



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

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Obsah

- I. **Sídlo organizace**
- II. **Vznik a postavení organizace**
- III. **Zaměření a činnost organizace**
- IV. **Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
- V. **Základní údaje o klientech**
- VI. **Organizační struktura a zaměstnanci**
- VII. **Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- VIII. **Hospodaření organizace**
- IX. **Finanční plán na rok 2007**
- X. **Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

1. **Základní údaje o klientech**
 - přehled o počtech klientů
 - složení klientů dle krajů
 - věkové složení klientů
 - zdravotní stav klientů
 - přiznání bezmocnosti
 - způsob ubytování klientů
2. **Základní personální údaje**
 - členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
 - členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
 - složení zaměstnanců dle profesí
 - stav zaměstnanců a průměrná mzda
3. **Hospodaření organizace**
 - přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
 - přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
 - přehled veřejných zakázek
 - finanční fondy, sponzorské dary
4. **Finanční plán na rok 2007**

I. Sídlo organizace

Název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Dlouhá 75, 410 22 Lovosice

IČ: 00080195

DIČ: CZ00080195

II. Vznik a postavení organizace

Organizace byla zřízena Okresním úřadem Litoměřice zřizovací listinou ze dne 25.10.2000. Dnem 1.1.2003 přešla na Ústecký kraj, byl vydán dodatek č.1 ke zřizovací listině, které bylo přiděleno čj.231/2002.

Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastním účtem, hospodaření s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatele, 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 je ředitel, který jedná jménem organizace samostatně a z jednání je odpověden Radě Ústeckého kraje.

III. Zaměření a činnost organizace

1. Stručný přehled hlavních činností organizace

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:

1. Organizace poskytuje starým občanům, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují soustavnou péči, komplexní péči včetně zajištění zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče.
2. Organizace poskytuje mentálně postiženým občanům od 3 let věku komplexní péči včetně zdravotní péče, rehabilitace, výchovy a vzdělání v rozsahu jejich schopností, kulturní a rekreační péče a umožňuje jim s přihlédnutím ke stupni postižení i přiměřené pracovní uplatnění.
3. Organizace poskytuje náročnou ošetrovatelskou péči občanům, kteří jsou upoutaní na lůžko nebo vyžadují jinou náročnou ošetrovatelskou péči, v samostatných ošetrovatelských odděleních svých zařízení.
4. Ústavní péče se poskytuje formou celoročního, týdenního a přechodného pobytu.
5. Organizace vytváří s přihlédnutím ke schopnostem obyvatel a svěřenců příležitosti k dobrovolné a zájmové činnosti.
6. Organizace poskytuje sociální poradenství a rodinné poradenství v Poradně pro rodinu a partnerské vztahy.
7. Poskytuje odbornou poradenskou pomoc rodinám s mentálně postiženými dětmi.
8. Umožňuje exkurze a odborné praxe studentům.
9. Zpracovává podklady pro rozhodnutí o úhradě za pobyt v zařízeních a zodpovídá za včasnost a správnost předložených podkladů.

10. Vykonává ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.

2.Poskytované služby

Mentálně postižení

CSP může zabezpečovat uživatelům týdenní, přechodný nebo i celoroční pobyt (ubytování a stravování), ošetrovatelskou a sociální péči včetně hygieny, zajištění zdravotní a rehabilitační péče, aktivizační služby, individuální sociální práci a pomoc, podporu při realizaci zájmových aktivit, podporu sociálních kontaktů, pomoc při komunikaci, pomoc při sebeobsluze, poskytnutí informací, kontaktů, podporu při rozvíjení nebo udržení sebeobslužných dovedností, doprovod, zajištění psychosociálního poradenství, zajištění vzdělávání dle schopností a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Senioři

CSP může zabezpečovat uživatelům formou celoročního nebo přechodného pobytu soustavnou péči a to zejména:

bydlení, stravování, nezbytné služby (úklid, praní, vaření) a dále zájmovou a kulturní činnost a obslužnou péči. V případě potřeby zabezpečuje odborné doplňkové služby a to zdravotní a sociální.

CSP může poskytovat starým občanům, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují soustavnou péči, komplexní péči včetně zajištění zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče.

CSP může poskytovat prostřednictvím samostatného ošetrovatelského odd. náročnou ošetrovatelskou péči klientům, kteří jsou upoutáni na lůžko, nebo vyžadují jinou náročnou ošetrovatelskou péči.

Ústavní péče se může poskytovat formou celoročního a přechodného pobytu

Umožňuje exkurze a odborné praxe studentům

CSP může poskytovat svým klientům komplexní servis v oblasti pečovatelské, rehabilitační, zabezpečuje základní zdravotní dozor a další obslužné činnosti a služby.

3.Doplňková činnost organizace

Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace.

Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.

Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se v účetnictví samostatně.

Organizace provozuje doplňkové činnosti dle zřizovací listiny a na základě živnostenského listu, pokud prováděcí vyhláška v daném oboru nestanoví jinak.

U CSP jsou povoleny tyto doplňkové činnosti:

- hostinská činnost
- ubytovací služby
- výroba upomínkových a dárkových předmětů
- výroba tepelné energie
- rozvod tepelné energie
- reklamní činnost a marketing
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Sociální služby poskytuje CSP v objektech vlastněných Ústeckým krajem, které jí byly k poskytování služeb a naplňování svého účelu svěřeny. Pouze nový objekt DD Libochovice je v pronájmu od Města Libochovice za symbolickou 1,-Kč a dále jsou pronajímány prostory pro MPP Litoměřice a MPP Louny.

Dále pro vyžití klientů a naplnění jejich činnosti jsou pronajímány v Chotěšově pozemky Pozemkového fondu.

Veškerá sociální a ošetrovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci, rovněž tak všechny úkony administrativně-hospodářské a doplňková činnost. Smluvně je zabezpečována lékařská péče, rehabilitační péče, dále je dodavatelsky zabezpečována oblast BOZP a PO, správa počítačové sítě.

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

V. Základní údaje o klientech

CSP může poskytovat sociální služby pro tyto skupiny uživatelů:

Mentálně postižení

CSP může poskytovat komplexní péči a sociální služby pro tyto skupiny:

- klienti s lehkou mentální retardací, mobilní, soběstační ve většině životních úkonech, výchovně-vzdělavatelní
- klienti se středně těžkou mentální retardací, mobilní a částečně mobilní, částečně soběstační ve většině životních úkonech, výchovně-vzdělavatelní
- klienti s těžkou mentální retardací, mobilní nebo alespoň minimálně mobilní, částečně soběstační v některých životních úkonech, vyžadující ošetrovatelskou péči, vychovatelní a vzdělavatelní dle individuálních schopností
- klienti s hlubokou mentální retardací, mobilní nebo alespoň minimálně mobilní, s omezenou soběstačností, ve většině životních úkonech, vyžadující zvýšenou ošetrovatelskou péči a řízeného výchovného působení.

Jedná se o klienty, kteří částečně nebo plně nejsou schopni ke svému postižení, sociálně znevýhodňujícímu prostředí či jiným závažným důvodům, schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby, čímž jsou ohroženi sociálním vyloučením, a proto potřebují podporu a služby, které jim poskytne CSP.

Senioři

Staří občané s částečnou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti a sebezpečí (ztráta schopnosti samostatného vykonávání denních aktivit), občané s lehkým tělesným postižením, stařeckou demencí, dále staří občané se ztrátou rodinného zázemí, včetně starých občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, kteří potřebují soustavnou obslužnou a ošetrovatelskou péči.

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

VI. Organizační struktura

K 31. 12. 2006 jsou do CSP Litoměřice, příspěvková organizace začleněna tato uvedená zařízení jako jednotlivé pracovní úseky:

Centrum sociální pomoci (ředitelství) CSP Litoměřice
Domov důchodců Čížkovice
Domov důchodců Milešov
Domov na zámku Liběšice
Domov důchodců Libochovice
Domov sociální péče Chotěšov
Domov penzion pro důchodce Litoměřice
Domov na PUSTAJI Křešice
Domov sociální péče Skalice
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice
Manželská a předmanželská poradna Louny jako detašované pracoviště MPP Litoměřice

Z důvodu neefektivního provozování denních pobytů, kdy kapacita je využívána od cca 20 až 50 % byl Domov sociální péče – Denní pobyt Lovosice, na základě rozhodnutí Ústeckého kraje, ke dni 30.6.2006, zrušen.

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců k 31.12.2006 činil 430,121 zaměstnanců.

Vzdělávání pracovníků probíhá formou účasti na školicích 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.

VIII. Hospodaření organizace

Organizace v roce 2006 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 a energetickým opatřením byl finanční plán v souladu se schválením zřizovatele v průběhu roku upraven tak, aby zabezpečil splnění všech odborných i hospodářských úkolů.

Rovněž tak v roce 2006 byla organizována doplňková hospodářská činnost, která napomohla k efektivnějšímu využití, jak stavebního tak personálního potenciálu CSP a měla pro organizaci efektivní přínos.

Podrobné plnění finančního plánu je uvedeno v příloze č.3.

IX. Finanční plán na rok 2007

Finanční plán na rok 2007 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, ošetrovatelskou a zdravotní péči, vzdělání, potřebnou jistotu pro jejich život.

Ve finančním plánu je počítáno jen s nepotřebnější 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 2007 je uveden v příloze č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel/ka : Ing. Karel Prokop
Zástupce ředitele: Hančlová Olga
Vedoucí oddělení zdrav.a soc.služeb: Halgašová Eva
Vedoucí ekonomka: Mrvová Renata

poštovní adresa: Dlouhá 75, 410 22 Lovosice

e-mail: csp.litomerice@seznam.cz
webové stránky: www.csplitomerice.cz

Telefon: 416535046
Fax: 416535075

Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2006

CSP CELKEM	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	761	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	729	413	316
Přijato v r. 2006	115	51	64
Ukončen pobyt v r. 2006	100	40	60
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	16	10	6
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	728	415	313
Z toho pobyt celoroční	725	413	312

DD Čížkovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	55	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	55	12	43
Přijato v r. 2006	27	4	23
Ukončen pobyt v r. 2006	26	4	22
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	2	0	2
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	54	12	42
Z toho pobyt celoroční	54	12	42

DD Milešov	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	90	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	85	24	61
Přijato v r. 2006	26	15	11
Ukončen pobyt v r. 2006	24	13	11
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	87	26	61
Z toho pobyt celoroční	87	26	61

DNZ Liběšice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	145	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	133	124	9
Přijato v r. 2006	10	10	0
Ukončen pobyt v r. 2006	5	5	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	138	129	9
Z toho pobyt celoroční	137	128	9

DD Libochovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	156	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	157	49	108
Přijato v r. 2006	29	5	24
Ukončen pobyt v r. 2006	25	7	18
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	3	2	1
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	158	45	113
Z toho pobyt celoroční	158	45	113

DSP Chotěšov	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	60	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	58	58	0
Přijato v r. 2006	5	5	0
Ukončen pobyt v r. 2006	4	4	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	59	59	0
Z toho pobyt celoroční	59	59	0

DPD Litoměřice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	98	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	96	28	68
Přijato v r. 2006	9	5	4
Ukončen pobyt v r. 2006	12	4	8
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	3	1	2
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	90	29	61
Z toho pobyt celoroční	90	29	61

DNP Křešice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	43	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	42	42	0
Přijato v r. 2006	1	1	0
Ukončen pobyt v r. 2006	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	43	43	0
Z toho pobyt celoroční	43	43	0

DSP Skalice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	102	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	96	70	26
Přijato v r. 2006	7	5	2
Ukončen pobyt v r. 2006	4	3	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	99	72	27
Z toho pobyt celoroční	97	71	26

DP Lovosice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.06	12	-	-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006	7	6	1
Přijato v r. 2006	1	1	0
Ukončen pobyt v r. 2006	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006	8	7	1
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006	0	0	0
Z toho pobyt celoroční	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

CSP CELKEM	Počet celkem	Muži	Ženy
Ustecký kraj	683	378	305
Liberecký kraj	31	29	2
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	3	3	0
Jihomoravský kraj	2	2	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	2	1	1
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	12	8	4
Olomoucký kraj	1	0	1
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	1	0	1
Slovensko -Bratislava	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

DD Čížkovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ustecký kraj	54	12	42
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 město Praha	0	0	0
Slovensko -Bratislava	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

DD Milešov	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	82	25	57
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	4	1	3
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	1	0	1
Slovensko -Bratislava	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

DNZ Liběšice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	103	97	6
Liberecký kraj	26	24	2
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	1	1	0
Jihomoravský kraj	1	1	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	7	6	1
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovensko -Bratislava	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

DD Libochovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	158	45	113
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 město Praha	0	0	0
Slovensko -Bratislava	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

DSP Chotěšov	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	59	59	0
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 město Praha	0	0	0
Slovensko -Bratislava	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

DPD Litoměřice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	88	29	59
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	1	0	1
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	1	0	1
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovensko -Bratislava	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

DNP Křešice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	33	33	0
Liberecký kraj	5	5	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	2	2	0
Jihomoravský kraj	1	1	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	1	1	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
Slovensko -Bratislava	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

DSP Skalice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	99	72	27
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 město Praha	0	0	0
Slovensko -Bratislava	0	0	0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2006

DP Lovosice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	7	6	1
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 město Praha	0	0	0
Slovensko -Bratislava	0	0	0

Věkové složení klientů

CSP Celkem	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7 -12 let	13	12	1	11	10	1	7	6	1
13 -18 let	22	15	7	16	11	5	20	16	4
19 - 25 let	68	57	11	65	53	12	55	43	12
26 - 35 let	71	60	11	70	59	11	73	63	10
36 - 45 let	64	60	4	68	64	4	77	71	6
46 - 55 let	50	48	2	52	48	4	57	55	2
56 - 65 let	100	84	16	82	67	15	81	67	14
66 let a více	350	97	253	366	103	263	365	102	263
Průměrný věk	55,79	54,2 5	44,1 0	56,41	54,3 6	44,2 2	56,73	55,3 8	44,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	318	282	36	294	259	35	304	224	38

Věkové složení klientů

DD Čížkovice	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -12 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 25 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - 35 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - 45 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 - 55 let	1	1	0	1	0	1	1	0	1
56 - 65 let	4	1	3	4	3	1	3	2	1
66 let a více	48	14	34	50	9	41	50	10	40
Průměrný věk	78,8	75,6	82	80	72,7	82,1	80,4	75,5 6	83,2
Nezpůsobilí k právním úkonům	7	3	4	9	4	5	7	3	4

Věkové složení klientů

DD Milešov	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -12 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 25 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - 35 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - 45 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 - 55 let	1	0	1	2	0	2	1	1	0
56 - 65 let	11	9	2	13	11	2	14	8	6
66 let a více	76	19	57	70	13	57	72	17	55
Průměrný věk	78,2	72,8	80,7	78	71,3	80,7	78,10	74,5	81,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	5	3	2	4	2	2	4	2	2

Věkové složení klientů

DNZ Liběšice	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7 -12 let	10	10	0	9	9	0	6	6	0
13 -18 let	18	11	7	14	9	5	15	12	3
19 - 25 let	39	37	2	41	37	4	36	31	6
26 - 35 let	21	21	0	21	21	0	28	28	0
36 - 45 let	16	16	0	17	17	0	21	21	0
46 - 55 let	15	15	0	15	15	0	15	15	0
56 - 65 let	16	16	0	12	12	0	12	12	0
66 let a více	4	4	0	4	4	0	5	5	0
Průměrný věk	32,22	33,28	16,86	32,35	33,4	17,92	32,54	33,54	18,8
Nezpůsobilí k právním úkonům	120	114	6	109	103	6	115	108	7

Věkové složení klientů

DD Libochovice	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -12 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 25 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - 35 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - 45 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 - 55 let	2	2	0	2	2	0	2	2	0
56 - 65 let	20	18	2	4	4	0	4	4	0
66 let a více	134	31	103	151	43	108	152	39	113
Průměrný věk	80,1	77	81,6	81	77,6	82,6	81,7	78,3	82,9
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	4	0	4	4	0	3	3	0

Věkové složení klientů

DSP Chotěšov	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -12 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 25 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - 35 let	3	3	0	1	1	0	0	0	0
36 - 45 let	8	8	0	9	9	0	9	9	0
46 - 55 let	12	12	0	11	11	0	13	13	0
56 - 65 let	30	30	0	28	28	0	28	28	0
66 let a více	7	7	0	9	9	0	9	9	0
Průměrný věk	55,4	55,4	0	56,5	56,5	0	57,3	57,3	0
Nezpůsobilí k právním úkonům	55	55	0	44	44	0	42	0	0

Věkové složení klientů

DPD Litoměřice	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 12 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 25 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - 35 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - 45 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 - 55 let	0	0	0	0	0	0	1	1	0
56 - 65 let	12	4	8	14	3	11	12	6	6
66 let a více	81	22	59	82	25	57	77	22	55
Průměrný věk	76,7	72,8	80,6	75	72	78	75,2	72,3	78,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Věkové složení klientů

DNP Křešice	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 12 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 25 let	2	2	0	1	1	0	2	2	0
26 - 35 let	8	8	0	8	8	0	5	5	0
36 - 45 let	13	13	0	14	14	0	14	14	0
46 - 55 let	14	14	0	14	14	0	15	15	0
56 - 65 let	6	6	0	6	6	0	7	7	0
66 let a více	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	43	43	0	44,8	44,8	0	45,5	45,5	0
Nezpůsobilí k právním úkonům	37	37	0	37	37	0	39	39	0

Věkové složení klientů

DSP Skalice	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 12 let	3	2	1	2	1	1	1	0	1
13 - 18 let	2	2	0	2	2	0	5	4	1
19 - 25 let	25	17	8	20	12	8	14	7	6
26 - 35 let	36	25	11	36	26	10	36	27	9
36 - 45 let	27	23	4	28	24	4	33	27	6
46 - 55 let	5	4	1	7	6	1	9	8	1
56 - 65 let	1	0	1	1	0	1	1	0	1
66 let a více	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	32,1	32,8	30,1	33	33,9	30,7	32,9	34,5	31,3
Nezpůsobilí k právním úkonům	90	66	24	87	65	22	94	69	25

Věkové složení klientů

DP Lovosice	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 - 6 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -12 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -18 let	2	2	0	0	0	0	0	0	0
19 - 25 let	2	1	1	3	3	0	3	3	0
26 - 35 let	3	3	0	4	3	1	4	3	1
36 - 45 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 - 55 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 - 65 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 let a více	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	25,6	25,6	25	27	27	26	27	27	26
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav klientů

CSP CELKEM	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	354	235	119	356	235	121	410	265	145
částečně mobilní	252	169	133	262	138	124	192	89	103
imobilní	216	148	68	114	43	71	133	62	71
obyvatelé na invalid. vozíku	78	48	30	82	49	33	100	58	42
lehká mentální retardace	57	54	3	66	62	4	74	64	10
střední mentální retardace	120	112	8	117	109	8	117	111	6
těžká mentální retardace	82	71	11	55	45	10	58	51	7
hluboká mentální retardace	87	73	14	90	77	13	87	72	15
Diabetici	185	64	121	182	62	120	167	66	101
Alzheimerova choroba	10	2	8	14	2	12	11	4	7
z toho mobilní	24	7	17	9	1	8	5	2	3
psychiatrická diagnóza	375	229	144	383	240	143	291	135	156
z toho alkoholici	23	20	3	16	13	3	21	20	1
tělesně postižení	154	64	90	139	56	83	165	91	74

Zdravotní stav klientů

DD Čížkovice	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	25	10	15	23	6	17	22	8	14
částečně mobilní	18	5	13	20	4	16	12	2	10
Imobilní	10	1	9	12	2	10	20	2	18
obyvatelé na invalid. vozíku	13	2	11	15	2	13	14	1	13
lehká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	3	2	1
střední mentální retardace	0	0	0	0	0	0	1	0	1
těžká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hluboká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetici	20	4	16	26	4	22	25	2	23
Alzheimerova choroba	5	1	4	9	2	7	6	1	5
z toho mobilní	20	6	14	5	1	4	3	1	2
psychiatrická diagnóza	11	3	6	8	4	4	16	6	10
z toho alkoholici	0	0	0	0	0	0	2	2	0
tělesně postižení	19	6	13	1	1	0	0	0	0

Zdravotní stav klientů

DD Milešov	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	23	10	13	14	6	8	15	5	10
částečně mobilní	39	10	29	38	8	30	34	10	24
Imobilní	26	8	18	33	10	23	38	11	27
obyvatelé na invalid. vozíku	23	11	12	24	11	13	35	18	17
lehká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
střední mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
těžká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hluboká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetici	35	5	30	33	6	27	33	13	20
Alzheimerova choroba	3	1	2	3	0	3	4	2	2
z toho mobilní	3	1	2	3	0	3	2	1	1
psychiatrická diagnóza	51	13	38	45	12	33	44	10	34
z toho alkoholici	1	1	0	0	0	0	0	0	0
tělesně postižení	65	18	47	71	18	53	72	21	51

Zdravotní stav klientů

DNZ Liběšice	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	37	37	0	35	35	0	69	69	0
částečně mobilní	98	90	8	72	72	0	22	22	0
Imobilní	133	124	9	27	18	9	47	38	9
obyvatelé na invalid. vozíku	5	5	0	11	11	0	25	25	0
lehká mentální retardace	27	27	0	24	24	0	25	25	0
střední mentální retardace	38	38	0	32	32	0	34	34	0
těžká mentální retardace	24	21	3	23	20	3	23	23	0
hluboká mentální retardace	51	45	6	55	49	6	54	45	9
Diabetici	7	7	0	7	7	0	5	5	0
Alzheimerova choroba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
psychiatrická diagnóza	27	27	0	32	32	0	15	15	0
z toho alkoholici	4	4	0	1	1	0	2	2	0
tělesně postižení	0	0	0	0	0	0	47	38	9

Zdravotní stav klientů

DD Libochovice	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	30	9	21	44	15	29	50	3	47
částečně mobilní	46	35	61	84	29	55	94	32	62
Imobilní	30	8	22	28	7	21	14	4	10
obyvatelé na invalid. vozíku	34	28	6	29	23	6	22	10	12
lehká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
střední mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
těžká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hluboká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetici	78	21	57	68	17	51	68	25	43
Alzheimerova choroba	1	0	1	1	0	1	0	0	0
z toho mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
psychiatrická diagnóza	101	42	59	106	41	65	95	21	74
z toho alkoholici	1	1	0	1	1	0	2	1	1
tělesně postižení	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav klientů

DSP Chotěšov	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	52	52	0	54	54	0	55	55	0
částečně mobilní	8	8	0	4	4	0	4	4	0
Imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
obyvatelé na invalid. vozíku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lehká mentální retardace	6	6	0	14	14	0	14	14	0
střední mentální retardace	29	29	0	33	33	0	31	31	0
těžká mentální retardace	23	23	0	2	2	0	2	2	0
hluboká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetici	19	19	0	18	18	0	14	14	0
Alzheimerova choroba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
psychiatrická diagnóza	35	35	0	42	42	0	2	2	0
z toho alkoholici	10	10	0	7	7	0	8	8	0
tělesně postižení	8	8	0	4	4	0	4	4	0

Zdravotní stav klientů

DPD Litoměřice	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	72	16	56	70	18	52	81	24	57
částečně mobilní	26	7	19	28	8	20	9	5	4
Imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
obyvatelé na invalid. vozíku	1	0	1	1	0	1	0	0	0
lehká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
střední mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
těžká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hluboká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetici	25	7	18	28	8	20	20	5	15
Alzheimerova choroba	1	0	1	1	0	1	0	0	0
z toho mobilní	1	0	1	1	0	1	0	0	0
psychiatrická diagnóza	20	5	15	21	6	15	17	5	12
z toho alkoholici	6	3	3	6	3	3	6	6	0
tělesně postižení	18	5	13	22	7	15	0	0	0

Zdravotní stav klientů

DNP Křešice	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	42	42	0	42	42	0	42	42	0
částečně mobilní	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obyvatelé na invalid. vozíku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lehká mentální retardace	13	13	0	13	13	0	12	12	0
střední mentální retardace	27	27	0	27	27	0	28	28	0
těžká mentální retardace	3	3	0	3	3	0	3	3	0
hluboká mentální retardace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diabetici	1	1	0	2	2	0	2	2	0
Alzheimerova choroba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
psychiatrická diagnóza	30	30	0	31	31	0	3	3	0
z toho alkoholici	1	1	0	1	1	0	1	1	0
tělesně postižení	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav klientů

DSP Skalice	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	66	53	13	67	53	14	69	53	16
částečně mobilní	16	13	3	15	12	3	16	13	3
Imobilní	17	7	10	14	6	8	14	7	7
obyvatelé na invalid. vozíku	2	2	0	2	2	0	2	2	0
lehká mentální retardace	10	7	3	14	10	4	18	10	8
střední mentální retardace	24	17	7	23	16	7	21	16	5
těžká mentální retardace	30	22	8	25	18	7	28	21	7
hluboká mentální retardace	35	27	8	34	27	7	32	26	6
Diabetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alzheimerova choroba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
psychiatrická diagnóza	99	73	26	96	71	25	99	73	26
z toho alkoholici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tělesně postižení	44	27	17	41	26	15	42	28	14

Zdravotní stav klientů

DP Lovosice	2004			2005			2006		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	7	6	1	7	6	1	7	6	1
částečně mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
obyvatelé na invalid. vozíku	0	0	0	0	0	0	2	2	0
lehká mentální retardace	1	1	0	1	1	0	2	1	1
střední mentální retardace	2	1	1	2	1	1	2	2	0
těžká mentální retardace	2	2	0	2	2	0	2	2	0
hluboká mentální retardace	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Diabetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alzheimerova choroba	0	0	0	0	0	0	1	1	0
z toho mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
psychiatrická diagnóza	1	1	0	2	1	1	0	0	0
z toho alkoholici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tělesně postižení	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

CSP Celkem	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	94	44	50
II.stupeň	217	163	54
III.stupeň	89	52	37

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

DD Čížkovice	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	25	7	18
II.stupeň	6	1	5
III.stupeň	8	1	7

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

DD Milešov	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	14	1	13
II.stupeň	30	12	18
III.stupeň	11	1	10

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

DNZ Liběšice	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	11	11	0
II.stupeň	49	49	0
III.stupeň	41	35	6

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

DD Libochovice	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	23	8	15
II.stupeň	41	12	29
III.stupeň	6	2	4

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

DSP Chotěšov	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	9	9	0
II.stupeň	50	50	0
III.stupeň	0	0	0

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

DPD Litoměřice	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	6	3	3
II.stupeň	0	0	0
III.stupeň	0	0	0

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

DNP Křešice	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	1	1	0
II.stupeň	0	0	0
III.stupeň	0	0	0

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

DSP Skalice	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	5	4	1
II.stupeň	41	39	2
III.stupeň	23	13	10

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006

DP Lovosice	Počet klientů	Muži	Ženy
I.stupeň	0	0	0
II.stupeň	0	0	0
III.stupeň	0	0	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006 – **CSP CELKEM**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	73	101	49	42	12	6	7

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006 – **DD Čížkovice**

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

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006 – **DD Milešov**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	0	14	6	11	0	0	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006 – **DNZ Liběšice**

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

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006 – **DD Libochovice**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	55	31	14	0	0	0	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006 – **DSP Chotěšov**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	1	0	12	0	1	3	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006 – **DPD Litoměřice**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	16	41	0	0	0	0	0

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006 – **DNP Křešice**

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

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006 – **DSP Skalice**

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

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	3	3	0,7
21 - 30 let	1	48	49	11,2
31 - 40 let	4	99	103	23,4
41 - 50 let	11	129	140	31,8
51 - 60 let	25	112	137	31,3
61 let a více	2	5	7	1,6
celkem	43	396	439	100
%	9,8	90,2	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	2	71	73	16,6
vyučen	29	140	169	38,5
střední odborné	0	12	12	2,7
úplné střední	0	2	2	0,5
úplné střední odborné	5	161	166	37,8
vyšší odborné	0	2	2	0,5
vysokoškolské	7	8	15	3,4
celkem	43	396	439	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12.2006

Složení zaměstnanců	2004	2005	2006
THP	37	37	41
SZP	77	73	68
NZP	11	6	3
PZP	0	0	0
Vychovatelé	13	11	8
Sociální pracovníci	145	167	168
Stravovací provoz	45,5	42	46
Prádelna	25,5	23	25
Údržba	23	22	20
Úklid	45	42	44
	0	0	0
	0	0	0

Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2006

	2004	2005	2006
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	422	422	427,059
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	11897	13546	14344
Mzdové náklady v tis.Kč	65267	68600	74198

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	26734	297	23213	327	21624	272
502 Energie	11192	133	11908	74	14198	553
511 Opravy a udržování	9448	0	5607	0	4526	0
512 Cestovné	88	0	87	0	63	0
513 Náklady na reprezentaci	13	0	16	0	19	0
518 Služby	3523	1	3889	1	3867	1
521 Mzdové náklady	65255	12	68425	175	74047	151
524-528 Zákonné a soc.poj.	22704	0	23851	61	25781	49
Příděly do FKSP	1314	0	1351	3	1472	3
Ostatní náklady	1397	0	1431	0	39	0
551 Odpisy	3605	0	3925	0	4368	0
Náklady celkem	145273	443	143703	641	150968	1029

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	42592	571	44979	827	47381	1160
-tržby za vlastní výroby	0	70	0	56		49
-tržby z prodeje služeb	42592	501	4979	771	47381	1111
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	2978	0	503	0	1240	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	99475	0	97775	0	102278	0
Ostatní výnosy	280	20	466	14	87	6
Výnosy celkem	145325	591	143723	841	150986	1166

Hospodářský výsledek	2004		2005		2006	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	52	148	20	200	18	137

Náklady na 1 místo (lůžko) = 203 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování
Domov důchodců Čížkovice		
Oprava skříní	13	Příspěvek na provoz
Malování	16	Příspěvek na provoz
broušení parket	9	Příspěvek na provoz
oprava světel	10	Příspěvek na provoz
oprava komína	30	Příspěvek na provoz
oprava kotle	42	Příspěvek na provoz
oprava hořáků	15	Příspěvek na provoz
oprava kancelářské techniky	7	Příspěvek na provoz
oprava skříní	6	Příspěvek na provoz
drobné opravy strojů	16	Příspěvek na provoz
oprava ohřívače talířů	2	Příspěvek na provoz
oprava nerezového stolu	7	Příspěvek na provoz
oprava zdravotní techniky	3	Příspěvek na provoz
oprava konvektomatu	6	Příspěvek na provoz
oprava světel	9	Příspěvek na provoz
Domov důchodců Milešov		
zajištění zdiva(za márnici)	94	Příspěvek na provoz
oprava obvod. Zdiva	96	Příspěvek na provoz
oprava nosné zdi za administr.	85	Příspěvek na provoz
výměna el. Bojleru	19,2	Příspěvek na provoz
oprava venk. Schodišť.u prádelny	190	Příspěvek na provoz
oprava soc. zař. 1.patro	391,8	Příspěvek na provoz
oprava venkovní opěrné zdi	96	Příspěvek na provoz
oprav táhel signalizace	9,7	Příspěvek na provoz
oprava koupelny	5,8	Příspěvek na provoz
drobné opravy	34	Příspěvek na provoz
oprava kancelářské techniky	6,4	Příspěvek na provoz
oprava zahradní techniky	23,6	Příspěvek na provoz
oprava výtahu	4,4	Příspěvek na provoz
oprava zdrav. Techniky	2	Příspěvek na provoz
oprava kuchyňského náčiní	31,3	Příspěvek na provoz
Domov na Zámku Liběšice		
opravy podlah v tělocvičně a posilovně	7	Příspěvek na provoz
oprava rozhlasového zařízení	3	Příspěvek na provoz
oprava přičky na III. patře	85	Příspěvek na provoz
výměna lina na patrech	196	Příspěvek na provoz
malování stravovacího provozu	17	Příspěvek na provoz
oprava elektriky	88	Příspěvek na provoz
oprava žaluzií	7	Příspěvek na provoz
oprava koupelny	21	Příspěvek na provoz
opravy aut a sekaček	63	Příspěvek na provoz
opravy kuchyňské	24	Příspěvek na provoz
opravy výtahů	5	Příspěvek na provoz
oprava zdravotní techniky	6	Příspěvek na provoz
opravy kancelářské techniky	28	Příspěvek na provoz
opravy Nedomů	34	Příspěvek na provoz
oprava telefonů	10	Příspěvek na provoz
oprava plynového zařízení	23	Příspěvek na provoz
oprava prádelenského náčiní	68	Příspěvek na provoz
Domov důchodců Libochovice		
malování celé SB	46	Příspěvek na provoz
oprava dlažby na 3 prádelnách	84	Příspěvek na provoz

oprava stropů	55	Příspěvek na provoz
oprava osvětlení v budově	18	Příspěvek na provoz
instalace měřičů tepla	46	Příspěvek na provoz
čistění okapů	15	Příspěvek na provoz
oprava ventilů	10	Příspěvek na provoz
oprava žaluzií	11	Příspěvek na provoz
oprava podlah	7	Příspěvek na provoz
oprava vzduchotechniky	19	Příspěvek na provoz
oprava Felície	3	Příspěvek na provoz
oprava chladicího zařízení	19	Příspěvek na provoz
oprava kuchyňského zařízení	48	Příspěvek na provoz
oprava praček	21	Příspěvek na provoz
oprava myčky	14	Příspěvek na provoz
oprava kancelářské techniky	8	Příspěvek na provoz
Světla	14	Příspěvek na provoz
oprava tiskárny a PS a docházkových hodin	10	Příspěvek na provoz
oprava rozhlasu	4	Příspěvek na provoz
oprava EPS	2	Příspěvek na provoz
oprava výtahu	8	Příspěvek na provoz
oprava signalizace	3	Příspěvek na provoz
oprava zdravotnické techniky	18	Příspěvek na provoz
Domov penzion pro důchodce Litoměřice		
výměna stoupaček	198	Příspěvek na provoz
havárie odpadů	100	Příspěvek na provoz
Oprava a výměna světel		Příspěvek na provoz
v chodbě- přízemí a jídelna	18	Příspěvek na provoz
oprava prádelny	272	Příspěvek na provoz
Porevzní opravy	6	Příspěvek na provoz
drobné opravy	9	Příspěvek na provoz
Oprava služ.auta	10	Příspěvek na provoz
oprava a údržba PC	4	Příspěvek na provoz
Oprava výtahů	9	Příspěvek na provoz
Oprava lednic	5	Příspěvek na provoz
drobné opravy zařízení	7	Příspěvek na provoz
Domov sociální péče Chotěšov		
oprava osvětlení	1	Příspěvek na provoz
oprava elektroinstalace	100	Příspěvek na provoz
oprava oken, výměna za plast	198	Příspěvek na provoz
oprava výdejního okénka	11	Příspěvek na provoz
oprava automobilů	2	Příspěvek na provoz
oprava pračky	16	Příspěvek na provoz
oprava kuchyňského náčiní	7	Příspěvek na provoz
oprava kancelářské techniky	8	Příspěvek na provoz
oprava klimatizace + vzduchotechniky	27	Příspěvek na provoz
drobné opravy	6	Příspěvek na provoz
technická pomoc ČOV	41	Příspěvek na provoz
Domov na Pustaji Křešice		
oprava elektroinstalace	13	Příspěvek na provoz
oprava lina	12	Příspěvek na provoz
oprava kotlů	6	Příspěvek na provoz
oprava dlažby schodiště	236	Příspěvek na provoz
oprava keramické pece	5	Příspěvek na provoz
oprava automobilů	23	Příspěvek na provoz

oprava kuchyňského náčiní	21	Příspěvek na provoz
oprava kancelářské techniky	9	Příspěvek na provoz
oprava výtahu	2	Příspěvek na provoz
Domov sociální péče Skalice		
kanalizační přípojka	40	Příspěvek na provoz
výlevka odvětrání	65	Příspěvek na provoz
oprava kanalizace	13	Příspěvek na provoz
oprava kuchyňského náčiní	30	Příspěvek na provoz
oprava zdravo. Techniky	7	Příspěvek na provoz
oprava vozidel	28	Příspěvek na provoz
oprava kancelářské techniky	3	Příspěvek na provoz
oprava prádelenského provozu	44	Příspěvek na provoz
ostatní drobné opravy	88	Příspěvek na provoz
CSP Lovosice		
oprava střechy	60	Příspěvek na provoz
oprava topení	21	Příspěvek na provoz
Malování	18	Příspěvek na provoz
oprava omítky DNZ Liběšice	253	Příspěvek na provoz
oprava kancelářské techniky	22	Příspěvek na provoz
MPP LTM + MPP Louny		
drobné opravy v kancelářích	4	Příspěvek na provoz

* FRM, RF, příspěvek na provoz...

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce - věc	Charakter akce	tis. Kč	Event. Číslo
Port Jan, Kašparova 8, 415 01 Teplice IČ: 10450009	nákup plynového kotle + bojleru DD Milešov	investiční akce	159	VZ/89/03/2006
HOSPIMED, spol. s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČ: 00676853	nákup 2 ks kotlů DD Libochovice	investiční akce	263	VZ/111/03/2006
Auto Dakar, s.r.o., Srbická 474 415 10 Teplice, IČ: 25401840	osobní automobil combi DNP Křešice	investiční akce	464	VZ/141/04/2006
HOSPIMED, spol. s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČ: 00676853	průchozí mycí stroj DNP Křešice	investiční akce	149	VZ/142/04/2006
Auto Dakar, s.r.o., Srbická 474 415 10 Teplice, IČ: 25401840	osobní automobil combi DD Libochovice	investiční akce	442	VZ/ 229/06/2006
K 6, s.r.o., Zámecká 9, 679 72 Kunštát IČ: 25518241	Zvedák s váhou pro imobilní klieň. DNZ Liběšice	investiční akce	181	VZ/ 231/06/2006
HOSPIMED, spol. s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČ: 00676853	elektrický konvektomat DNP Křešice	investiční akce	228	VZ/247/06/2006
Electrolux, s.r.o., Budějovická 5/čp64 140 21 Praha 4, IČ: 18631975	Bubnový sušič DSP Chotěšov	investiční akce	81	VZ/249/06/2006
Electrolux, s.r.o., Budějovická 5/čp64 140 21 Praha 4, IČ: 18631975	Bubnový sušič DPD Litoměřice	investiční akce	81	VZ/248/06/2006
Auto Dakar, s.r.o., Srbická 474 415 10 Teplice, IČ: 25401840	Osobní automobil pro 8 osob DNZ Liběšice	investiční akce	702	VZ/262/06/2006
Johnson Diversey, s.r.o., K Hájům 1233/2 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26163284	Úklidový stroj DNZ Liběšice	investiční akce	96	VZ/400/09/2006
HOSPIMED, spol. s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČ: 00676853	Úpravna vody DD Milešov	investiční akce	488	VZ/399/09/2006
Rokl - Kříž Ivo, Tyršova 105, Třebenice IČ: 18355463	Přístavba garáže DSP Skalice	investiční akce	501	VZ/496/10/2006

HOSPIMED, spol. s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČ: 00676853	Sedačkový pojízdný zvedák	DD Milešov	investiční akce	166	VZ//INV/584/11/2006
HOSPIMED, spol. s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČ: 00676853	varna	DNZ Liběšice	investiční akce	155	VZ/540/10/2006
Jan Živnůstka a spol., Nerudova 2172/1 412 01 Litoměřice, IČ: 12789810	Hydraulická plošina pro vozíčkáře	DD Milešov	investiční akce	249	VZ/617/12/2006
FISO CZ, s.r.o. Velká Dominikánská 289/35 412 01 Litoměřice, IČ: 27262529	plynový kotel + bojler	DD Milešov	investiční akce	179	VZ/671/12/2006
Johnson Diversey, K Háji 1233/2 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26163284	čistič koberců	DPD Litoměřice	investiční akce	48	VZ/669/12/2006
Rokl - Kříž Ivo, Tyršova 105, Třebeňice IČ: 18355463	oprava havarijního stavu vchodu	DNZ Liběšice	investiční akce	252	VZ/670/12/2006
Toman, Slovanská Alej 28, 326 00 Plzeň IČ: 26375036	dokončení ČOV	DSP Chotěšov	investiční akce	368	VZ/551/12/2005
Eduard Revaj - REVOS, Lidická 12 412 01 Litoměřice, IČ: 63142406	Oprava koupelny	DD Milešov	oprava	392	VZ/28/06/2006
Eduard Revaj - REVOS, Lidická 12 412 01 Litoměřice, IČ: 63142406	Oprava 4 ks stoupaček	DPD Litoměřice	oprava	198	VZ/230/06/2006
Eduard Revaj - REVOS, Lidická 12 412 01 Litoměřice, IČ: 63142406	Oprava dlažeb	DNP Křešice	oprava	236	VZ/257/06/2006
Rokl - Kříž Ivo, Tyršova 105, Třebeňice IČ: 18355463	Oprava venkovní opěrné zdi	DD Milešov	oprava	190	VZ/256/06/2006
Rokl - Kříž Ivo, Tyršova 105, Třebeňice IČ: 18355463	Oprava venkovního schodiště	DD Milešov	oprava	130	VZ/255/06/2006
Braun Rudolf, Březová 107/53, 405 01 Děčín IČ: 67220584	Oprava oken	DSP Chotěšov	oprava	198	VZ/467/10/2006
Eduard Revaj - REVOS, Lidická 12 412 01 Litoměřice, IČ: 63142406	Oprava prádelny	DPD Litoměřice	oprava	271	VZ/556/11/2006

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	1341
z toho sponzorské dary za r.2005	816
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2005	220
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	332
Tvorba celkem	1893
Čerpání celkem	394
Zdroje celkem k 31.12.2006	1499

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2005	1000
z toho sponzorské dary za r.2005	0
Odpisy	4368
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006	0
Převod z RF	0
Tvorba celkem	5368
Čerpání celkem	5252

Zdroje celkem k 31.12.2006	116
-----------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2005	430
Převod z HV z r. 2005	0
Čerpání 2006	400
Stav k 31.12.2006	30

Přehled přijatých sponzorských darů

	2004		2005		2006	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	Počet	v tis.Kč
Věcné dary	33	94	15	78	41	218,3
Finanční dary	34	457	54	535	38	332,6

Finanční plán na rok 2007

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	27032	23540	21875	21575	300	21896	24890	24493	397
502 - Spotřeba energie	11326	11982	14820	14200	620	14751	13944	13835	109
z toho: teplo	574	477	620	620	0	590	567	567	0
elektrická energie	3154	3290	4360	4300	60	4426	3928	3864	64
plyn	5220	5919	7100	6600	500	7191	6955	6939	16
Voda	1918	1966	2210	2200	10	2188	2462	2451	11
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	9448	5607	4400	4400	0	4526	7700	7700	0
z toho: stavební	8202	4477	3400	3400	0	3488	6131	6131	0
přístrojů a zařízení	1246	1130	1000	1000	0	1038	2389	2389	0
512 – Cestovné	88	87	60	60	0	63	81	81	0
513 - Náklady na reprezentaci	13	16	20	20	0	19	0	0	0
518 - Ostatní služby	3525	3890	3800	3800	0	3868	6356	6351	5
z toho: služby spojů	0	0	0	0	0	0	817	817	0
- telefon + internet	609	622	550	550	0	582	1276	1276	0
- poštovné	61	70	68	68	0	68	266	266	0
nájemné	76	77	78	78	0	78	743	743	0
521 - Mzdové náklady	65267	68600	74207	74057	150	74198	78141	77932	209
524 - Zákonné sociální pojištění	22704	23912	25830	25780	50	25830	27245	27172	73
525 - Ostatní sociální pojištění	272	284	310	310	0	310	342	341	1
527 - Zákonné sociální náklady	1314	1354	1472	1472	0	1475	1577	1573	4
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	0	0	0	39	0	0	0
531 - Daň silniční	2	2	0	0	0	4	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	20	111	188	188	0	188	0	0	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0

542 - Ostatní pokuty a penále	0	0	1	1	0	1	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 - Úroky	23	6	0	0	0	0	0	0	0
546 - Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548 - Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	1077	1028	450	450	0	461	429	429	0
549 001 Pojištění	338	359	350	350	0	357	405	405	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	3605	3925	4368	4368	0	4368	4829	4829	0
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554 - Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	145716	144344	151801	150681	1120	151997	165534	164736	798

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2006			Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ	FP na rok 2007		
	r. 2004	r. 2005	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výroby	70	56	60	0	60	49	48	0	48
602 - Tržby z prodeje služeb	43093	45750	48152	47100	1052	48492	65616	64880	736
604 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613 - Změna stavu zásob výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 - Aktivace materiálu a zboží	20	14	8	0	8	4	14	0	14
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - Úroky	21	6	3	3	0	3	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	2978	503	1300	1300	0	1240	0	0	0
z toho použítí: RF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

649 - Jiné ostatní výnosy	259	460	0	0	0	47	0	0	0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	0	0	0	0	0	39	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	99475	97775	102278	102278	0	102278	99856	99856	0
z toho: Příspěvek na provoz	0	0	102278	102278	0	102278	4869	4869	0
Dotace v rámci programu ISPROFIN*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní příspěvky (např. SFDI)	0	0	0	0	0	0	94987	94987	0
Výnosy celkem	145916	144564	151801	150681	1120	152152	165534	164736	798

* týká se dotací ze státního rozpočtu poskytnutých pouze na stavby rozestavěné, neinvestiční (tzv. velkou údržbu), netýká se staveb investičních

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2003</i>	<i>r. 2004</i>	<i>r. 2005</i>	<i>r. 2006</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	441	433	431	442
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	11801	12165	13547	14344
<i>Počet klientů ***</i>	761	761	761	749

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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