Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace
Dlouhá 75, 410 22 Lovosice

Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření

za rok 2014

Slovo ředitele společnosti

Vážení přátelé,

Jako ředitel CSP Litoměřice mám tu čest seznámit Vás s uplynulým rokem, který byl ve znamení několika zlomových událostí v historii společnosti. Na sklonku roku 2013 byl ZÚK usnesením č. 84/12Z/2013 schválený materiál „Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informaci o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem)“, který stanovil strategii dalšího postupu v poskytování sociálních služeb. Jednou z jeho součástí bylo i rozhodnutí o dokončení transformačního procesu DnZ Liběšice k 31.12.2015, což výrazným způsobem ovlivnilo průběh roku 2014.

Významným krokem bylo rozšíření služby Chráněné bydlení do dalších oblastí našeho regionu a zvýšení celkové kapacity této služby. Navazující projekt Sociálně terapeutických dílen s provozovnou Palačinkárny byl jen logickým vyústěním transformačního procesu a ukázkou začleňování našich klientů do majoritní komunity. Pojmy deinstitucionalizace či humanizace sociálních služeb se tak přirozenou cestou staly nedílnou součástí našeho života.

Jako ředitel společnosti si plně uvědomuji, že nositeli veškerých změn jsou lidé, kteří je bezprostředně provádějí, tedy naši zaměstnanci. Proto bylo v roce 2014 zahájeno jejich další profesní vzdělávání včetně pracovních stáží v jiných zařízení naší organizace i mimo ni. Souběžně se změnami v systému poskytování a profilací jednotlivých zařízení naší společnosti probíhaly i stavební a technické úpravy budov, ve kterých službu poskytujeme. Veškerá tato opatření jsou plně v souladu s naší snahou o maximální kvalitu poskytování sociálních služeb, což potvrdilo i ZÚK schválením materiálu Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2014).

Pevně věřím, že rok následující, tedy rok 2015, potvrdí správnost našich rozhodnutí.

Ing. Jindřich Vinkler
ředitel společnosti

Obsah

1 Sídlo organizace 2
2 Vedení organizace, kontakty 2
3 Vznik a postavení organizace 3
4 Zařízení CSP Litoměřice 4
4.1 Domov sociální péče Chotěšov 4
4.2 Domov Na Pustaji Křešice 5
4.3 Domov sociální péče Skalice 6
4.4 Domov Na Svobodě Čížkovice 7
4.5 Domov na zámku Liběšice 8
4.6 Domov důchodců Libochovice 9
4.7 Domov důchodců Milešov 10
4.8 Domov důchodců Čížkovice 11
4.9 Domov U Trati Litoměřice 12
4.10 CSP - Chráněné bydlení Litoměřice 13
4.11 CSP Litoměřice STD Cestou integrace 14
4.12 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice 15
5 Zaměření a činnost organizace 16
6 Změny registrace 17
7 Doplňkové činnosti organizace 19
8 Veřejná prezentace 20
9 Stavebně technické uspořádání služby 21
10 Základní údaje o uživatelích 22
11 Organizační struktura a zaměstnanci 23
12 Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců 24
13 Hospodaření organizace 25
14 Finanční plán na rok 2015 26
15 Základní údaje o uživatelích 27
16 Základní personální údaje 64
17 Hospodaření organizace 68

1 Sídlo organizace

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sídlo: **Dlouhá 362/75, 410 02 Lovosice**

IČ: **00080195**

DIČ: **CZ00080195**

2 Vedení organizace, kontakty

Ředitel organizace:	Ing. Jindřich Vinkler
Vedoucí ekonomka, zástupce ředitele:	Marie Fantová
Asistentka ředitele:	Olga Hančlová
Vedoucí sociální pracovnice:	Ing. Jana Hejlová
Vedoucí oddělení zdravotní péče:	Jitka Perníčková

Poštovní adresa: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.**

Dlouhá 75

410 22 Lovosice

e-mail : **csp.litomerice@csplitomerice.cz**

webové stránky: **http://www.csplitomerice.cz**

Telefon: **416 535 075**

Fax: **416 535 075**

3 Vznik a postavení organizace

Okresní ústav sociálních služeb Litoměřice se sídlem v Lovosicích, rozpočtová organizace (dále jen „OÚSS Litoměřice“) byla zřízena 27. ledna 1976.

Okresním úřadem Litoměřice byla s platností od 1. ledna 2001 vydána nově upravená zřizovací listina, která mění původní název OÚSS Litoměřice na nový, a to na Centrum sociální pomoci Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Přestože došlo i ke změně z rozpočtové organizace na příspěvkovou organizaci, nebyla v žádném případě přerušena kontinuita trvání původní organizace.

Dnem 1. ledna 2003 dochází na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4. prosince 2002 jednak ke změně zřizovatele, kterým se stává Ústecký kraj a jednak ke změně nového názvu organizace, a to na Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace (dále jen „CSP Litoměřice, p. o. “), a to na základě Dodatku č.1ke zřizovací listině č. j. 231/2002 ze dne 4. prosince 2002.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastním účtem, hospodaření s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dotace MPSV, dále pak s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů, je povinna vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými předpisy a pokyny zřizovatele.

Statutárním orgánem organizace je ředitel, který vystupuje a jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.

4 Zařízení CSP Litoměřice

4.1 Domov sociální péče Chotěšov

Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby: 9374052

Forma poskytování: pobytová

Počet lůžek: 56



Obrázek 1 Domov sociální péče Chotěšov

Domov sociální péče Chotěšov je v menší obci Chotěšov vzdálené cca 11 km od Lovosic směrem na Libochovice. V dosahu je autobusová a vlaková zastávka.

Domov se nachází v budově bývalých kasáren, která byla v roce 1997 rekonstruována pro potřeby sociálních služeb. Budova je třípatrová, má vlastní kuchyni a prádelnu, je v ní výtah. Kolem budovy je upravená zahrada se vzrostlou zelení, zahradními altány a hřištěm.

4.2 Domov Na Pustaji Křešice

Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby: 1997112

Forma poskytování: pobytová

Počet lůžek: 43



Obrázek 2 Domov Na Pustaji Křešice

Domov Na Pustaji Křešice se nachází asi 1 km za obcí Křešice směrem na obec Encovany, cca 10 km od Litoměřic směrem na Štětí a Mělník. Je umístěn v rekonstruovaném objektu z 2. pol. 19. století. V blízkosti je autobusová zastávka a v Křešicích vlaková zastávka na trati Ústí nad Labem - Lysá nad Labem.

4.3 Domov sociální péče Skalice

Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby: 9751707

Forma poskytování: pobytová

Počet lůžek: 77



Obrázek 3 Domov sociální péče ve Skalici

Domov sociální péče ve Skalici se nachází na úpatí Českého středohoří v malebné turistické oblasti vzdálené čtyři kilometry od historického města Litoměřice. Domov má dlouholetou tradici, byl zřízen již v roce 1955 a v roce 1966 byl dostavěn jako účelové sociální zařízení.

4.4 Domov Na Svobodě Čížkovice

Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby: 9361032

Forma poskytování: pobytová

Počet lůžek: 52



Obrázek 4 Domov Na Svobodě Čížkovice

Domov Na Svobodě Čížkovice se nachází na Veselé hoře v části chráněné krajinné oblasti Českého středohoří nad obcí Čížkovice, 4km od Lovosic a 14 km od Litoměřic

4.5 Domov na zámku Liběšice

Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby: 7999242

Forma poskytování: pobytová

Počet lůžek: 52



Obrázek 5 Domov na Zámku Liběšice

Domov na zámku Liběšice se nachází ve střední části malebné obce Liběšice cca 16 km od královského města Litoměřice. Celá oblast liběšicka a úštěcka je vyhlášenou turistickou a rekreační oblastí.

Domov se nachází v budově bývalého zámku a je obklopen rozsáhlým zámeckým parkem.

Zařízení je v procesu transformace.

4.6 Domov důchodců Libochovice

Druh sociální služby: domovy pro seniory

Identifikátor služby: 7102460

Forma poskytování: pobytová

Počet lůžek: 153



Obrázek 6 Domov důchodců Libochovice

Domov důchodců Libochovice se nachází v malém městečku Libochovice. Je umístěn v klidném prostředí, obklopen zelení, sadem a zoo parkem. Ve městě je zámek, který nabízí možnost vycházek. V areálu domova se nachází veřejný krytý bazén s celoročním provozem. V dosahu je autobusová a vlaková zastávka. Domov důchodců poskytuje pobytové služby a sociální péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné osoby. Prostřednictvím poskytované služby vytváří laskavé a klidné prostředí, s cílem zkvalitnit uživatelům život a naplnit jejich individuální potřeby.

4.7 Domov důchodců Milešov

Druh sociální služby: domov se zvláštním režimem

Identifikátor služby: 1353598

Forma poskytování: pobytová

Počet lůžek: 87



Obrázek 7 Domov důchodců Milešov

Domov důchodců Milešov se nachází v obci Milešov na jižním úpatí nejvyšší hory Českého středohoří Milešovky, asi 2 km na západ od Velemína, cca 11 km od Lovosic. Je umístěn v budově bývalého zámku.

4.8 Domov důchodců Čížkovice

Druh sociální služby: domovy se zvláštním režimem

Identifikátor služby: 8648413

Forma poskytování: pobytová

Počet lůžek: 53



Obrázek 8 Domov důchodců Čížkovice

Domov důchodců Čížkovice se nachází ve střední klidné části obce, v budově bývalého zámku, v Čížkovicích, cca 5 km od Lovosic.

Obec má poměrně dobré spojení s Lovosicemi i ostatními obcemi v okolí. Leží na silnici I/15 mezi Lovosicemi a Třebenicemi, která ji spojuje se sousedními vesnicemi Sulejovice a Jenčice. Na jihu a jihovýchodě je silnicemi spojena s obcemi Úpohlavy a Siřejovice. Na obou silnicích je v obci po jedné autobusové zastávce. I díky své poloze 2 km od sjezdu dálnice D8 jsou Čížkovice velmi dobře napojeny na českou dálniční síť.

Ke vsi také patří železniční nádraží, které slouží jako dopravní křižovatka na tratích 113 Lovosice-Obrnice a 114 Lovosice-Louny.

4.9 Domov U Trati Litoměřice

Druh sociální služby: domovy pro seniory

Identifikátor služby: 6223146

Forma poskytování: pobytová

Počet lůžek: 90



Obrázek 9 Domov U Trati Litoměřice

Domov U Trati Litoměřice se nachází v klidné okrajové části města v sousedství areálu Městské nemocnice. Na první pohled obyčejný pětipodlažní panelový dům je obklopený parkem s okrasnými keři a záhony květin.

4.10 CSP - Chráněné bydlení Litoměřice

Druh sociální služby: chráněné bydlení

Identifikátor služby: 3466024

Forma poskytování: pobytová

Počet lůžek: 72



Obrázek 10 Administrativní budova v Litoměřicích

Administrativní budova sociální služby Chráněného bydlení se nachází v Litoměřicích v ul. Pekařské čp. 19.

Chráněné bydlení vychází z myšlenky podpory smysluplného života člověka, jako jedinečné a svobodné bytosti ve svém sociálním, kulturním a přirozeném prostředí. Poskytovaná sociální služba poskytuje pomoc při zvyšování samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, osvojení si individuálního programu dne a plánování si volného času i mimo zařízení.

Jednotlivé byty a rodinné domy chráněného bydlení jsou zajištěny ve městech Litoměřice, Lovosice, Libochovice a Třebenice.

4.11 CSP Litoměřice STD Cestou integrace

Druh sociální služby: sociálně terapeutické dílny

Identifikátor služby: 5581231

Forma poskytování: ambulantní

Počet klientů: 10



Obrázek 11 CSP Litoměřice STD Cestou integrace

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní službou, která poskytuje podporu lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, kteří nejsou sami schopni najít uplatnění na otevřeném nebo chráněném trhu práce. Smyslem Sociálně terapeutických dílen je zlepšení základních sociálních a pracovních dovedností, tzn. lepší začlenění do společnosti a zlepšení možností pracovního uplatnění uživatele služeb.

Dále jsou u uživatele rozvíjeny sociální dovednosti jako orientace v terénu, jízda hromadným dopravním prostředkem, práce s mobilem, komunikace s veřejností /umění oslovit cizí osobu, říci si o pomoc, případně se dotázat na směr cesty, volně navázat hovor apod.

Uživatel je podporován v samostatné práci na zadaném pracovním úkolu jak při získávání nových manuálních dovedností, např. při práci s různými zařízeními a s pracovními pomůckami (např. kávovar, myčka, palačinkovač, elektrická kamna apod.), tak při práci s obsluhou / komunikační dovednosti, nabídka jídla a nápojů dle nabídkového listu, podat informace o poskytované službě, o vedoucím služby apod./ a v neposlední řadě při práci s různými druhy materiálů (pedig, vosk, hlína, sádra, dřevo apod.)

4.12 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

Místo poskytování: Litoměřice, Palachova 18

Druh sociální služby: Odborné sociální poradenství

Identifikátor služby: 1243707

Forma poskytování: ambulantní

Počet klientů: 16



Obrázek 12 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice a Louny

Pracovníci poradny poskytují pomoc jednotlivcům, partnerským párům, manželům a rodinám, které se nacházejí v náročném životním období. Poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních, partnerských a rodinných problémů, rozvodu a porozvodových těžkostí.

Místo poskytování: Louny, Sladovnická 21

Druh sociální služby: Odborné sociální poradenství

Identifikátor služby: 1045259

Forma poskytování: ambulantní

Počet klientů: 8

Detašované pracoviště se sídlem v Lounech je odborným oddělením poradny, které poskytuje osobám starším 16 let odborné sociální služby při řešení partnerských a rodinných vztahů. Přispívá k tomu, aby manželství a rodina plnily svou funkci smyslu a poslání rodiny.

5 Zaměření a činnost organizace

Stručný přehled hlavních činností organizace

a) **Hlavním účelem organizace, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost a soubor činností podle zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení**

b) **Předmět činnosti příspěvkové organizace je:**

1. Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
2. Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.
3. Provádění dalších činností v sociálních službách: výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.
4. Provádění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny.

Poskytované sociální služby

- domovy pro seniory
- domovy pro osoby se zdravotním postižením
- domovy se zvláštním režimem
- chráněné bydlení
- odborné sociální poradenství
- sociálně terapeutické dílny

6 Změny registrace

Na základě ROZHODNUTÍ Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, („dále jen zákon o sociálních službách“) rozhodl dne 17.12.2013 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o změně registrace č. j. 2148/SZ/2007 a na základě žádosti podané dne 01.10.2012 doplněné 8.10.2012 žadatelem Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČ : 00080195, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice mění ke dni 2.1.2014 registraci sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č. j. 2148/SZ/2007 ze dne 3. 7. 2007, se všemi změnami a to v části:

- identifikátor 1045259 - odborné sociální poradenství - změna kapacity s účinností od 2.1.2014
- identifikátor 1243707 - odborné sociální poradenství - změna kapacity s účinností od 2.1.2014
- identifikátor 97517078 - domovy pro osoby se zdravotním postižením – změna v místech poskytování služby s účinností od 2.1.2014
- identifikátor 9361032 - domovy pro osoby se zdravotním postižením - změna v místech poskytování služby a výmaz specifikace okruhu osob s účinností od 2.1.2014
- Na základě ROZHODNUTÍ Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, („dále jen zákon o sociálních službách“) rozhodl dne 13.12.2012 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o změně registrace č. j. 2148/SZ/2007 a na základě žádosti podané dne 29.1.2014 žadatelem Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČ : 00080195, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice mění ke dni 3. 2. 2014 registraci sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č. j. 2148/SZ/2007 ze dne 3. 7. 2007, se všemi změnami a to v části:

- identifikátor 3466024 - chráněné bydlení – změna kapacity a změna míst poskytování
- identifikátor 7999242 - domovy pro osoby se zdravotním postižením - změna kapacity

- identifikátor 93632 - domovy pro osoby se zdravotním postižením - změna kapacity
- identifikátor 1045259 - odborné sociální poradenství - úprava kapacity
- identifikátor 1243707 - odborné sociální poradenství - úprava kapacity
- identifikátor 5581231 - sociálně terapeutické dílny - úprava kapacity

Na základě ROZHODNUTÍ Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, („dále jen zákon o sociálních službách“) rozhodl dne 06.02.2013 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a podle zákona č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, o změně registrace č. j. 2148/SZ/2007 a na základě žádosti podané dne 24.4.2014 a doplněné dne 28.4.2014 žadatelem Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČ : 00080195, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice mění ke dni 30. 4.2014 registraci sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č. j. 2148/SZ/2007 ze dne 3. 7. 2007, se všemi změnami a to v části:

- identifikátor 3466024 - chráněné bydlení- změna kapacity změna v místech poskytování služby
- identifikátor 7999242 - domovy pro osoby se zdravotním postižením- změna kapacity

Na základě ROZHODNUTÍ Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, („dále jen zákon o sociálních službách“) rozhodl dne 08.04.2013 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a podle zákona č.500/2004 Sb, správní řád, v platném znění, o změně registrace č. j. 2148/SZ/2007 a na základě žádosti podané dne 17.9.2014 žadatelem Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČ : 00080195, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice mění ke dni 7.10.2014 registraci sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č. j. 2148/SZ/2007 ze dne 3.7.2007, se všemi změnami a to v části:

- identifikátor 9751707- domovy pro osoby se zdravotním postižením - změna kapacity
- identifikátor 9361032 - domovy pro osoby se zdravotním postižením - změna kapacity

7 Doplňkové činnosti organizace

1. Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku VII. zřizovací listiny.
2. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
3. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace uvedených v článku VI. zřizovací listiny a sleduje se v účetnictví samostatně.
4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:

- Hostinská činnost
- Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konferenčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
- Ubytovací služby
- Výroba tepelné energie
- Rozvod tepelné energie
- Čištění a praní textilu a oděvů

8 Veřejná prezentace

Zde jsou zveřejněny pouze některé významné akce:

- **Sportovní hry**

  Sportovní hry Ústeckého kraje se uskutečnily ve dnech 23 - 26.6.2014 v Poslově Mlýně u Doks.



Obrázek 13 Sportovní hry Doksy - Poslův Mlýn

- Další činnosti

  Školám, institucím a zájemcům umožňujeme exkurze a návštěvy za předpokladu respektování soukromí uživatelů a domácího řádu domova. Rovněž umožňujeme odborné praxe studentům z různých typů škol.

Jedná se o tyto školy:

- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, p. o, Ústí nad Labem
- Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, p. o., Litoměřice
- Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, Fakulta pedagogická, Fakulta sociálně ekonomická, Fakulta zdravotnických studií
- bfz o.p.s. Cheb
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem, p. o.
- Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem
- Vzdělávací Centrum Podkrušnohoří, o. s., Žatec
- Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o.
- Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Webové stránky CSP Litoměřice se pravidelně každý měsíc aktualizují - http://www.csplitomerice.cz/

9 Stavebně technické uspořádání služby

Sociální služby poskytuje CSP v objektech, které jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, případně jsou pronajímány prostory pro MPP Litoměřice, MPP Louny, CSP Litoměřice STD Cestou integrace a CSP - Chráněné bydlení Litoměřice.

Veškerá sociální a ošetřovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci, rovněž tak všechny úkony administrativně-hospodářské a doplňkové činnosti. Smluvně je zabezpečována lékařská péče, dále je dodavatelsky zabezpečována oblast BOZP a PO.

Organizace se vlastními prostředky a silami stará o běžnou údržbu objektů. Akce většího rozsahu jsou zabezpečovány dodavatelsky. Investiční akce jsou zabezpečovány dle kompetencí stanovených směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, po schválení čerpání investičního fondu, v kompetenci ředitele CSP. Větší akce, které jsou zařazeny v investičním plánu Ústeckého kraje, jsou zabezpečovány zřizovatelem.

10 Základní údaje o uživatelích

Cílové skupiny uživatelů:

a) senioři

b) osoby s chronickým onemocněním

c) osoby s chronickým duševním onemocněním

d) osoby se zdravotním postižením

e) osoby s mentálním postižením

f) osoby s kombinovaným postižením

g) osoby s jiným zdravotním postižením

h) osoby v krizi

i) rodiny s dítětem / dětmi

Podrobný přehled o uživatelích je uveden v příloze č. 1.

11 Organizační struktura a zaměstnanci

K 31.12.2014 jsou do CSP Litoměřice, příspěvková organizace začleněna tato uvedená zařízení jako jednotlivé pracovní úseky:

1. Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace (ředitelství CSP)
2. Domov U Trati Litoměřice
3. Domov sociální péče Chotěšov
4. Domov Na Pustaji Křešice
5. Domov na zámku Liběšice
6. Domov sociální péče Skalice
7. Domov důchodců Čížkovice
8. Domov důchodců Libochovice
9. Domov důchodců Milešov
10. Domov Na Svobodě Čížkovice
11. CSP – Chráněné bydlení Litoměřice
12. CSP Litoměřice STD Cestou integrace
13. Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, detašované pracoviště MPP Louny

12 Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců v roce 2014 činil 526 zaměstnanců.

Vzdělávání pracovníků probíhá formou účasti na pravidelných školících akcích, odborných konferencích, kurzů a v rámci provozních porad – ústavních seminářů, dále kontinuálním vzděláváním – studium odborné literatury.

Podrobné složení a členění zaměstnanců je uvedeno v příloze č. 2.

13 Hospodaření organizace

Organizace v roce 2014 hospodařila dle schváleného finančního plánu na vyrovnané úrovni mezi náklady a výnosy, kdy na konci roku byl vyčíslen minimální zisk, který nebyl vzhledem ke své výši předmětem daně z příjmu.

Vzhledem k řešení několika havárií v rámci údržby byl finanční plán v souladu se schválením zřizovatele v průběhu roku upraven tak, aby zabezpečil splnění všech odborných i hospodářských úkolů.

Podrobné plnění finančního plánu je uvedeno v příloze č. 3

14 Finanční plán na rok 2015

Finanční plán na rok 2015 byl koncipován v duchu nového systému financování sociálních služeb na základě zákona č.108/2006 Sb. Z těchto důvodů je zaměřen především na zabezpečení financování objednaných sociálních služeb a komplexní sociální péče v duchu zpracovaných standardů metodických a pracovních postupů. Jeho cílem je zabezpečit kvalitní sociální péči ve všech jejich složkách a zabezpečit tak uživatelům jejich potřeby, vývoj, pestrý aktivní život, ošetřovatelskou a zdravotní péči, vzdělání, potřebnou jistotu pro jejich život.

Ve finančním plánu je počítáno jen s nejpotřebnější údržbou a obnovou majetku, se zabezpečením mzdových prostředků podle vládního nařízení a s potřebnými náklady na energii a provoz jednotlivých zařízení CSP.

Podrobný finanční plán na rok 2014 je uveden v příloze č. 4.

15 Základní údaje o uživatelích

Tabulka 1 Přehled o počtech uživatelů CSP Litoměřice CELKEM k 31.12.2014

CSP Litoměřice CELKEM	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2014	769	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2014	737	370	367
Přijato v r. 2014	184	92	92
Ukončen pobyt v r. 2014	119	66	53
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	91	67	24
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2014	725	365	360
Z toho pobyt celoroční	691	361	330

Tabulka 2 Přehled o počtech uživatelů Domov důchodců Čížkovice, domovy se zvláštním režimem k 31.12.2014

Domov důchodců Čížkovice, domovy se zvláštním režimem	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2014	53	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2014	53	11	42
Přijato v r. 2014	17	4	13
Ukončen pobyt v r. 2014	10	4	6
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	1	-	1
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2014	52	11	41
Z toho pobyt celoroční	52	11	41

Tabulka 3 Přehled o počtech uživatelů Domov důchodců Milešov, domovy se zvláštním režimem k 31.12.2014

Domov důchodců Milešov, domovy se zvláštním režimem	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2014	87	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1. 1. 2014	84	24	60
Přijato v r. 2014	33	12	21
Ukončen pobyt v r. 2014	31	10	21
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	2	1	1
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2014	84	25	59
Z toho pobyt celoroční	84	25	59

Tabulka 4 Přehled o počtech uživatelů Domov na zámku Liběšice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

Domov na zámku Liběšice, domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2014	52	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2014	99	90	9
Přijato v r. 2014	0	0	0
Ukončen pobyt v r. 2014	44	36	8
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	42	34	8
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2014	56	55	1
Z toho pobyt celoroční	56	55	1

Tabulka 5 Přehled o počtech uživatelů Domov důchodců Libochovice, domovy pro seniory k 31.12.2014

Domov důchodců Libochovice, domovy pro seniory	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2014	153	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2014	151	33	118
Přijato v r. 2014	31	4	27
Ukončen pobyt v r. 2014	1	0	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	1	1	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2014	151	33	118
Z toho pobyt celoroční	153	38	115

Tabulka 6 Přehled o počtech uživatelů Domov sociální péče Chotěšov, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

Domov sociální péče Chotěšov, domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2014	56	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2014	56	48	8
Přijato v r. 2014	4	4	0
Ukončen pobyt v r. 2014	3	3	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	2	2	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2014	55	47	8
Z toho pobyt celoroční	55	47	8

Tabulka 7 Přehled o počtech uživatelů Domov U Trati Litoměřice, domovy pro seniory k 31.12.2014

Domov U Trati Litoměřice, domovy pro seniory	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2014	90	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2014	70	18	52
Přijato v r. 2014	15	7	8
Ukončen pobyt v r. 2014	19	4	15
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	6	0	6
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2014	63	19	44
Z toho pobyt celoroční	63	19	44

Tabulka 8 Přehled o počtech uživatelů Domov Na Pustaji Křešice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

Domov Na Pustaji Křešice, domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2014	43	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2014	43	37	6
Přijato v r. 2014	4	4	0
Ukončen pobyt v r. 2014	4	4	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	4	4	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2014	43	37	6
Z toho pobyt celoroční	43	37	6

Tabulka 9 Přehled o počtech uživatelů Domov Na Svobodě Čížkovice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

Domov Na Svobodě Čížkovice, domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2014	52	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2014	57	40	17
Přijato v r. 2014	4	2	2
Ukončen pobyt v r. 2014	1	0	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	13	10	3
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2014	47	32	15
Z toho pobyt celoroční	47	32	15

Tabulka 10 Přehled o počtech uživatelů Domov sociální péče Skalice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

Domov sociální péče Skalice, domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2014	77	-	-
Počet uživatelů (obložnost)k 1.1.2014	79	59	20
Přijato v r. 2014	16	9	7
Ukončen pobyt v r. 2014	6	5	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	20	15	5
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2014	69	49	20
Z toho pobyt celoroční	69	49	20

Tabulka 11 Přehled o počtech uživatelů CSP - chráněné bydlení Litoměřice k 31.12.2014

CSP - chráněné bydlení Litoměřice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2014	72	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2014	11	7	4
Přijato v r. 2014	60	46	14
Ukončen pobyt v r. 2014	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2014	0	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2014	71	53	18
Z toho pobyt celoroční	71	53	18

Tabulka 12 Složení uživatelů dle krajů CSP Litoměřice CELKEM k 31.12.2014

CSP Litoměřice CELKEM	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	634	326	308
Liberecký kraj	24	15	9
Plzeňský kraj	3	3	0
Jihočeský kraj	4	2	2
Jihomoravský kraj	2	0	2
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	1	0	1
Středočeský kraj	11	7	4
Olomoucký kraj	1	0	1
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	9	6	3
Slovenská republika	2	2	0
země EU	0	0	0

Tabulka 13 Složení uživatelů dle krajů Domov důchodců Čížkovice, domovy pro seniory k 31.12.2014

Domov důchodců Čížkovice, domovy se zvláštním režimem	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	49	10	39
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
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	2	1	1
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Tabulka 14 Složení uživatelů dle krajů Domov důchodců Milešov, domovy se zvláštním režimem k 31.12.2014

Domov důchodců Milešov, domovy se zvláštním režimem	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	80	25	55
Liberecký kraj	1	0	1
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	1	0	1
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	2	0	2
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Tabulka 15 Složení uživatelů dle krajů Domov na zámku Liběšice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

Domov na zámku Liběšice, domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	37	36	1
Liberecký kraj	7	7	0
Plzeňský kraj	2	2	0
Jihočeský kraj	1	1	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	3	3	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	5	5	0
Slovenská republika	1	1	0
země EU	0	0	0

Tabulka 16 Složení uživatelů dle krajů Domov důchodců Libochovice, domovy pro seniory k 31.12.2014

Domov důchodců Libochovice, domovy pro seniory	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	148	32	116
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	1	0	1
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	2	1	1
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Tabulka 17 Složení uživatelů dle krajů Domov sociální péče Chotěšov, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

Domov sociální péče Chotěšov, domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	55	47	8
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	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Tabulka 18 Složení uživatelů dle krajů Domov U Trati Litoměřice, domovy pro seniory k 31.12.2014

Domov U Trati Litoměřice, domovy pro seniory	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	55	18	37
Liberecký kraj	4	1	3
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	1	0	1
Jihomoravský kraj	1	0	1
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	1	0	1
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Tabulka 19 Složení uživatelů dle krajů Domov Na Pustaji Křešice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

Domov Na Pustaji Křešice, domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	41	36	5
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
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	1	1	0
země EU	0	0	0

Tabulka 20 Složení uživatelů dle krajů Domov Na Svobodě Čížkovice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

Domov Na Svobodě Čížkovice, domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	33	22	11
Liberecký kraj	8	6	2
Plzeňský kraj	1	1	0
Jihočeský kraj	1	1	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	1	0	1
Středočeský kraj	2	2	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	1	0	1
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Tabulka 21 Složení uživatelů dle krajů Domov sociální péče Skalice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

Domov sociální péče Skalice, domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	68	49	19
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	1	0	1
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Tabulka 22 Složení uživatelů dle krajů CSP - chráněné bydlení Litoměřice k 31.12.2014

CSP - chráněné bydlení Litoměřice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	68	51	17
Liberecký kraj	2	1	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
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	1	1	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Tabulka 23 Věkové složení uživatelů CPS Litoměřice

	2013			2014		
CSP Litoměřice CELKEM	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	3	1	2	3	2	1
7 – 12 let	10	6	4	10	6	4
13 – 18 let	14	12	2	14	12	2
19 – 25 let	45	32	13	45	32	13
26 – 35 let	62	50	12	62	50	12
36 – 45 let	66	50	16	66	50	16
46 – 55 let	71	59	12	71	59	12
56 – 65 let	73	54	19	73	54	19
66 let a více	364	107	257	364	107	257
Průměrný věk	61,53	58,73	62,48	62,35	59,28	64,32
Nezpůsobilí k právním úkonům	323	234	89	323	234	89
	2011			2012		
CSP Litoměřice CELKEM	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	8	3	5	7	3	4
7 - 10 let	5	2	3	4	2	2
11 - 15 let	11	9	2	10	8	2
16 - 18 let	16	14	2	17	15	2
19 - 26 let	60	43	17	53	37	16
27 - 64 let	294	235	59	288	232	56
65 - 80 let	157	74	83	144	67	77
nad 80 let	191	33	158	208	35	173
Průměrný věk	56,93	56,1	55	60,2	63	57,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	328	268	60	332	270	62

Tabulka 24 Věkové složení uživatelů Domov důchodců Čížkovice – domov se zvláštním režimem

Domov důchodců Čížkovice domovy se zvláštním režimem	2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	-	-	0	0	0
7 – 12 let	0	-	-	0	0	0
13 – 18 let	0	-	-	0	0	0
19 – 25 let	0	-	-	0	0	0
26 – 35 let	0	-	-	0	0	0
36 – 45 let	0	-	-	0	0	0
46 – 55 let	0	-	-	0	0	0
56 – 65 let	3	2	1	1	0	1
66 let a více	46	10	36	51	11	40
Průměrný věk	81,5	80,3	82,5	82,5	79,5	83,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	1	3	4	1	3
Domov důchodců Čížkovice domovy se zvláštním režimem	2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	0	0	0	0	0	0
65 - 80 let	2	1	1	3	1	21
nad 80 let	54	11	43	44	9	35
Průměrný věk	82,8	77,5	84,3	80,3	76,9	81,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	4	2	2

Tabulka 25 Věkové složení uživatelů Domov důchodců Milešov – domovy se zvláštním režimem

Domov důchodců Milešov - domovy se zvláštním režimem	2014		
	Celkem	Celkem	Celkem
do 1 roku	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0
27 - 64 let	5	2	3
65 - 80 let	57	11	46
nad 80 let	22	12	10
Průměrný věk	79,5	76,4	82,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	5	3	2

Domov důchodců Milešov - domovy se zvláštním režimem	2013			2012		
	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	0	0	0	2	0	2
65 - 80 let	2	1	1	4	2	2
nad 80 let	40	11	29	22	10	12
Průměrný věk	81,5	77,7	85,3	76,4	74,7	77,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	3	1	4	3	1

Tabulka 26 Věkové složení uživatelů Domov na zámku Liběšice – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov na zámku Liběšice - domovy pro osoby se zdravotním postižením	2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	-	-	0	-	-
7 – 12 let	0	-	-	0	-	-
13 – 18 let	2	2	0	1	1	0
19 – 25 let	14	12	2	7	7	0
26 – 35 let	33	32	1	21	20	1
36 – 45 let	20	18	2	11	11	0
46 – 55 let	14	11	3	5	5	0
56 – 65 let	10	9	1	4	4	0
66 let a více	6	6	0	7	7	0
Průměrný věk	40,3	40,6	37,4	40,5	40,7	26,8
Nezpůsobilí k právním úkonům	93	93	0	56	55	1
Domov na zámku Liběšice - domovy pro osoby se zdravotním postižením	2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	1	0	1
1 - 7 let	5	3	2	5	3	2
7 - 10 let	2	1	1	8	8	0
11 - 15 let	5	5	0	18	14	4
16 - 18 let	11	10	1	30	28	2
19 - 26 let	24	19	5	20	18	2
27 - 64 let	75	69	6	16	15	1
65 - 80 let	6	6	0	13	11	2
nad 80 let	0	0	0	6	6	0
Průměrný věk	36,3	37,2	29,6	37,4	38,3	31,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	108	94	14	107	96	11

Tabulka 27 Věkové složení uživatelů Domov důchodců Libochovice – domovy pro seniory

Domov důchodců Libochovice - domovy pro seniory	2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	-	-	0	-	-
7 – 12 let	0	-	-	0	-	-
13 – 18 let	0	-	-	0	-	-
19 – 25 let	0	-	-	0	-	-
26 – 35 let	0	-	-	0	-	-
36 – 45 let	0	-	-	0	-	-
46 – 55 let	0	-	-	0	-	-
56 – 65 let	1	1	-	2	1	1
66 let a více	149	36	113	149	32	117
Průměrný věk	84,1	81,2	85,1	84,5	80,9	85,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0
Domov důchodců Libochovice - domovy pro seniory	2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	0	-	-
1 - 7 let	0	-	-	0	-	-
7 - 10 let	0	-	-	0	-	-
11 - 15 let	0	-	-	0	-	-
16 - 18 let	0	-	-	0	-	-
19 - 26 let	0	-	-	0	-	-
27 - 64 let	4	3	1	0	-	-
65 - 80 let	43	18	25	3	2	1
nad 80 let	104	18	88	150	35	115
Průměrný věk	82,9	78,3	84,3	83,4	80,3	84,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0	1	1	0

Tabulka 28 Věkové složení uživatelů Domov sociální péče Chotěšov – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov sociální péče Chotěšov - domovy pro osoby se zdravotním postižením	2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	-	-	0	-	-
7 – 12 let	0	-	-	0	-	-
13 – 18 let	0	-	-	0	-	-
19 – 25 let	0	-	-	0	-	-
26 – 35 let	0	-	-	0	-	-
36 – 45 let	2	2	0	3	3	0
46 – 55 let	14	12	2	12	10	2
56 – 65 let	19	16	3	20	17	3
66 let a více	21	18	3	20	17	3
Průměrný věk	62,7	62,3	63	63,4	63,3	64
Nezpůsobilí k právním úkonům	42	37	5	52	45	7
Domov sociální péče Chotěšov	2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	0	-	-
1 - 7 let	0	-	-	0	-	-
7 - 10 let	0	-	-	0	-	-
11 - 15 let	0	-	-	0	-	-
16 - 18 let	0	-	-	1	1	-
19 - 26 let	0	-	-	4	4	-
27 - 64 let	39	35	4	14	12	2
65 - 80 let	18	14	4	17	15	2
nad 80 let	0	-	-	20	16	4
Průměrný věk	59,4	59,1	61,7	60,3	59,8	62,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	45	40	5	41	37	4

Tabulka 29 Věkové složení uživatelů Domov U Trati Litoměřice – domovy pro seniory

Domov U Trati Litoměřice – domovy pro seniory	2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	-	-	0	-	-
7 – 12 let	0	-	-	0	-	-
13 – 18 let	0	-	-	0	-	-
19 – 25 let	0	-	-	0	-	-
26 – 35 let	0	-	-	0	-	-
36 – 45 let	0	-	-	0	-	-
46 – 55 let	0	-	-	0	-	-
56 – 65 let	1	0	1	5	3	2
66 let a více	66	16	50	58	16	42
Průměrný věk	82,1	81,64	82,56	80,5	77,9	81,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	-	-	0	-	-

Domov U Trati Litoměřice, celkem	2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	0	-	-
1 - 7 let	0	-	-	0	-	-
7 - 10 let	0	-	-	0	-	-
11 - 15 let	0	-	-	0	-	-
16 - 18 let	0	-	-	0	-	-
19 - 26 let	0	-	-	0	-	-
27 - 64 let	3	0	3	0	-	-
65 - 80 let	26	9	17	4	1	3
nad 80 let	27	6	21	68	19	49
Průměrný věk	79,8	79,8	79,8	81,3	81,04	81,56
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	-	-	0	-	-

Tabulka 30 Věkové složení uživatelů Domov Na Pustaji Křešice – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov Na Pustaji Křešice - domovy pro osoby se zdravotním postižením	2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	-	-	0	-	-
7 – 12 let	0	-	-	0	-	-
13 – 18 let	0	-	-	0	-	-
19 – 25 let	0	-	-	0	-	-
26 – 35 let	3	3	0	4	4	0
36 – 45 let	13	11	2	12	10	2
46 – 55 let	13	11	2	12	11	1
56 – 65 let	13	11	2	12	9	3
66 let a více	1	1	0	3	3	0
Průměrný věk	49,9	49,67	51,33	51	50,7	52,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	41	35	6	39	34	5
Domov Na Pustaji Křešice	2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	0	-	-
1 - 7 let	0	-	-	0	-	-
7 - 10 let	0	-	-	0	-	-
11 - 15 let	0	-	-	0	-	-
16 - 18 let	0	-	-	4	3	1
19 - 26 let	0	-	-	11	9	2
27 - 64 let	40	35	5	12	10	2
65 - 80 let	1	1	0	15	13	2
nad 80 let	0	-	-	1	1	0
Průměrný věk	50,3	50,5	49	50,6	51,1	48,2
Nezpůsobilí k právním úkonům	39	34	5	42	35	7

Tabulka 31 Věkové složení uživatelů Domov Na Svobodě Čížkovice- domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov Na Svobodě Čížkovice - domovy pro osoby se zdravotním postižením	2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	2	2	0	3	2	1
7 – 12 let	6	3	3	8	3	5
13 – 18 let	10	7	3	8	5	3
19 – 25 let	14	11	3	11	9	2
26 – 35 let	17	11	6	17	13	4
36 – 45 let	2	2	0	0	0	0
46 – 55 let	4	2	2	0	0	0
56 – 65 let	0	0	0	0	0	0
66 let a více	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	25,1	25,4	24,5	20	22,6	24,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	40	30	10	26	20	10
Domov Na Svobodě Čížkovice	2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	2	1	1
1 - 7 let	2	0	2	3	1	2
7 - 10 let	0	-	-	5	3	2
11 - 15 let	5	3	2	23	15	8
16 - 18 let	5	5	0	11	10	1
19 - 26 let	23	14	9	3	2	1
27 - 64 let	20	13	7	7	3	4
65 - 80 let	0	-	-	2	2	0
nad 80 let	0	-	-	0	-	-
Průměrný věk	27,1	27,7	26,1	27,4	27,4	27,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	39	27	12	40	26	14

Tabulka 32 Věkové složení uživatelů Domov sociální péče Skalice - domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov sociální péče Skalice - domovy pro osoby se zdravotním postižením	2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	-	-	0	-	-
7 – 12 let	2	2	0	0	0	0
13 – 18 let	1	1	0	0	0	0
19 – 25 let	4	3	1	3	2	1
26 – 35 let	25	18	7	21	12	9
36 – 45 let	31	21	10	24	20	4
46 – 55 let	13	12	1	15	12	3
56 – 65 let	4	3	1	5	3	2
66 let a více	1	0	1	1	0	1
Průměrný věk	39,2	41,7	36,6	41	41,6	39,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	81	60	21	67	60	19
Domov sociální péče Skalice, celkem	2011			2012		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	-	-	0	-	-
1 - 7 let	0	-	-	0	-	-
7 - 10 let	2	1	1	2	1	1
11 - 15 let	1	0	1	0	-	-
16 - 18 let	1	1	0	1	0	1
19 - 26 let	11	9	2	6	4	2
27 - 64 let	78	57	21	82	61	21
65 - 80 let	0	-	-	1	0	1
nad 80 let	0	-	-	0	-	-
Průměrný věk	36,9	36,9	36,9	38	38	38
Nezpůsobilí k právním úkonům	86	63	23	92	69	23

Tabulka 33 Věkové složení uživatelů CSP - chráněné bydlení Litoměřice

Od 1.9.2013 CSP - chráněné bydlení Litoměřice	2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	-	-	0	-	-
7 – 12 let	0	-	-	0	-	-
13 – 18 let	0	-	-	0	-	-
19 – 25 let	4	3	1	5	4	1
26 – 35 let	5	2	3	18	13	5
36 – 45 let	6	4	2	17	12	5
46 – 55 let	1	1	0	21	16	5
56 – 65 let	0	-	-	8	6	2
66 let a více	0	-	-	2	2	0
Průměrný věk	43,9	45	42,3	43,53	44,06	41,58
Nezpůsobilí k právním úkonům	16	10	6	69	52	17

Tabulka 34 Přiznání příspěvku na péči CSP Litoměřice CELKEM k 31.12.2014

CSP Litoměřice CELKEM	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	80	28	52
stupeň II.	194	108	86
stupeň III.	161	76	75
stupeň IV.	181	111	70

Tabulka 35 Přiznání příspěvku na péči Domov důchodců Čížkovice - domovy se zvláštním režimem k 31.12.2014

Domov důchodců Čížkovice - domovy se zvláštním režimem	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	0	0	0
stupeň II.	5	1	4
stupeň III.	19	6	13
stupeň IV.	25	4	21

Tabulka 36 Přiznání příspěvku na péči Domov důchodců Milešov - domovy se zvláštním režimem k 31.12.2014

Domov důchodců Milešov - domovy se zvláštním režimem	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	11	4	7
stupeň II.	21	8	13
stupeň III.	22	5	17
stupeň IV.	18	5	13

Tabulka 37 Přiznání příspěvku na péči Domov na zámku Liběšice - domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

Domov na zámku Liběšice - domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	0	0	0
stupeň II.	3	3	0
stupeň III.	12	2	0
stupeň IV.	41	40	1

Tabulka 38 Přiznání příspěvku na péči Domov důchodců Libochovice - domovy pro seniory k 31.12.2014

Domov důchodců Libochovice - domovy pro seniory	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	27	3	24
stupeň II.	47	11	36
stupeň III.	34	7	27
stupeň IV.	15	0	15

Tabulka 39 Přiznání příspěvku na péči Domov sociální péče Chotěšov - domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

Domov sociální péče Chotěšov - domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	1	2
stupeň II.	28	24	4
stupeň III.	18	16	2
stupeň IV.	6	6	0

Tabulka 40 Přiznání příspěvku na péči Domov U Trati Litoměřice – domovy pro seniory k 31.12.2014

Domov U Trati Litoměřice – domovy pro seniory	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	17	3	14
stupeň II.	14	2	12
stupeň III.	2	2	0
stupeň IV.	0	0	0

Tabulka 41 Přiznání příspěvku na péči Domov Na Pustaji Křešice - domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

Domov Na Pustaji Křešice - domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	5	4	1
stupeň II.	26	21	5
stupeň III.	10	10	0
stupeň IV.	1	1	0

Tabulka 42 Přiznání příspěvku na péči Domov Na Svobodě Čížkovice - domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

Domov Na Svobodě Čížkovice - domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	2	2	0
stupeň II.	12	10	2
stupeň III.	9	5	4
stupeň IV.	24	16	8

Tabulka 43 Přiznání příspěvku na péči Domov sociální péče Skalice - domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014

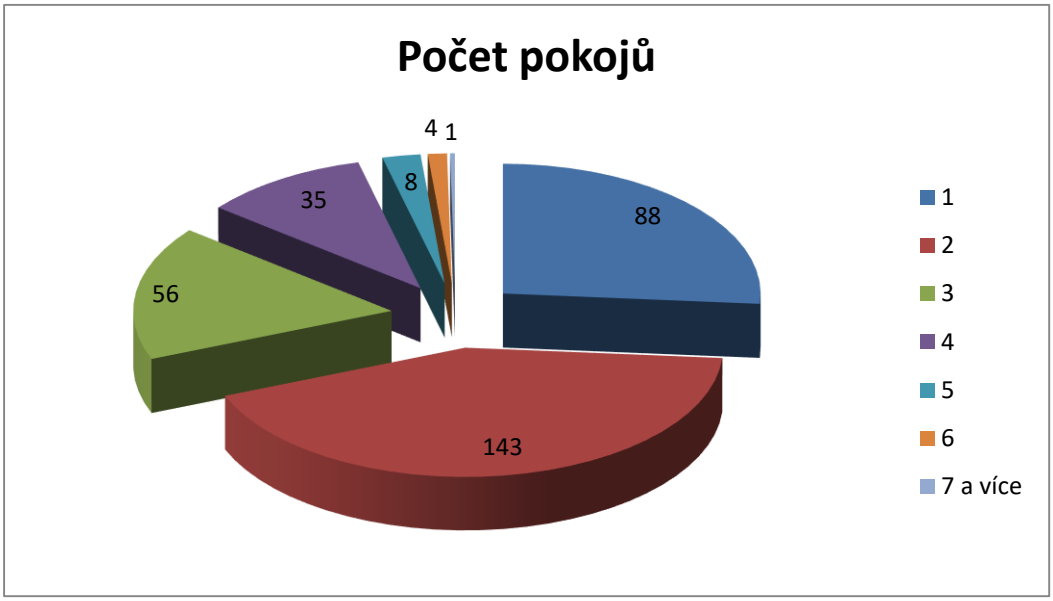
Domov sociální péče Skalice - domovy pro osoby se zdravotním postižením	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	0	0	0
stupeň II.	9	4	5
stupeň III.	14	11	3
stupeň IV.	46	34	12

Tabulka 44 Přiznání příspěvku na péči CSP - chráněné bydlení Litoměřice k 31.12.2014

CSP - chráněné bydlení Litoměřice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	15	11	4
stupeň II.	29	24	5
stupeň III.	21	12	9
stupeň IV.	5	5	0

Tabulka 45 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 – CSP Celkem

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	88	143	56	35	8	4	1



Graf 1 Rozdělení pokojů podle počtu lůžek

Tabulka 46 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 – Domov důchodců Čížkovice, domovy se zvláštním režimem

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

Tabulka 47 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014– Domov důchodců Milešov, domovy se zvláštním režimem

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	0	13	7	10	0	0	0

Tabulka 48 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 - Domov na zámku Liběšice, domovy pro osoby se zdravotním postižením

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

Tabulka 49 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 - Domov důchodců Libochovice, domovy pro seniory

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	55	37	8	0	0	0	0

Tabulka 50 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014- Domov sociální péče Chotěšov, domovy pro osoby se zdravotním postižením

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	2	10	10	1	0	0	0

Tabulka 51 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 - Domov U Trati Litoměřice, domovy pro seniory

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	16	37	0	0	0	0	0

Tabulka 52 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 - Domov Na Pustaji Křešice, domovy pro osoby se zdravotním postižením

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

Tabulka 53 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 - Domov sociální péče Skalice, domovy pro osoby se zdravotním postižením

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	6	7	16	1	0	0	1

Tabulka 54 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 CSP– chráněné bydlení

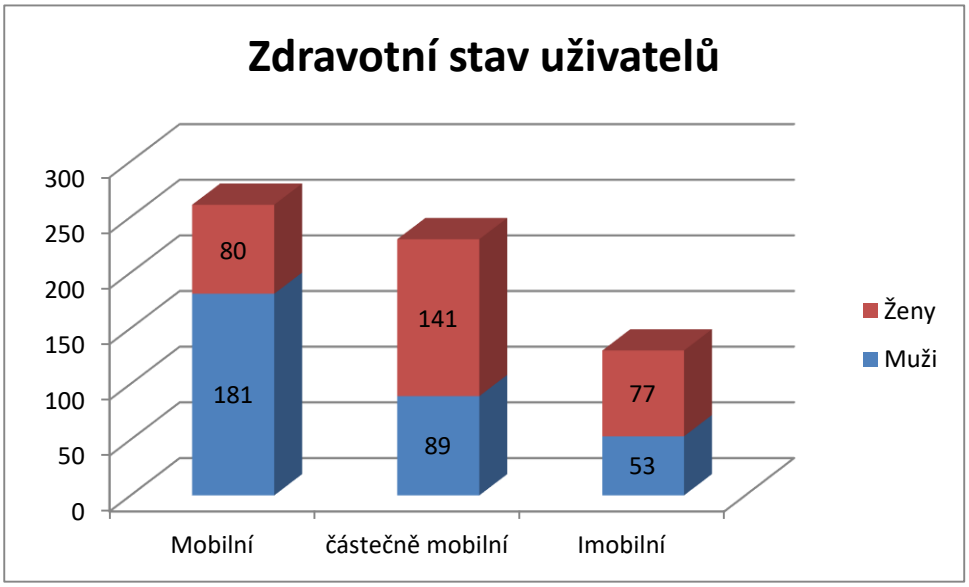
Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	1	4	3	9	0	3	0

Tabulka 55 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 - Domov Na Svobodě Čížkovice, domovy pro osoby se zdravotním postižením

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	4	20	0	2	0	0	0

Tabulka 56 Zdravotní stav uživatelů

CSP CELKEM	2012			2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	384	266	118	306	217	89	261	181	80
částečně mobilní	211	69	142	265	88	177	230	89	141
Imobilní	157	64	93	132	54	78	130	53	77



Graf 2 Zdravotní stav uživatelů

Tabulka 57 Zdravotní stav uživatelů Domov důchodců Čížkovice - domov se zvláštním režimem

Domov důchodců Čížkovice -domov se zvláštním režimem	2012			2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	19	7	12	18	5	13	14	7	7
částečně mobilní	10	1	9	9	2	7	14	2	12
Imobilní	18	3	15	20	5	15	24	3	21

Tabulka 58 Zdravotní stav uživatelů Domov důchodců Milešov -domov se zvláštním režimem

Domov důchodců Milešov - domov se zvláštním režimem	2012			2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	10	5	5	13	7	6	29	9	20
částečně mobilní	13	5	8	25	8	17	38	13	25
Imobilní	5	2	3	11	3	8	18	5	13

Tabulka 59 Zdravotní stav uživatelů Domov na zámku Liběšice

Domov na zámku Liběšice	2012			2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	60	54	6	42	38	4	19	19	0
částečně mobilní	10	9	1	20	20	0	14	14	0
Imobilní	52	45	7	30	27	3	23	22	1

Tabulka 60 Zdravotní stav uživatelů Domov důchodců Libochovice

Domov důchodců Libochovice	2012			2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	20	8	12	18	8	10	23	9	14
částečně mobilní	90	17	73	95	15	80	92	26	66
Imobilní	43	5	38	40	8	32	35	7	28

Tabulka 61 Zdravotní stav uživatelů Domov sociální péče Chotěšov

Domov sociální péče Chotěšov	2012			2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	50	42	8	45	37	8	45	37	8
částečně mobilní	6	6	0	10	10	0	9	9	0
Imobilní	0	0	0	0	0	0	2	2	0

Tabulka 62 Zdravotní stav uživatelů Domov u Trati Litoměřice – domov pro seniory

Domov U Trati Litoměřice – domovy pro seniory	2012			2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	49	18	31	37	16	21	25	13	12
částečně mobilní	25	6	19	54	10	44	38	6	32
Imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabulka 63 Zdravotní stav uživatelů Domov Na Pustaji Křešice

Domov Na Pustaji Křešice	2012			2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	43	37	6	43	37	6	43	37	6
částečně mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabulka 64 Zdravotní stav uživatelů Domov sociální péče Skalice

Domov sociální péče Skalice	2012			2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	61	47	14	52	41	11	35	28	7
částečně mobilní	17	14	3	17	14	3	17	13	4
imobilní	10	4	6	10	4	6	17	8	9

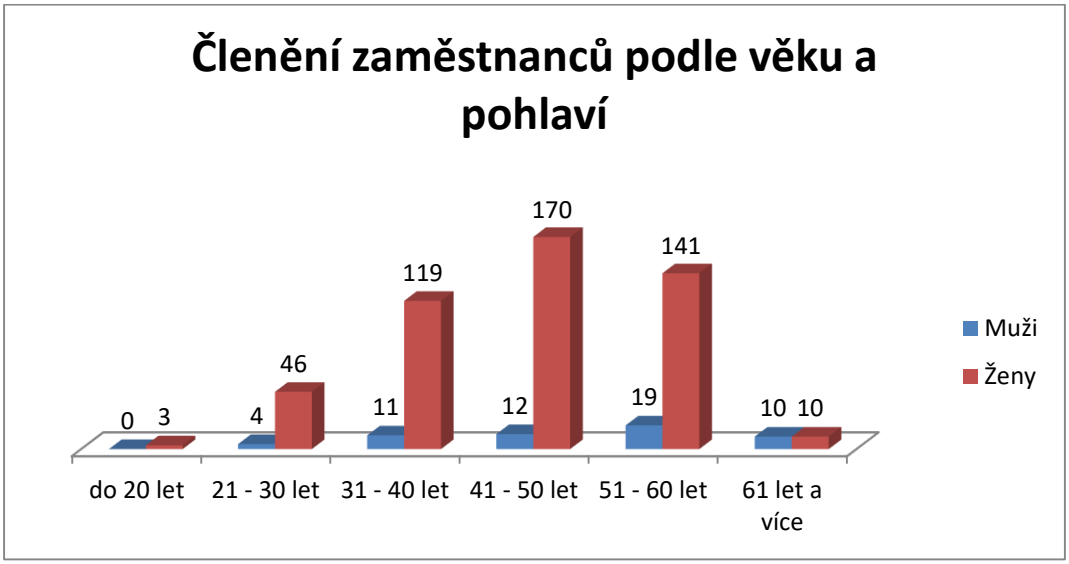
Tabulka 65 Zdravotní stav uživatelů Domov Na Svobodě Čížkovice

Domov Na Svobodě Čížkovice	2012			2013			2014		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	56	37	19	36	27	9	28	22	6
částečně mobilní	2	2	2	7	5	2	8	6	2
imobilní	8	3	5	12	6	6	11	6	5

16 Základní personální údaje

Tabulka 66 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2014

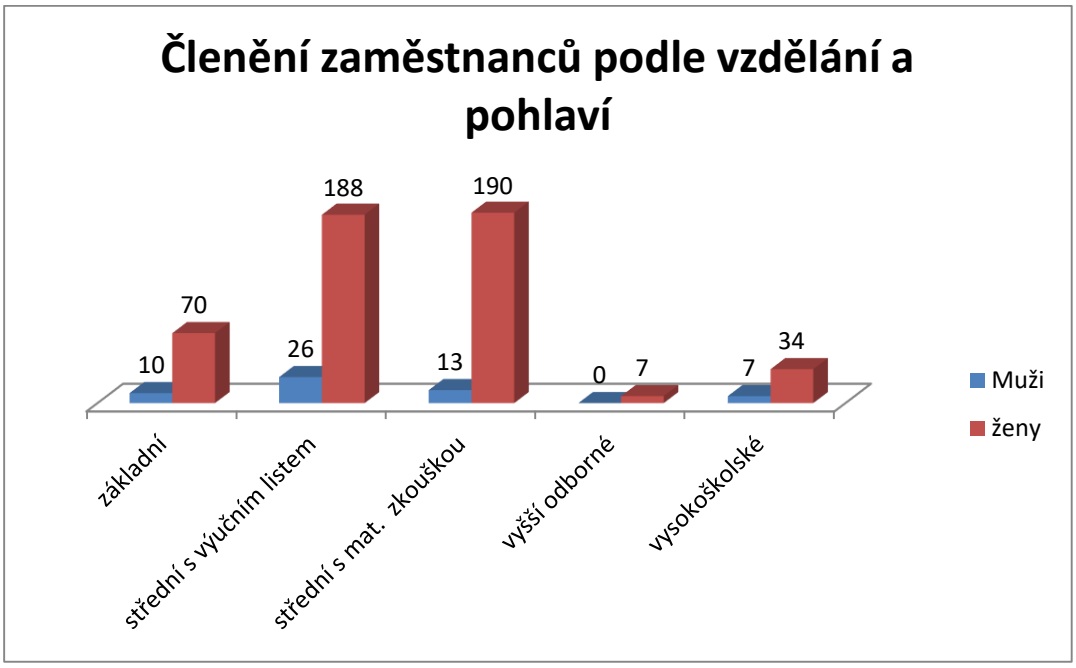
Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	3	3	0,6
21 - 30 let	4	46	50	9,2
31 - 40 let	11	119	130	23,9
41 - 50 let	12	170	182	33,4
51 - 60 let	19	141	160	29,3
61 let a více	10	10	20	3,6
celkem	56	489	545	100
%	10,3	89,7	100	



Graf 3 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2014

Tabulka 67 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2014

Vzdělání dosažené	Muži	ženy	celkem	%
základní	10	70	80	14,7
střední s výučním listem	26	188	214	39,3
střední s mat. Zkouškou	13	190	203	37,2
vyšší odborné	0	7	7	1,3
vysokoškolské	7	34	41	7,5
celkem	56	489	545	100



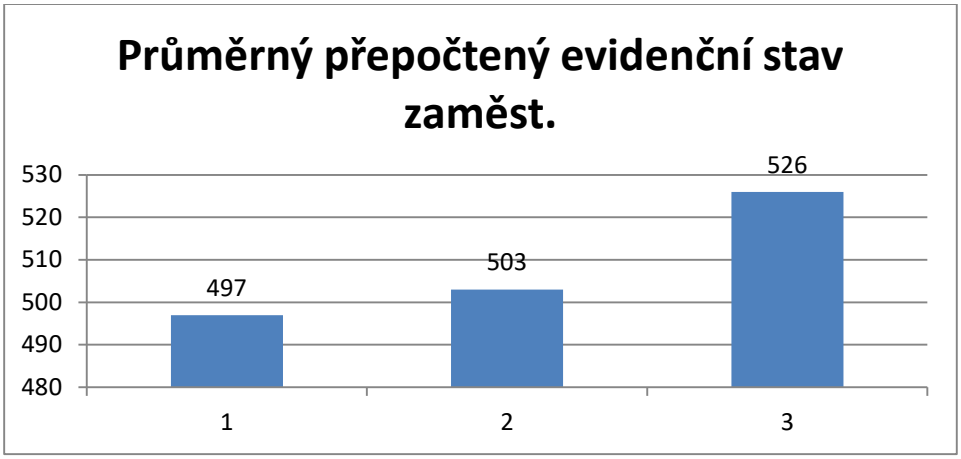
Graf 4 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

Tabulka 68 Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2014

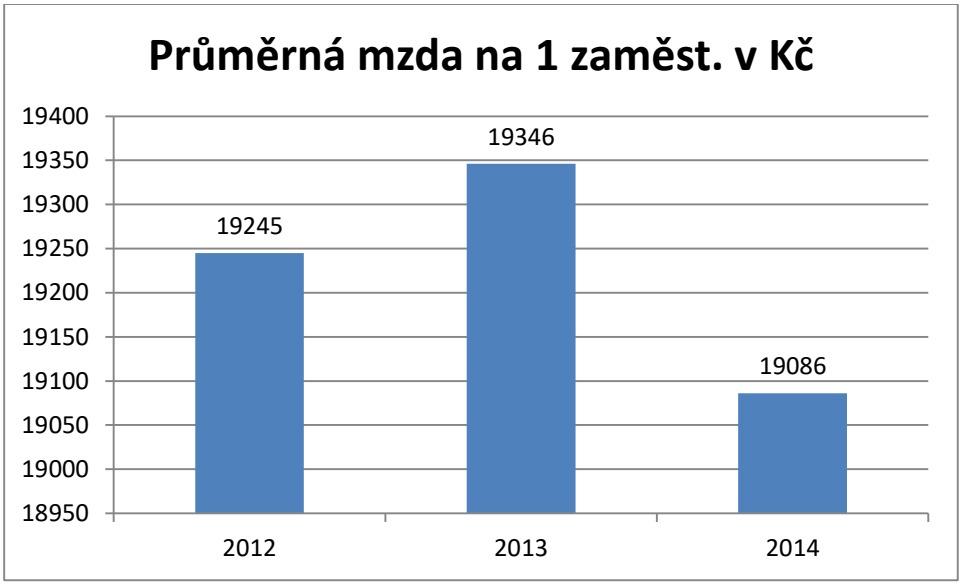
Složení zaměstnanců	2012	2013	2014
THP	40	44	48
SZP	75	78	75
PSP	201	281	239
Vychovatelé	14	13	7
Sociální pracovníci	21	21	27
Stravovací provoz	49	49	48
Prádelna	28	27	27
Údržba	26	27	26
Úklid	50	50	48

Tabulka 69 Stav zaměstnanců a průměrná mzda

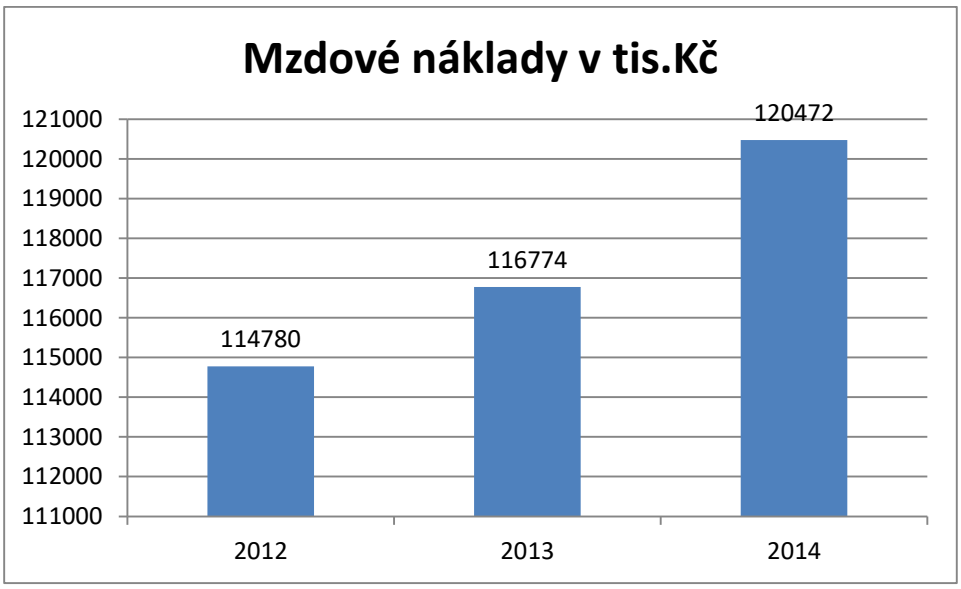
	2012	2013	2014
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	497	503	526
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	19245	19346	19086
Mzdové náklady v tis.Kč	114780	116774	120472



Graf 5 Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců



Graf 6 Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč



Graf 7 Mzdové náklady v tis. Kč

17 Hospodaření organizace

- (v tis.Kč dle jednotlivých zařízeních)

Domov důchodců Čížkovice-domovy pro osoby se zvláštním režimem

- Identifikátor 8648413

Tabulka 70 Tabulka přehled nákladů Domov důchodců Čížkovice- domovy pro osoby se zvláštním režimem

č.ú. vybrané položky	2014
501 Materiál	1959
502 Energie	1255
511 Opravy a udržování	2171
512 Cestovné	5
513 Náklady na reprezentaci	
518 Služby	576
521 Mzdové náklady	9251
524-528 Zákonné a soc.poj.	3284
Ostatní náklady	8
558- DDHM	475
Náklady celkem bez odpisů	18984

Tabulka 71 Přehled výnosů Domov důchodců Čížkovice- domovy pro osoby se zvláštním režimem

	2014
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	13012
-tržby za vlastní výrobky	0
-tržby z prodeje služeb	11222
- tržby od zdravotních pojišťoven	1790
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	0
648 Zúčtování fondů	13
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	2664
Dotace MPSV	3386
Ostatní dotace	215
Ostatní výnosy	111
Výnosy celkem	**19401**

Náklady na 1 místo (lůžko) = 358 189,-Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita } 53}$)

Domov důchodců Milešov – domovy pro osoby se zvláštním režimem

- Identifikátor 1353598

Tabulka 72 Přehled nákladů Domov důchodců Milešov – domovy pro osoby se zvláštním režimem

č. ú. vybrané položky	2014
501 Materiál	3188
502 Energie	2537
511 Opravy a udržování	826
512 Cestovné	2
513 Náklady na reprezentaci	
518 Služby	677
521 Mzdové náklady	14480
524-528 Zákonné a soc.poj.vč.FKSP	5133
Ostatní náklady	15
558-DDHM	106
Náklady celkem bez odpisů	26964

Tabulka 73 Přehled výnosů Domov důchodců Milešov – domovy pro osoby se zvláštním režimem

	2014
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	16587
-tržby za vlastní výrobky	0
-tržby z prodeje služeb	14812
- tržby od zdravotních pojišťoven	1761
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	14
648 Zúčtování fondů	8
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	7030
Dotace MPSV	4060
Ostatní dotace	449
Ostatní výnosy	136
Výnosy celkem	**13596**

Náklady na 1 místo (lůžko) = 309 931,-Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita } 87}$)

Domov na zámku Liběšice- domovy pro osoby se zdravotním postižením

- Identifikátor 7999242

Tabulka 74 Přehled nákladů Domov na zámku Liběšice- domovy pro osoby se zdravotním postižením

č.ú. vybrané položky	2014
501 Materiál	2928
502 Energie	3041
511 Opravy a udržování	284
512 Cestovné	5
513 Náklady na reprezentaci	
518 Služby	632
521 Mzdové náklady	14478
524-528 Zákonné a soc.poj.,vč.FKSP	5137
Ostatní náklady	28
558-DDHM	41
Náklady celkem bez odpisů	26574

Tabulka 75 Přehled výnosů Domov na zámku Liběšice- domovy pro osoby se

	2014
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	16447
-tržby za vlastní výrobky	0
-tržby z prodeje služeb	14575
- tržby od zdravotních pojišťoven	1872
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	
648 Zúčtování fondů	30
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	1330
Dotace MPSV	10355
Ostatní dotace	63
Ostatní výnosy	25
Výnosy celkem	**28250**

Náklady na 1 místo (lůžko) = 444 753,-Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita 83/52 od 7.10.2014-prům.kapacita r.2014 -59,75}}$)

Domov důchodců Libochovice- Domovy pro seniory

- Identifikátor 7102460

Tabulka 76 Přehled nákladů Domov důchodců Libochovice- Domovy pro seniory

č.ú. vybrané položky	2014
501 Materiál	4919
502 Energie	5900
511 Opravy a udržování	1688
512 Cestovné	4
513Náklady na reprezentaci	
518 Služby	826
521 Mzdové náklady	15308
524-528 Zákonné a soc.poj.,vč.FKSP	5442
Ostatní náklady	18
558-DDHM	819
Náklady celkem bez odpisů	34924

Tabulka 77 Přehled výnosů Domov důchodců Libochovice- Domovy pro seniory

	2014
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	28276
-tržby za vlastní výrobky	4
-tržby z prodeje služeb	23846
- tržby od zdravotních pojišťoven	4128
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	298
648 Zúčtování fondů	1097
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	1933
Dotace MPSV	5239
Ostatní dotace	273
Ostatní výnosy	126
Výnosy celkem	**36944**

Náklady na 1 místo (lůžko) = 241 333,-Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita 153}}$)

Domov Na Svobodě – domovy pro osoby se zdravotním postižením

- Identifikátor 9361032

Tabulka 78 Přehled nákladů Domov Na Svobodě – domovy pro osoby se zdravotním postižením

č.ú. vybrané položky	2014
501 Materiál	2329
502 Energie	1895
511 Opravy a udržování	1076
512 Cestovné	12
513 Náklady na reprezentaci	1
518 Služby	647
521 Mzdové náklady	12020
524-528 Zákonné a soc.poj.,vč.FKSP	4256
Ostatní náklady	26
558-DDHM	90
Náklady celkem bez odpisů	22352

Tabulka 79 Přehled výnos Domov Na Svobodě – domovy pro osoby se zdravotním postižením

	2014
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	12687
-tržby za vlastní výrobky	5
-tržby z prodeje služeb	11301
- tržby od zdravotních pojišťoven	1381
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	
648 Zúčtování fondů	14
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	3084
Dotace MPSV	7355
Ostatní dotace	74
Ostatní výnosy	2
Výnosy celkem	**23216**

Náklady na 1 místo (lůžko) = 421 736,-Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita } 53}$)

Domov sociální péče Chotěšov – domovy pro osoby se zdravotním postižením

- Identifikátor 9374052

Tabulka 80 Přehled nákladů Domov sociální péče Chotěšov – domovy pro osoby se zdravotním postižením

č.ú. vybrané položky	2014
501 Materiál	1971
502 Energie	1473
511 Opravy a udržování	105
512 Cestovné	3
513 Náklady na reprezentaci	
518 Služby	308
521 Mzdové náklady	8207
524-528 Zákonné a soc.poj.,vč.FKSP	2919
Ostatní náklady	18
558-DDHM	7
Náklady celkem bez odpisů	15011

Tabulka 81 Přehled výnosů Domov sociální péče Chotěšov – domovy pro osoby se zdravotním postižením

	2014
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	11336
-tržby za vlastní výrobky	6
-tržby z prodeje služeb	9208
- tržby od zdravotních pojišťoven	2122
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	
648 Zúčtování fondů	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	530
Dotace MPSV	3828
Ostatní dotace	79
Ostatní výnosy	52
Výnosy celkem	**15825**

Náklady na 1 místo (lůžko) = 268 054,-Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita } 56}$)

Domov U Trati Litoměřice- domovy pro seniory

- Identifikátor 6223146

Tabulka 82 Přehled nákladů Domov U Trati Litoměřice- domovy pro seniory

č.ú. vybrané položky	2014
501 Materiál	393
502 Energie	1447
511 Opravy a udržování	381
512 Cestovné	7
513 Náklady na reprezentaci	
518 Služby	325
521 Mzdové náklady	6062
524-528 Zákonné a soc.poj.,vč.FKSP	2170
Ostatní náklady	19
558-DDHM	35
Náklady celkem bez odpisů	10839

Tabulka 83 Přehled výnosů Domov U Trati Litoměřice- domovy pro seniory

	2014
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	5638
-tržby za vlastní výrobky	
-tržby z prodeje služeb	5079
- tržby od zdravotních pojišťoven	559
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	
648 Zúčtování fondů	2
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	2045
Dotace MPSV	3526
Ostatní dotace	10
Ostatní výnosy	35
Výnosy celkem	**11256**

Náklady na 1 místo (lůžko) = 120 433,-Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita } 90}$)

Náklady na 1 lůžko jsou nižší vzhledem k tomu, že toto zařízení nemá svůj stravovací provoz. Veškeré náklady, které se týkají stravovacího provozu jsou zahrnuty do nákladů Domova sociální péče Skalice, který tuto stravu zabezpečuje. Příjmy od uživatelů za stravu jsou přeúčtovávány na Domov sociální péče Skalice.

Domov Na Pustaji Křešice – domovy pro osoby se zdravotním postižením

- Identifikátor 1997112

Tabulka 84 Přehled nákladů – Domov Na Pustaji Křešice – domovy pro osoby se zdravotním postižením

č.ú. vybrané položky	2014
501 Materiál	1642
502 Energie	1283
511 Opravy a udržování	313
512 Cestovné	10
513 Náklady na reprezentaci	
518 Služby	307
521 Mzdové náklady	7418
524-528 Zákonné a soc.poj,vč.FKSP.	2625
Ostatní náklady	22
558-DDHM	11
Náklady celkem bez odpisů	13631

Tabulka 85 Přehled výnosů – Domov Na Pustaji Křešice – domovy pro osoby se zdravotním postižením

	2014
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	8046
-tržby za vlastní výrobky	
-tržby z prodeje služeb	6533
- tržby od zdravotních pojišťoven	1513
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	
648 Zúčtování fondů	47
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	2026
Dotace MPSV	4131
Ostatní dotace	49
Ostatní výnosy	9
Výnosy celkem	**14308**

Náklady na 1 místo (lůžko) = 317 000,-Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita } 43}$)

Domov sociální péče Skalice – Domovy pro osoby se zdravotním postižením

- Identifikátor 9751707

Tabulka 86 Přehled nákladů – Domov sociální péče Skalice – Domovy pro osoby se zdravotním postižením

č.ú. vybrané položky	2014
501 Materiál	4078
502 Energie	2023
511 Opravy a udržování	536
512 Cestovné	1
513 Náklady na reprezentaci	1
518 Služby	668
521 Mzdové náklady	15986
524-528 Zákonné a soc.poj.,vč.FKSP	5632
Ostatní náklady	11
558-DDHM	117
Náklady celkem bez odpisů	29053

Tabulka 87 Přehled výnosů Domov sociální péče Skalice – Domovy pro osoby se zdravotním postižením

	2014
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	17671
-tržby za vlastní výrobky	7
-tržby z prodeje služeb	15239
- tržby od zdravotních pojišťoven	2425
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	
648 Zúčtování fondů	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	
Dotace MPSV	11788
Ostatní dotace	23
Ostatní výnosy	224
Výnosy celkem	**29706**

Náklady na 1 místo (lůžko) = 358 679,-Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita } 81}$)

CSP chráněné bydlení Litoměřice – chráněné bydlení

– identifikátor služby 3466024

Tabulka 88 Přehled nákladů – CSP chráněné bydlení Litoměřice - chráněné bydlení

č.ú. vybrané položky	2014
501 Materiál	2449
502 Energie	1595
511 Opravy a udržování	22
512 Cestovné	26
513 Náklady na reprezentaci	
518Služby	2035
521 Mzdové náklady	7646
524-528 Zákonné a soc.poj,vč.FKSP.	2944
Ostatní náklady	20
558-DDHM	480
Náklady celkem bez odpisů	17217

Tabulka 89 Přehled výnosů CSP chráněné bydlení Litoměřice,-chráněné bydlení

	2014
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	8831
-tržby za vlastní výrobky	6
-tržby z prodeje služeb	8825
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	
- tržby od zdravotních pojišťoven	
648 Zúčtování fondů	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	1957
Dotace MPSV	6299
Ostatní dotace	128
Ostatní výnosy	8
Výnosy celkem	**17223**

Náklady na 1 místo (lůžko) = 353 169,- Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita 41//72-od 7.10.2014 prům.kapacita r.2014 – 48,75}}$)

CSP Litoměřice STD cestou integrace-sociálně terapeutické dílny – identifikátor služby 5581231

Tabulka 90 Přehled nákladů – CSP Litoměřice STD cestou integrace-sociální terapeutické dílny

č.ú. vybrané položky	2014
501 Materiál	644
502 Energie	114
511 Opravy a udržování	144
512 Cestovné	3
513 Náklady na reprezentaci	
518 Služby	191
521 Mzdové náklady	1410
524-528 Zákonné a soc.poj,vč.FKSP.	549
Ostatní náklady	
558-DDHM	88
Náklady celkem bez odpisů	3143

Tabulka 91 Přehled výnosů – CSP Litoměřice STD cestou integrace-sociální terapeutické dílny

	2014
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	259
-tržby za vlastní výrobky	259
-tržby z prodeje služeb	
- tržby od zdravotních pojišťoven	
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	
648 Zúčtování fondů	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	1207
Dotace MPSV	1617
Ostatní dotace	43
Ostatní výnosy	17
Výnosy celkem	**3143**

Náklady na 1 místo (lůžko) =

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{počet klientů}}$)

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, det.prac. Louny

- -odborné sociální poradenství – identifikátor - 1045259

Tabulka 92 Přehled nákladů – Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, det.prac. Louny

č.ú. vybrané položky	2014
501 Materiál	2
502 Energie	14
511 Opravy a udržování	
512 Cestovné	
513 Náklady na reprezentaci	
518 Služby	90
521 Mzdové náklady	597
524-528 Zákonné a soc.poj.,vč.FKSP	232
Ostatní náklady	
558-DDHM	
Náklady celkem bez odpisů	935

Tabulka 93 Přehled výnosů Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, det.prac. Louny

	2014
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	1
-tržby za vlastní výrobky	
-tržby z prodeje služeb	1
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	
648 Zúčtování fondů	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	279
Dotace MPSV	655
Ostatní dotace	
Ostatní výnosy	
Výnosy celkem	**935**

Náklady na 1 místo (lůžko) =

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}$)

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

- odborné sociální poradenství – identifikátor 1243707

Tabulka 94 Přehled nákladů Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

\	2014
501 Materiál	10
502 Energie	64
511 Opravy a udržování	
512 Cestovné	
513 Náklady na reprezentaci	
518 Služby	119
521 Mzdové náklady	932
524-528 Zákonné a soc.poj.,vč.FKSP	332
Ostatní náklady	1
558-DDHM	
Náklady celkem	1458

Tabulka 95 Přehled výnosů Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

	2014
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	1
-tržby za vlastní výrobky	
-tržby z prodeje služeb	1
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	
648 Zúčtování fondů	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	323
Dotace MPSV	1134
Ostatní dotace	
Ostatní výnosy	
Výnosy celkem	**1458**

Náklady na 1 místo (lůžko) =

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita}}$)

Tabulka 96 Hospodaření organizace – celkem

č.ú. vybrané položky	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	25443	83	26418	128	27014	71
502 Energie	20957	20	22025	28	22745	21
511 Opravy a udržování	11670	5	7314	0	7642	1
512 Cestovné	20	0	102	0	186	
513 Náklady na reprezentaci	7	0	14	0	12	
518 Služby	8357	1	9013	1	9029	1
521 Mzdové náklady	115666	86	117538	109	121050	94
524-528 Zákonné a soc.poj.	39702	44	40246	56	41835	48
Příděly do FKSP	1383	0	1614	0	1854	
Ostatní náklady	1286	0	292	0	246	
551 Odpisy	9671	2	10361	5	8886	2
558-DDHM	811	0	1365	0	2614	
Náklady celkem	234162	241	236302	327	243113	238
Náklady neinvestiční					234227	

Tabulka 97 Přehled výnosů Hospodaření organizace – celkem

	2012		2013		2014	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	135007	268	137510	354	138521	270
-tržby za vlastní výrobky	30	22	22	20	275	11
-tržby z prodeje služeb	134644	246	137151	334	137934	259
- tržby za prodané zboží, z pronájmu	333		337	0	312	
648 Zúčtování fondů	3265		3333	0	1406	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	40212		38034	0	37292	
Dotace	54095		55540	0	63373	
Ostatní dotace	145		40	0	1507	
Ostatní výnosy	1438		1845		1011	
Výnosy celkem	**234162**	**268**	**236302**	**354**	**243114**	**270**

Hospodářský výsledek	2012		2013		**2014**	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	**27**	**0**	**28**	**0**	**32**

Náklady na 1 místo (lůžko) = 318 676,-Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady}}{\text{celková kapacita } 735}$)

Tabulka 98 Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Stavební opravy v CSPLitoměřice celkem-souhrn	**5 471**	organizace
Opravy strojů a zařízení,a vozidel CSP celkem-souhrn	**2 171**	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Čížkovice-celkem	**2 000**	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodců Čížkovice- celkem	**171**	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Milešov celkem	**400**	organizace
Opravy na strojích a zařízenív Domově důchodců Milešov celkem	**426**	organizace
Stavební opravy v Domově na zámku Liběšice celkem	**86**	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově na zámku Liběšice celkem	**137**	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Libochovice-celkem	**1 086** **348**	Inv.dotace z ÚK organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodů Libochovice celkem	**254**	organizace
Stavební opravy Domově Na Svobodě Čížkovice	**883**	organizace
Opravy strojů a zařízení v Domově Na Svobodě Čížkovice	**192**	organizace
Stavební opravy v Domově sociální péče Chotěšov-celkem	**18**	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově sociální péče Chotěšov-celkem	**87**	organizace
Stavební opravy v Domově U Trati Litoměřice - celkem	**262**	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově U Trati Litoměřice-celkem	**119**	organizace
Stavební opravy v Domově Na Pustaji Křešice celkem	**118**	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově Na Pustaji Křešice celkem	**195**	organizace
Stavební opravy v Domově sociální péče Skalice-celkem	**23**	organizace
Opravy strojů a zařízení v Domově sociální péče Skalice-celkem	**513**	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Chráněném bydlení Litoměřice	**22**	organizace
Stavební opravy v CSP sociálně terapetic.dílny Litoměřice	**145**	organizace
Stavební opravy v CSP Lovosice	**41**	organizace
Opravy strojů- a zařízení CSP Lovosice	**55**	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Tabulka 99 Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Libor Buřič Ke hřišti 384 411 81 Brozany nad Ohří	Havarijní oprava zásobníku TUV vč. rozvodů cirkulace DD Čížkovice	Stavební práce	285	VZ-64/2014
TK obchodní a stavební s. r. o. Tržní 421 436 01 Litvínov	Havarijní oprava potrubí v kuchyni-DD Čížkovice	Stavební práce	108	VZ-89/2014
AJAX CZ s. r. o. Dělnická 537 264 01 Sedlčany	Nákup lůžek s elektronickým polohováním Sety-DD Čížkovice, DD Libochovice	Dodávka	302	VZ-116/2014
Dřevotep Plus s.r.o. Riegrova 887 415 01 Teplice	Oprava oken v DD Čížkovice	Stavební práce	894	VZ-148/2014
H+H Elektro, spol. s r.o. Masarykovo nám.41 436 01 Litvínov 1	Vybavení bytů chráněného bydlení Litoměřice	Dodávka	248	VZ-165/2014
NOVÝ PROJEKT s.r.o. Žižkova 2497 413 01 Roudice nad Labem	Havarijní stav-oprava venkovního balkónového zábradlí DUT Litoměřice-11 bytů	Stavební práce	167	VZ-186/2014
AutoCont CZ a. s. Hornopolní 3322/34 702 00 Ostrava	Rekonstrukce datového centra	Dodávka	254	VZ-242/2014
NOVÝ PROJEKT s.r.o. Žižkova 2497 413 01 Roudnice nad Labem	Havarijní stav-dodávka a montáž střešních vpustí DD Libochovice	Stavební práce	196	VZ-245/2014
Libor Buřič Ke hřišti 384 411 81 Brozany nad Ohří	Havarijní oprava sociálního zázemí I. NP - STD Cestou Integrace Litoměřice	Stavební práce	144	VZ-246/2014
Rekvalifikační a informační centrum s. r. o. Báňská 287 434 01 Most	Odborný zážitkový a tréninkový kurz v oblasti nových trendů v práci se seniory	Služby	296	VZ-248/2014
J. Jelínek s. r. o. Maková 2817/32 Ústí nad Labem	Nákup klimatizační jednotky pro Domov a Svobodě Čížkovice	Dodávka	184	VZ-320/2014
Stavební firma NAO s. r. o. K Vápence 448 415 03 Teplice	Oprava oken v Domově Na Svobodě Čížkovice	Stavební práce	191	VZ-321/2014
TK obchodní a stavební s.r.o. Tržní 421 436 01 Litvínov	Revitalizace Domova sociální péče Chotěšov - prováděcí projektová dokumentace	Služby	824	VZ-324/2014
Josef Posel Zimmerova 504 Třebenice	Havarijní oprava venkovní přípojky vody-DNS Čížkovice	Stavební práce	196	VZ-384/2014
ROKL, spol. s r. o., Masarykova 73 411 13 Třebenice	Havarijní oprava rozvodů vody v budově "B"-DNS Čížkovice	Stavební práce	267	VZ -385/2014
MEGAWATT s. r. o Mírová 131/5 Dubí Pozorka	Havarijní oprava ohřevu TUV - DD Milešov	Stavební práce	229	VZ-388/2014

Zdeněk Rott Hracholuská 2160 413 01 Roudnice nad Labem	Havárie ochran el.vedení a el.napětí před bleskem a přepětím-DD Milešov	Stavební práce	158	VZ-400/2014
MEGAWATT s. r. o Mírová 131/5 Dubí Pozorka	„Domov sociální péče Skalice – havarijní oprava kotlů“	Dodávka	344	VZ-568/2014
Litvínovská vzdělávací společnost s. r. o. Višňová 666, 434 01 Most	Odborný modulový specializační kurz pro sociální pracovníky v Domovech pro osoby se zdravotním postižením	Služby	590	VZ-581/2014
Herstav spol. s r. o. Michelská 60 141 00 Praha 4	Havarijní oprava rozvodů topného média a oprava poškozeného obvodového zdiva v DD Čížkovice	Stavební práce	278	VZ-587/2014
AutoCont CZ a. s. Hornopolní 3322/34 702 00 Ostrava	Server síťový včetně příslušenství pro vybraná zařízení CSP	Dodávka	380	VZ-662/2014
Hospimed spol. s r. o. Malešická 2251/51 130 00 Praha - Žižkov	Zvedací vana se směšovačem - DSP Skalice	Dodávka	192	VZ-663/2014

Finanční fondy

Tabulka 100 Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1. běžného roku (2014)	**522**
z toho sponzorské dary z minulých let	**324**
Z toho zlepšené výsledky hospodaření z min.let	**198**
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za předcházející rok	**6**
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2014	**320**
Tvorba celkem	**848**
Čerpání celkem	**321**
Zdroje celkem k 31.12.2014	**527**

Tabulka 101 Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč

Krytý zůstatek k 1.1.2014	**5232**
z toho sponzorské dary z minulých let	
Odpisy	**8888**
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r.	
Převod z RF	
Účelová inv.dotace	**17420**
Tvorba celkem	**31540**
Čerpání celkem	**9706**
Zdroje celkem k 31.12.2014	**21834**

Tabulka 102 Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč

Zůstatek k 1.1.2014	52
Převod z HV z r. 2013	22
Čerpání	0
Stav k 31.12.2014	**74**

Tabulka 103 Přehled přijatých sponzorských darů

	2012		**2013**		**2014**	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	**16**	**71**	**26**	**129**	**15**	**88**
Finanční dary	**32**	**424**	**20**	**170**	**33**	**320**

Finanční plán na rok 2015

Příloha č.4

Název příspěvkové organizace: Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

Číslo organizace: 3603

RÚK usnesení
33/68R/2014 ze dne
26.11.2014

v tis.Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2014	Upravený FP roku 2014			Skutečnost k 30. 6. 2014za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2014 za HČ a DČ	FP na rok 2015		
	r.2012	r.2013	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	**25526**	**26546**	**26122**	**26000**	**25893**	**107**	**13310**	**26235**	**26922**	**26838**	**84**
potraviny	19014	19133	19120	18800	18715	85	9253	18800	18822	18740	82
čistící prostředky	1867	2680	2202	2400	2398	2	1170	2400	2400	2398	2
ostatní materiál	4645	4733	4800	4800	4780	20	2887	5035	5700	5700	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	**20974**	**22053**	**21649**	**22200**	**22172**	**8**	**13587**	**22090**	**19220**	**19200**	**20**
Elektrická energie	7253	6678	7310	6700	6690	10	5624	6700	7410	7400	10
plyn	9175	10296	9933	10300	10291	9	5682	10190	10510	10500	10
teplo	832	1323	1100	1300	1300	0	348	1300	1300	1300	0

Voda (2012-2014)	3714	3756	3306	3900	3891	9	1933	3900	0	0	0
503-spotřeba jin.neskl.dodávek-vodné									**1810**	**1800**	**10**
504 - Prodané zboží	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
506 - 507 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	**0**	**0**	**0**	**-4**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**0**	**0**	**0**
511 - Opravy a udržování, z toho:	**11675**	**7314**	**12721**	**7400**	**7400**	**0**	**3415**	**7409**	**8000**	**8000**	**0**
stavební	9682	5274	10721	5400	0	0	2555	5409	6000	6000	0
ostatní	1993	2040	2000	2000	2000	0	860	2000	2000	2000	0
512 - Cestovné	**20**	**102**	**100**	**180**	**180**	**0**	**91**	**180**	**250**	**250**	**0**
513 - Náklady na reprezentaci	**7**	**14**	**14**	**10**	**10**	**0**	**4**	**0**	**10**	**10**	**0**
516 - Aktivace vnitroorg.služeb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
518 - Ostatní služby, z toho:	**8359**	**9014**	**10550**	**9675**	**9674**	**1**	**4993**	**9501**	**13620**	**13620**	**0**
Stočné (od r. 2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	1800	0
Deštné a srážková voda (od r.2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
služby spojů(telefon, internet,poštovné)	629	591	650	800	800	0	397	800	900	900	0
odvoz a likvidace odpadů	2475	2656	2500	2700	2700	0	1035	2700	2700	2700	0

bankovní poplatky	191	221	220	220	220	0	107	220	220	220	0
praní prádla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
revize strojů a zařízení	521	620	900	550	550	0	257	550	600	600	0
ostatní služby	4543	4926	6300	5405	5404	1	3197	5231	7400	7400	0
521 - Mzdové náklady z toho:	**115752**	**117648**	**120521**	**120521**	**120412**	**109**	**58310**	**120521**	**127997**	**127997**	**110**
objem prostř.na platy (závazný ukazatel)	114799	116774	119121	119121	119012	109	57965	119121	127097	126987	110
ostatní osobní náklady (OON)	342	159	500	500	500	0	65	500	300	300	0
náhrady mzdy za dočas.prac.neschop.	611	715	900	900	900	0	280	900	600	600	0
524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	**41129**	**41916**	**42932**	**42932**	**42884**	**48**	**20827**	**42932**	**44782**	**44736**	**46**
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky	**34**	**25**	**30**	**13**	**13**	**0**	**13**	**13**	**20**	**20**	**0**
549 - Ostatní náklady z činností , z toho:	325	266	**460**	**300**	300	0	**208**	300	**400**	400	0
zákonné pojištění organizace,pojištění majetku	306	221	**400**	**250**	250	0	182	250	**350**	350	0
ostatní	19	45	**60**	**50**	50	0	26	50	**50**	50	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku z toho:	9674	10366	**9658**	**8989**	8987	2	4422	8979	**8778**	8778	0

movitý majetek	4123	4714	**4006**	**3247**	3245	2	1555	3247	**3049**	3049	0
nemovitý majetek	5551	5652	**5652**	**5742**	5742	0	2867	5732	**5729**	5729	0
552 - 553 - Prodaný DNM a DHM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
555 - 557 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, Náklady z vyřazených pohledávek	**110**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	**810**	**1365**	**1657**	**1200**	**1200**	**0**	**976**	**1200**	**1500**	**1500**	**0**
562 - Úroky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Náklady celkem	**234 403**	**236629**	**246510**	**239516**	**239221**	**295**	**120159**	**239476**	**253409**	**253139**	**270**

Výnosy	**Skutečnost**		**Schválený FP na rok 2014**	**Upravený FP roku 2014**			**Skutečnost k 30. 6. 2014 za HČ a DČ**	**Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2014 za HČ a DČ**	**FP na rok 2015**		
	r. 2012	**r.2013**	**Celkem**	**Celkem**	**HČ**	**DČ**			**Celkem**	**HČ**	**DČ**
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	**52**	**43**	**38**	**150**	**140**	**10**	**119**	**150**	**50**	**30**	**20**
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	**134890**	**137456**	**136982**	**137400**	**137115**	**285**	**68793**	**137400**	**137850**	**137600**	**250**

tržby od klientů, PNP	121007	120805	122100	120900	120900	0	59990	120900	**120900**	120900	0
tržby od zdravotních pojišťoven	12637	14567	13600	14600	14600	0	7884	14600	**15000**	15000	0
ostatní	1246	2084	1282	1900	1615	285	919	1900	**1950**	1700	250
603 - Výnosy z pronájmu	**333**	**337**	**350**	**380**	**380**	**0**	**189**	**380**	**380**	**380**	**0**
604 - Výnosy z prodaného zboží	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**
648 - Čerpání fondů, z toho:	3265	3334	**500**	**1626**	1626	0	1232	1586	**360**	360	0
RF	485	228	500	500	500	0	146	500	**360**	360	0
IF (pouze na opravy)	2780	3106	0	1126	1126	0	1086	1086	**0**	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	**1428**	**1742**	**1800**	**1000**	**1000**	**0**	**476**	**1000**	**1000**	**1000**	**0**
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy	**10**	**3**	**2**	**2**	**2**	**0**	**1**	**2**	**2**	**2**	**0**
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C), z toho:	**94452**	**93574**	**106838**	**98955**	**98955**	**0**	**49473**	**98955**	**113767**	**113767**	**0**
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	***40292***	***38034***	***38036***	***38126***	***38126***	***0***	***19059***	***38126***	***38599***	***38599***	***0***

ZU - příspěvek na provoz z toho:	40212	38034	38036	38126	38126	0	19059	38126	38599	38599	0
odpisy nemovitého majetku	5551	5652	5652	5742	5742	0	2867	5742	5729	5729	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu-	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
- ostatní výnosy z rozpočtu ÚK (účelové příspěvky ….)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR (UZ 33353,…)z toho:	***54160***	***55540***	***68802***	***60829***	***60829***	***0***	***30414***	***60829***	***75168***	***75168***	***0***
dotace MPSV – UZ 13305	54095	55540	68802	60829	60829	0	30414	60829	75168	75168	0
ostatní dotace ze SR	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (příspěvky od obcí, ÚP)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
D – časové rozlišení přijatého invest.transferu	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Výnosy celkem	**234430**	**236658**	**246510**	**239516**	**239221**	**295**	**120286**	**239476**	**253409**	**253139**	**270**

Doplňkové údaje:	**r. 2012 skutečnost**	**r. 2013 skutečnost**	**r. 2014 předpoklad**	**r. 2015 plán**
Přepočtený počet zaměstnanců**	**502,25**	**502,25**	**529**	**541**
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	**19 048,00**	**19 375,00**	**18 765,00**	**19 577,00**
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	**57,71%**	**58,25%**	**57,60%**	**54,57%**
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce)	**774**	**762**	**776**	**776**

Seznam tabulek

Tabulka 1 Přehled o počtech uživatelů CSP Litoměřice CELKEM k 31.12.2014 27

Tabulka 2 Přehled o počtech uživatelů Domov důchodců Čížkovice, domovy se zvláštním režimem k 31.12.2014 27

Tabulka 3 Přehled o počtech uživatelů Domov důchodců Milešov, domovy se zvláštním režimem k 31.12.2014 28

Tabulka 4 Přehled o počtech uživatelů Domov na zámku Liběšice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014 28

Tabulka 5 Přehled o počtech uživatelů Domov důchodců Libochovice, domovy pro seniory k 31.12.2014 29

Tabulka 6 Přehled o počtech uživatelů Domov sociální péče Chotěšov, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014 29

Tabulka 7 Přehled o počtech uživatelů Domov U Trati Litoměřice, domovy pro seniory k 31.12.2014 30

Tabulka 8 Přehled o počtech uživatelů Domov Na Pustaji Křešice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014 30

Tabulka 9 Přehled o počtech uživatelů Domov Na Svobodě Čížkovice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014 31

Tabulka 10 Přehled o počtech uživatelů Domov sociální péče Skalice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014 31

Tabulka 11 Přehled o počtech uživatelů CSP - chráněné bydlení Litoměřice k 31.12.2014 ... 32

Tabulka 12 Složení uživatelů dle krajů CSP Litoměřice CELKEM k 31.12.2014 33

Tabulka 13 Složení uživatelů dle krajů Domov důchodců Čížkovice, domovy pro seniory k 31.12.2014 34

Tabulka 14 Složení uživatelů dle krajů Domov důchodců Milešov, domovy se zvláštním režimem k 31.12.2014 35

Tabulka 15 Složení uživatelů dle krajů Domov na zámku Liběšice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014 36

Tabulka 16 Složení uživatelů dle krajů Domov důchodců Libochovice, domovy pro seniory k 31.12.2014 37

Tabulka 17 Složení uživatelů dle krajů Domov sociální péče Chotěšov, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014 38

Tabulka 18 Složení uživatelů dle krajů Domov U Trati Litoměřice, domovy pro seniory k 31.12.2014 39

Tabulka 19 Složení uživatelů dle krajů Domov Na Pustaji Křešice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014 40

Tabulka 20 Složení uživatelů dle krajů Domov Na Svobodě Čížkovice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014 41

Tabulka 21 Složení uživatelů dle krajů Domov sociální péče Skalice, domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014 42

Tabulka 22 Složení uživatelů dle krajů CSP - chráněné bydlení Litoměřice k 31.12.2014..... 43
Tabulka 23 Věkové složení uživatelů CPS Litoměřice..... 44
Tabulka 24 Věkové složení uživatelů Domov důchodců Čížkovice – domov se zvláštním režimem..... 45
Tabulka 25 Věkové složení uživatelů Domov důchodců Milešov – domovy se zvláštním režimem..... 46
Tabulka 26 Věkové složení uživatelů Domov na zámku Liběšice – domovy pro osoby se zdravotním postižením..... 47
Tabulka 27 Věkové složení uživatelů Domov důchodců Libochovice – domovy pro seniory 48
Tabulka 28 Věkové složení uživatelů Domov sociální péče Chotěšov – domovy pro osoby se zdravotním postižením..... 49
Tabulka 29 Věkové složení uživatelů Domov U Trati Litoměřice – domovy pro seniory..... 50
Tabulka 30 Věkové složení uživatelů Domov Na Pustaji Křešice – domovy pro osoby se zdravotním postižením..... 51
Tabulka 31 Věkové složení uživatelů Domov Na Svobodě Čížkovice- domovy pro osoby se zdravotním postižením..... 52
Tabulka 32 Věkové složení uživatelů Domov sociální péče Skalice - domovy pro osoby se zdravotním postižením..... 53
Tabulka 33 Věkové složení uživatelů CSP - chráněné bydlení Litoměřice..... 54
Tabulka 34 Přiznání příspěvku na péči CSP Litoměřice CELKEM k 31.12.2014..... 55
Tabulka 35 Přiznání příspěvku na péči Domov důchodců Čížkovice - domovy se zvláštním režimem k 31.12.2014..... 55
Tabulka 36 Přiznání příspěvku na péči Domov důchodců Milešov - domovy se zvláštním režimem k 31.12.2014..... 55
Tabulka 37 Přiznání příspěvku na péči Domov na zámku Liběšice - domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014..... 56
Tabulka 38 Přiznání příspěvku na péči Domov důchodců Libochovice - domovy pro seniory k 31.12.2014..... 56
Tabulka 39 Přiznání příspěvku na péči Domov sociální péče Chotěšov - domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014..... 56
Tabulka 40 Přiznání příspěvku na péči Domov U Trati Litoměřice – domovy pro seniory k 31.12.2014..... 57
Tabulka 41 Přiznání příspěvku na péči Domov Na Pustaji Křešice - domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014..... 57
Tabulka 42 Přiznání příspěvku na péči Domov Na Svobodě Čížkovice - domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014..... 57
Tabulka 43 Přiznání příspěvku na péči Domov sociální péče Skalice - domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2014..... 58
Tabulka 44 Přiznání příspěvku na péči CSP - chráněné bydlení Litoměřice k 31.12.2014..... 58
Tabulka 45 Způsob ubytování uživatelů k 31. 12. 2013 – CSP Celkem..... 59

Tabulka 46 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 – Domov důchodců Čížkovice, domovy se zvláštním režimem 59
Tabulka 47 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014– Domov důchodců Milešov, domovy se zvláštním režimem 59
Tabulka 48 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 - Domov na zámku Liběšice, domovy pro osoby se zdravotním postižením 59
Tabulka 49 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 - Domov důchodců Libochovice, domovy pro seniory 60
Tabulka 50 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014- Domov sociální péče Chotěšov, domovy pro osoby se zdravotním postižením 60
Tabulka 51 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 - Domov U Trati Litoměřice, domovy pro seniory 60
Tabulka 52 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 - Domov Na Pustaji Křešice, domovy pro osoby se zdravotním postižením 60
Tabulka 53 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 - Domov sociální péče Skalice, domovy pro osoby se zdravotním postižením 60
Tabulka 54 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 CSP– chráněné bydlení 60
Tabulka 55 Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2014 - Domov Na Svobodě Čížkovice, domovy pro osoby se zdravotním postižením 60
Tabulka 56 Zdravotní stav uživatelů 61
Tabulka 57 Zdravotní stav uživatelů Domov důchodců Čížkovice - domov se zvláštním režimem 61
Tabulka 58 Zdravotní stav uživatelů Domov důchodců Milešov -domov se zvláštním režimem 62
Tabulka 59 Zdravotní stav uživatelů Domov na zámku Liběšice 62
Tabulka 60 Zdravotní stav uživatelů Domov důchodců Libochovice 62
Tabulka 61 Zdravotní stav uživatelů Domov sociální péče Chotěšov 62
Tabulka 62 Zdravotní stav uživatelů Domov u Trati Litoměřice – domov pro seniory 63
Tabulka 63 Zdravotní stav uživatelů Domov Na Pustaji Křešice 63
Tabulka 64 Zdravotní stav uživatelů Domov sociální péče Skalice 63
Tabulka 65 Zdravotní stav uživatelů Domov Na Svobodě Čížkovice 63
Tabulka 66 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2014 64
Tabulka 67 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2014 65
Tabulka 68 Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2014 66
Tabulka 69 Stav zaměstnanců a průměrná mzda 66
Tabulka 70 Tabulka přehled nákladů Domov důchodců Čížkovice- domovy pro osoby se zvláštním režimem 68
Tabulka 71 Přehled výnosů Domov důchodců Čížkovice- domovy pro osoby se zvláštním režimem 69

Tabulka 72 Přehled nákladů Domov důchodců Milešov – domovy pro osoby se zvláštním režimem 70
Tabulka 73 Přehled výnosů Domov důchodců Milešov – domovy pro osoby se zvláštním režimem 71
Tabulka 74 Přehled nákladů Domov na zámku Liběšice- domovy pro osoby se zdravotním postižením 72
Tabulka 75 Přehled výnosů Domov na zámku Liběšice- domovy pro osoby se 73
Tabulka 76 Přehled nákladů Domov důchodců Libochovice- Domovy pro seniory 74
Tabulka 77 Přehled výnosů Domov důchodců Libochovice- Domovy pro seniory 75
Tabulka 78 Přehled nákladů Domov Na Svobodě – domovy pro osoby se zdravotním postižením 76
Tabulka 79 Přehled výnos Domov Na Svobodě – domovy pro osoby se zdravotním postižením 77
Tabulka 80 Přehled nákladů Domov sociální péče Chotěšov – domovy pro osoby se zdravotním postižením 78
Tabulka 81 Přehled výnosů Domov sociální péče Chotěšov – domovy pro osoby se zdravotním postižením 79
Tabulka 82 Přehled nákladů Domov U Trati Litoměřice- domovy pro seniory 80
Tabulka 83 Přehled výnosů Domov U Trati Litoměřice- domovy pro seniory 81
Tabulka 84 Přehled nákladů – Domov Na Pustaji Křešice – domovy pro osoby se zdravotním postižením 82
Tabulka 85 Přehled výnosů – Domov Na Pustaji Křešice – domovy pro osoby se zdravotním postižením 83
Tabulka 86 Přehled nákladů – Domov sociální péče Skalice – Domovy pro osoby se zdravotním postižením 84
Tabulka 87 Přehled výnosů Domov sociální péče Skalice – Domovy pro osoby se zdravotním postižením 85
Tabulka 88 Přehled nákladů – CSP chráněné bydlení Litoměřice - chráněné bydlení 86
Tabulka 89 Přehled výnosů CSP chráněné bydlení Litoměřice,-chráněné bydlení 87
Tabulka 90 Přehled nákladů – CSP Litoměřice STD cestou integrace-sociální terapeutické dílny 88
Tabulka 91 Přehled výnosů – CSP Litoměřice STD cestou integrace-sociální terapeutické dílny 89
Tabulka 92 Přehled nákladů – Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, det.prac. Louny 90
Tabulka 93 Přehled výnosů Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, det.prac. Louny 91
Tabulka 94 Přehled nákladů Manželská a předmanželská poradna Litoměřice 92
Tabulka 95 Přehled výnosů Manželská a předmanželská poradna Litoměřice 93

Tabulka 96 Hospodaření organizace – celkem 94
Tabulka 97 Přehled výnosů Hospodaření organizace – celkem 95
Tabulka 98 Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování 96
Tabulka 99 Přehled veřejných zakázek 97
Tabulka 100 Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč 98
Tabulka 101 Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč 99
Tabulka 102 Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč 99
Tabulka 103 Přehled přijatých sponzorských darů 99

Seznam obrázků

Obrázek 1 Domov sociální péče Chotěšov 4
Obrázek 2 Domov Na Pustaji Křešice 5
Obrázek 3 Domov sociální péče ve Skalici 6
Obrázek 4 Domov Na Svobodě Čížkovice 7
Obrázek 5 Domov na Zámku Liběšice 8
Obrázek 6 Domov důchodců Libochovice 9
Obrázek 7 Domov důchodců Milešov 10
Obrázek 8 Domov důchodců Čížkovice 11
Obrázek 9 Domov U Trati Litoměřice 12
Obrázek 10 Administrativní budova v Litoměřicích 13
Obrázek 11 CSP Litoměřice STD Cestou integrace 14
Obrázek 12 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice a Louny 15
Obrázek 13 Sportovní hry Doksy - Poslův Mlýn 20

Seznam grafů

Graf 1 Rozdělení pokojů podle počtu lůžek 59
Graf 2 Zdravotní stav uživatelů 61
Graf 3 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2014 64
Graf 4 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 65
Graf 5 Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců 67
Graf 6 Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč 67
Graf 7 Mzdové náklady v tis. Kč 67