



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

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Obsah

- I. Sídlo organizace
- II. Vznik a postavení organizace
- III. Zaměření a činnost organizace
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing
- V. Základní údaje o uživateli
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců
- VIII. Hospodaření organizace
- IX. Finanční plán na rok 2009
- X. Vedení organizace, kontakty

Přílohy:

1. **Základní údaje o uživateli**
 - přehled o počtech uživatelů
 - složení uživatelů dle krajů
 - věkové složení uživatelů
 - zdravotní stav uživatelů
 - přiznání příspěvku na péči
 - způsob ubytování uživatelů
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 2009**

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

Centrum sociální pomoci Litoměřice se sídlem v Lovosicích, příspěvková organizace byla zřízena dnem 1.ledna 2001 Okresním úřadem Litoměřice, na základě zřizovací listiny ze dne 25.října 2000 a je pokračovatelem Okresního ústavu sociálních služeb Litoměřice se sídlem v Lovosicích, rozpočtové organizace zřízené v roce 1976.

Dnem 1.ledna 2003 přešla organizace pod novým názvem Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace na nového zřizovatele - Ústecký kraj, na základě vydaného dodatku 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 je odpověden Radě Ústeckého kraje.

III. Zaměření a činnost organizace

1.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.



Domov na zámku Liběšice



Domov sociální péče Chotěšov

2. Poskytované sociální služby

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, („dále jen zákon o sociálních službách“) ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 8.9.2008 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách, o změně registrace sociálních služeb č.j. 2735/SZ/2008 a na základě žádosti podané dne 5.9.2008 žadatelem.

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





Manželská a předmanželská poradna Litoměřice



Louny

3. Doplnková činnost organizace

Doplnková činnost navazuje na hlavní činnost organizace.

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

Doplnková 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 zřizovatelem tyto okruhy 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





Domov sociální péče Skalice - Vila Růža

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 uživatelů a naplnění jejich činnosti jsou pronajímány v Chotěšově pozemky Pozemkového fondu.

Veškerá sociální a ošetřovatelská 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 a 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.



Sportovci na Sportovní hry Opárno 2008

VI. ročník Sportovních her Ústeckého kraje

CSP Litoměřice a DÚSP Čížkovice uspořádalo ve dnech od 12.5. – do 15.5. 2008 v Kempu JORDÁN v Opárenském údolí již VI. ročník Sportovních her Ústeckého kraje pro uživatele služeb Domovů pro osoby se zdravotním postižením pod záštitou místopředsedy vlády ČR a senátora za Litoměřicko a Slánsko pana RNDr. Alexandra Vondry a hejtmána Ústeckého kraje pana Ing. Jiřího Šulce. Této každoroční významné sportovní, kulturní a společenské akce se zúčastnilo 172 účastníků (sportovců, doprovodu, organizačního a realizačního štábu z 21 sportovních klubů Ústeckého a Libereckého kraje. Sportovní hry zahájil společně ředitel CSP Ing. Karel Prokop a náměstek hejtmána Ústeckého kraje Ing. Petr Fiala. Zdravici sportovcům přednesl mistr Evropy v závodech tahačů David Vršecký z týmu Buggyra International Racing System. Sportovní hry již tvoří nedílnou součást života zdravotně postižených sportovců našeho kraje, jsou zároveň aktivizačním prvkem při rozvíjení jejich sportovních schopností a dále podporují nově navázané přátelské vztahy mezi uživateli všech zúčastněných sportovních klubů. Sportovní hry patří svou časovou přípravou, organizační náročností a díky finanční podpory od sponzorů mezi významné celospolečenské události Ústeckého kraje. VI. ročník sportovních her se všem účastníkům líbil a vydařil se po všech stránkách, a to díky profesionálnímu přístupu, nadšení a pomoci všech členů realizačního a organizačního štábu her z CSP Litoměřice a DÚSP Čížkovice, za což jim patří zvláštní poděkování.

V. Základní údaje o uživateli

Cílové skupiny uživatelů:

- a. senioři
- b. osoby s chronickým onemocněním
- c. osoby s chronickým duševním onemocněním
- d. osoby s tělesným postižením
- e. osoby s mentálním postižením
- f. osoby s kombinovaným postižením
- g. osoby s jiným zdravotním postižením
- h. osoby v krizi, rodiny s dítětem/děťmi

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



Domov na Pustaji Křešice

VI. Organizační struktura a zaměstnanci

K 31. 12. 2008 jsou do CSP Litoměřice, příspěvková organizace začleněna tato uvedená zařízení jako jednotlivé pracovní úseky:

1. Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace (ředitelství CSP)
2. Chráněné bydlení pro seniory 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. Manželská a předmanželská poradna Litoměřice
11. Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, detašované pracoviště MPP Louny



Domov důchodců Čížkovice



Domov důchodců Libochovice



Domov důchodců Milešov



Organizační a realizační štáb Sportovních her Opárno 2008

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců v roce 2008 činil 440 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.

V průběhu roku 2008 došlo ke změně ředitele CSP Litoměřice, kdy Ing. Karla Prokopa dnem 16.5.2008 nahradil Mgr. Karel Reissmüller.

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



Domov na zámku Liběšice

VIII. Hospodaření organizace

Organizace v roce 2008 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.

Rovněž tak v roce 2008 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



Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice

IX. Finanční plán na rok 2009

Finanční plán na rok 2009 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 jejích 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 2009 je uveden v příloze č. 4.



X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel : **Mgr. Karel Reissmüller**

Vedoucí ekonomka, zástupce ředitele : **Renata Mrvová**

Asistentka ředitele : **Miroslava Krejzová**

Vedoucí sociální pracovníce : **Bc. Jana Hejlová**

Vedoucí oddělení zdravotní péče: **Monika Neumannová, DiS**

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

Dlouhá 75

410 22 Lovosice

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

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

Telefon: **416 535 046**

Fax: **416 535 075**

Základní údaje o uživateli

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2008

CSP CELKEM	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.08	749	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2008	733	414	319
Přijato v r. 2008	123	47	76
Ukončen pobyt v r. 2008	139	57	82
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2008	13	6	7
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2008	714	409	305
Z toho pobyt celoroční	714	409	305

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2008

Domov důchodců Čížkovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.08	55	12	43
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2008	56	12	44
Přijato v r. 2008	10	2	8
Ukončen pobyt v r. 2008	13	3	10
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2008	0	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2008	53	11	42
Z toho pobyt celoroční	53	11	42

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2008

Domov důchodců Milešov	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.08	90	28	62
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2008	88	27	61
Přijato v r. 2008	26	5	21
Ukončen pobyt v r. 2008	34	11	23
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2008	0	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2008	80	21	59
Z toho pobyt celoroční	80	21	59

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2008

Domov na Zámku Liběšice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.08	145	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2008	138	129	9
Přijato v r. 2008	12	8	4
Ukončen pobyt v r. 2008	8	8	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2008	2	2	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2008	142	129	13
Z toho pobyt celoroční	142	129	13

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2008

Domov důchodců Libochovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.08	156	-	-
Počet uživatelů (obložnost)k 1.1.2008	159	40	119
Přijato v r. 2008	43	15	28
Ukončen pobyt v r. 2008	46	16	30
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2008	5	1	4
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2008	156	39	117
Z toho pobyt celoroční	156	39	117

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2008

Domov sociální péče Chotěšov	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.08	60	-	-
Počet uživatelů (obložnost)k 1.1.2008	56	56	0
Přijato v r. 2008	9	7	2
Ukončen pobyt v r. 2008	4	4	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2008	1	1	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2008	60	58	2
Z toho pobyt celoroční	60	58	2

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2008

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.08	98	-	-
Počet uživatelů (obložnost)k 1.1.2008	92	32	60
Přijato v r. 2008	16	5	11
Ukončen pobyt v r. 2008	25	9	16
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2008	3	1	2
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2008	83	35	48
Z toho pobyt celoroční	83	35	48

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2008

Domov na Pustaji Křešice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.08	43	-	-
Počet uživatelů (obložnost)k 1.1.2008	43	43	0
Přijato v r. 2008	2	2	0
Ukončen pobyt v r. 2008	3	3	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2008	0	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2008	42	42	0
Z toho pobyt celoroční	42	42	0

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2008

Domov sociální péče Skalice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.08	102	-	-
Počet uživatelů (obložnost)k 1.1.2008	101	75	26
Přijato v r. 2008	5	3	2
Ukončen pobyt v r. 2008	6	3	3
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2008	2	1	1
Počet uživatelů(obložnost) k 31.12.2008	98	74	24
Z toho pobyt celoroční	98	74	24

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2008

CSP CELKEM	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	632	353	279
Liberecký kraj	45	35	10
Plzeňský kraj	4	1	3
Jihočeský kraj	2	2	0
Jihomoravský kraj	2	2	0
Karlovarský kraj	1	0	1
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	2	2	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	14	6	8
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	9	4	5
Slovenská republika	3	2	1
země EU	0	0	0

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2008

Domov důchodců Čížkovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	50	10	40
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

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2008

Domov důchodců Milešov	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	75	20	55
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	2	1	1
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	3	0	3
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2008

Domov na zámku Liběšice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	112	102	10
Liberecký kraj	22	20	2
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	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	6	5	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

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2008

Domov důchodců Libochovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	154	39	115
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	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

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2008

Domov sociální péče Chotěšov	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	60	58	2
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
Královeský 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	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2008

Chráněné bydlení pro seniory	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	79	34	45
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
Královeský kraj	0	0	0
Středočeský kraj	2	1	1
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

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2008

Domov na Pustaji Křešice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	33	33	0
Liberecký kraj	4	4	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	0	0	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	1	1	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2008

Domov sociální péče Skalice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	69	57	12
Liberecký kraj	17	11	6
Plzeňský kraj	4	1	3
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	1	0	1
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	2	2	0
Slovenská republika	3	2	1
země EU	0	0	0

Věkové složení uživatelů

CSP CELKEM	2006		
	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0
7 – 12 let	7	6	1
13 – 18 let	20	16	4
19 – 25 let	55	43	12
26 – 35 let	73	63	10
36 – 45 let	77	71	6
46 – 55 let	57	55	2
56 – 65 let	81	67	14
66 let a více	365	102	263
Průměrný věk	56,73	55,38	44,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	304	224	38

CSP CELKEM	2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	3	3	0
7 - 10 let	4	4	0	6	5	1
11 - 15 let	13	10	3	12	11	1
16 - 18 let	10	3	7	11	8	3
19 - 26 let	59	51	8	50	39	11
27 - 64 let	265	234	31	285	243	42
65 - 80 let	181	83	108	160	63	97
nad 80 let	201	46	155	187	37	150
Průměrný věk	60,8	59,5	46,6	60,8	59,2	53,8
Nezpůsobilí k právním úkonům	301	263	38	302	263	39

Věkové složení uživatelů

Domov důchodců Čížkovice	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0						
7 – 12 let	0	0	0						
13 – 18 let	0	0	0						
19 – 25 let	0	0	0						
26 – 35 let	0	0	0						
36 – 45 let	0	0	0						
46 – 55 let	1	0	1						
56 – 65 let	3	2	1						
66 let a více	50	10	40						
Průměrný věk	80,4	75,56	83,2						
Nezpůsobilí k právním úkonům	7	3	4						
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	4	1	3	4	1	3	4	1	3
65 - 80 let	28	4	24	23	6	17	23	6	17
nad 80 let	24	7	17	26	4	22	26	4	22
Průměrný věk	79,8	77,9	80,3	80,2	79,4	80,4	80,2	79,4	80,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	2	2	4	2	2	4	2	2

Věkové složení uživatelů

Domov důchodců Milešov	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0						
7 – 12 let	0	0	0						
13 – 18 let	0	0	0						
19 – 25 let	0	0	0						
26 – 35 let	0	0	0						
36 – 45 let	0	0	0						
46 – 55 let	1	1	0						
56 – 65 let	14	8	6						
66 let a více	72	17	55						
Průměrný věk	78,1	74,5	81,7						
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	2	2						
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	11	8	3	13	8	5	13	8	5
65 - 80 let	32	14	18	38	10	28	38	10	28
nad 80 let	45	11	34	29	3	26	29	3	26
Průměrný věk	78,5	74,3	80,4	76,9	70,2	79,3	76,9	70,2	79,3
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	2	2	3	2	1	3	2	1

Věkové složení uživatelů

Domov na zámku Liběšice	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0						
7 – 12 let	6	6	0						
13 – 18 let	15	12	3						
19 – 25 let	36	30	6						
26 – 35 let	28	28	0						
36 – 45 let	21	21	0						
46 – 55 let	15	15	0						
56 – 65 let	12	12	0						
66 let a více	5	5	0						
Průměrný věk	32,54	33,54	18,8						
Nezpůsobilí k právním úkonům	115	108	7						
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	3	3	0	3	3	0
7 - 10 let	4	4	0	5	4	1	5	4	1
11 - 15 let	10	8	2	11	11	0	11	11	0
16 - 18 let	7	1	6	6	3	3	6	3	3
19 - 26 let	41	41	0	36	30	6	36	30	6
27 - 64 let	70	70	0	76	73	3	76	73	3
65 - 80 let	6	6	0	5	5	0	5	5	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	33,22	34,1	19,8	33,7	34,4	26,5	33,7	34,4	26,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	114	106	8	118	108	10	118	108	10

Věkové složení uživatelů

Domov důchodců Libochovice	2006			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0	0	0	0
7 – 12 let	0	0	0	0	0	0
13 – 18 let	0	0	0	0	0	0
19 – 25 let	0	0	0	0	0	0
26 – 35 let	0	0	0	0	0	0
36 – 45 let	0	0	0	0	0	0
46 – 55 let	2	2	0	0	0	0
56 – 65 let	4	4	0	0	0	0
66 let a více	152	39	113	0	0	0
Průměrný věk	81,7	78,3	82,9	0	0	0
Nezpůsobilí k právním úkonům	3	3	0	0	0	0
Domov důchodců Libochovice	2007			2008		
	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	4	2	2	8	6	2
65 - 80 let	52	17	35	40	10	30
nad 80 let	103	21	82	108	23	85
Průměrný věk	82,4	79,1	83,5	81,6	77,4	83
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0	1	1	0

Věkové složení uživatelů

Domov sociální péče Chotěšov	2006			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0	0	0	0
7 – 12 let	0	0	0	0	0	0
13 – 18 let	0	0	0	0	0	0
19 – 25 let	0	0	0	0	0	0
26 – 35 let	0	0	0	0	0	0
36 – 45 let	9	9	0	0	0	0
46 – 55 let	13	13	0	49	47	2
56 – 65 let	28	28	0	11	11	0
66 let a více	9	9	0	0	0	0
Průměrný věk	57,3	57,3	0	56,9	57,1	51,3
Nezpůsobilí k právním úkonům	42	42	0	41	39	2
Domov sociální péče Chotěšov	2007			2008		
	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	46	46	0	49	47	2
65 - 80 let	10	10	0	11	11	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	57,8	57,8	0	56,9	57,1	51,3
Nezpůsobilí k právním úkonům	39	39	0	41	39	2

Věkové složení uživatelů

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice	2006			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0	0	0	0
7 – 12 let	0	0	0	0	0	0
13 – 18 let	0	0	0	0	0	0
19 – 25 let	0	0	0	0	0	0
26 – 35 let	0	0	0	0	0	0
36 – 45 let	0	0	0	0	0	0
46 – 55 let	1	1	0	0	0	0
56 – 65 let	12	6	6	0	0	0
66 let a více	77	22	55	0	0	0
Průměrný věk	75,2	72,3	78,1	74,1	71,2	75,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0
Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice	2007			2008		
	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	10	4	6	16	7	9
65 - 80 let	63	32	31	43	21	22
nad 80 let	29	7	22	24	7	17
Průměrný věk	74,6	71,4	76,6	74,1	71,2	75,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0

Věkové složení uživatelů

Domov na Pustaji Křešice	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0						
7 – 12 let	0	0	0						
13 – 18 let	0	0	0						
19 – 25 let	2	2	0						
26 – 35 let	5	5	0						
36 – 45 let	14	14	0						
46 – 55 let	15	15	0						
56 – 65 let	7	7	0						
66 let a více	0	0	0						
Průměrný věk	45,5	45,5	0						
Nezpůsobilí k právním úkonům	39	39	0						
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	2	2	0	1	1	0	1	1	0
27 - 64 let	41	41	0	41	41	0	41	41	0
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	46,9	46,9	0	47,28	47,28	0	47,28	47,28	0
Nezpůsobilí k právním úkonům	38	38	0	37	37	0	37	37	0

Věkové složení uživatelů

Domov sociální péče Skalice	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0						
7 – 12 let	1	0	1						
13 – 18 let	5	4	1						
19 – 25 let	13	7	6						
26 – 35 let	36	27	9						
36 – 45 let	33	27	6						
46 – 55 let	9	8	1						
56 – 65 let	1	0	1						
66 let a více	0	0	0						
Průměrný věk	32,9	34,5	31,3						
Nezpůsobilí k právním úkonům	94	69	25						
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	1	1	0	1	0	0
11 - 15 let	3	2	1	1	0	1	0	1	0
16 - 18 let	3	2	1	5	5	0	5	0	0
19 - 26 let	16	8	8	13	8	5	13	8	5
27 - 64 let	89	62	17	78	60	18	78	60	18
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	33,9	35,1	32,2	35,5	36,5	34,4	35,5	36,5	34,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	101	74	27	98	74	24	98	74	24

Zdravotní stav uživatelů

CSP CELKEM	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	410	265	145	402	273	129	389	266	123
částečně mobilní	192	89	103	191	74	117	185	80	105
Imobilní	133	62	71	140	67	73	140	63	77

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Čížkovice	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	22	8	14	20	5	15	18	1	17
částečně mobilní	12	10	2	16	5	11	15	5	10
Imobilní	20	2	18	20	2	18	20	5	15

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Milešov	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	15	5	10	18	6	12	16	6	10
částečně mobilní	34	10	24	35	10	25	27	7	20
Imobilní	38	11	27	35	11	24	37	8	29

Zdravotní stav uživatelů

Domov na zámku Liběšice	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	69	69	0	68	68	0	67	64	3
částečně mobilní	22	22		22	22	0	26	24	2
Imobilní	47	38	9	48	39	9	49	41	8

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Libochovice	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	50	3	47	63	15	27	41	14	27
částečně mobilní	94	32	62	95	17	78	94	22	72
Imobilní	14	4	10	22	8	14	21	4	17

Zdravotní stav uživatelů

Domov sociální péče Chotěšov	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	55	55	0	51	51	0	55	53	2
částečně mobilní	4	4	0	5	5	0	5	5	0
Imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav uživatelů

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	81	24	57	92	33	59	83	35	48
částečně mobilní	9	5	4	0	0	0	0	0	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav uživatelů

Domov na Pustaji Křešice	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	42	42	0	42	42	0	40	40	0
částečně mobilní	1	1	0	1	1	0	2	2	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav uživatelů

Domov sociální péče Skalice	2006			2007			2008		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	69	53	16	69	53	16	69	53	16
částečně mobilní	16	13	3	17	14	3	16	15	1
imobilní	14	7	7	15	7	8	13	5	8

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2008

CSP CELKEM	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	82	48	34
stupeň II.	210	132	78
stupeň III.	114	61	53
stupeň IV.	163	111	52

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2008

Domov důchodců Čížkovice	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	2	1
stupeň II.	7	0	7
stupeň III.	19	3	16
stupeň IV.	22	6	16

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2008

Domov důchodců Milešov	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	6	1	5
stupeň II.	33	16	17
stupeň III.	21	3	18
stupeň IV.	14	1	13

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2008

Domov na zámku Liběšice	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	10	7	3
stupeň II.	31	31	0
stupeň III.	13	12	1
stupeň IV.	79	70	9

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2008

Domov důchodců Libochovice	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	21	8	13
stupeň II.	60	12	48
stupeň III.	14	3	11
stupeň IV.	10	2	8

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2008

Domov sociální péče Chotěšov	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	4	3	1
stupeň II.	39	39	0
stupeň III.	11	10	1
stupeň IV.	4	4	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2008

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	8	5	3
stupeň II.	2	1	1
stupeň III.	0	0	0
stupeň IV.	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2008

Domov na Pustaji Křešice	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	12	12	0
stupeň II.	17	17	0
stupeň III.	10	10	0
stupeň IV.	1	1	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2008

Domov sociální péče Skalice	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	18	10	8
stupeň II.	21	16	5
stupeň III.	26	20	6
stupeň IV.	33	27	6

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2008 - CELKEM

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	156	62	27	39	16	5	7

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2008 - Domov důchodců Čížkovice

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

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2008 - Domov důchodců Milešov

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

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2008 - Domov na zámku Liběšice

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

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2008 - Domov důchodců Libochovice

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	55	32	13	0	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2008 - Domov sociální péče Chotěšov

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

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2008 - Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	98	0	0	0	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2008 - Domov na Pustaji Křešice

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

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2008 - Domov sociální péče Skalce

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

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2008

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	3	3	0,7
21 - 30 let	3	34	37	8,4
31 - 40 let	3	103	106	24,1
41 - 50 let	9	117	126	28,6
51 - 60 let	21	133	154	35,0
61 let a více	6	8	14	3,2
celkem	42	398	440	100
%	9,5	90,5	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2008

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	4	75	79	17,9
vyučen	29	140	169	38,4
střední odborné	0	12	12	2,7
úplné střední	0	2	2	0,5
úplné střední odborné	5	156	161	36,6
vyšší odborné	0	2	2	0,5
vysokoškolské	4	11	15	3,4
celkem	42	398	440	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2008

Složení zaměstnanců	2006	2007	2008
THP	41	36	34
SZP	68	63	66
PSP	154	158	176
Vychovatelé	8	7	9
Sociální pracovníci	17	17	17
Stravovací provoz	46	46	43
Prádelna	25	24	26
Údržba	20	26	25
Úklid	44	42	44

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2006	2007	2008
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	427,059	415	422
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	14344	16119	17686
Mzdové náklady v tis.Kč	74198	80273	89560

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2006		2007		2008	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	21624	272	38329	102	30888	180
502 Energie	14198	553	14026	18	17680	307
511 Opravy a udržování	4526	0	23008	0	22064	0
512 Cestovné	63		31	0	23	0
513 Náklady na reprezentaci	19	0	15	0	17	0
518 Služby	3867	1	5331	1	9117	1
521 Mzdové náklady	74047	151	80201	72	89874	108
524-528 Zákonné a soc.poj.	25781	49	28110	25	31615	38
Příděly do FKSP	1472	3	1552	0	1800	0
Ostatní náklady	39	0	337	0	980	0
551 Odpisy	4368	0	4699	0	3871	0
Náklady celkem	150968	1029	196420	219	207961	642

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2006		2007		2008	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	47381	1160	101839	485	116038	728
-tržby za vlastní výroby	0	49	0	17	0	18
-tržby z prodeje služeb	47381	1111	101839	502	116038	710
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	1240	0	1422	0	3570	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	102278	0	4974	0	12906	0
Dotace	0	0	87988	0	75057	0
Ostatní výnosy	87	6			243	14
Výnosy celkem	150986	1166	196420	514	207962	742

Hospodářský výsledek	2006		2007		2008	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	18	137	0	295	1	99

Náklady na 1 místo (lůžko) = tis. Kč

(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 *
Stavební opravy v CSP Litoměřice celkem-souhrn	19125	organizace
Opravy strojů a zařízení v CSP celkem-souhrn	1855	organizace
Ostatní opravy-CSP celkem-souhrn	1084	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Čížkovice-celkem	1935	organizace
1Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodců Čížkovice- celkem	95	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Milešov celkem	3006	organizace
Opravy na strojích a zařízenív Domově důchodců Milešov celkem	98	organizace
Stavební opravy v Domově na Zámku Liběšice celkem	7163	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově na Zámku Lliběšice celkem	435	organizace
Ostatní opravy venk.ploch v Domově na Zámku Liběšice celkem	420	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Libochovice-celkem	2960	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodů Libochovice celkem	186	organizace
Stavební opravy v Domově sociální péče Chotěšov-celkem	973	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově sociální péče Chotěšov-celkem	83	organizace
Stavební opravy na Chráněném bydlení pro seniory Litoměřice-celkem	1011	organizace
Opravy na strojích a zařízení na Chrán.bydl.pro seniory Litoměřice-celkem	23	organizace
Stavební opravy v Domově na Pustaji Křešice celkem	522	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově na Pustaji Křešice celkem	185	organizace
Ostatní opravy venkov.ploch v Domově na Pustaji Křešice-celkem	398	organizace
Stavební opravy v Domově sociální péče Skalice-celkem	579	organizace
Opravy strojů a zařízení v Domově sociální péče Skalice-celkem	588	organizace
Ostatní opravy venkovní plochy Domově sociální péče Skalice-celkem	264	organizace
Stavební opravy v CSP Lovosice	928	organizace

Opravy strojů- a zařízení CSP Lovosice	161	organizace
Oprava nábytku na CSP Lovosice	2	organizace
Stavební opravy v MPP Litoměřice a Louny	47	Organizace
Opravy strojů a zařízení v MPP Litoměřice a Louny	2	Organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Chládek Tintěra Litoměřice	Oprava cesty	Oprava	445	VZ 87/2008
Legato Litoměřice	Nábytek do šatny	Nákup nábytku	295	VZ 72/2008
Ing.Stanislavský Polepy	Oprava vstupního schodiště	Oprava	198	VZ 88/2008
Revos Eduard Revaj,Litoměřice	Oprava koupelny pro uživatele	Oprava	187	VZ 95/2008
Rokl -Kříž Ivo Třeбенice	Oprava venkovního vodovodu	Oprava	177	VZ 96/2008
Chládek a Tintěra Litoměřice	Oprava plochy nádvoří	Oprava	479	VZ 97/2008
Legato Litoměřice	Oprava dveří z masivu	Oprava	283	VZ 101/2008
Rokl.Kříž Ivo Třeбенice	Oprava dlažby	Oprava	217	VZ 98/2008
Ing.Stanislavský Polepy	Oprava oken v 1.patře nad garážemi	Oprava	199	VZ 108/2008
Chládek a Tintěra Litoměřice	Oprava cesty na nádvoří	Oprava	420	VZ117/2008
Chládek a Tiněra Litoměřice	Oprava plochy administrativa	Oprava	149	VZ 142/2008
Chládek a Tintěra Litoměřice	Oprava plochy před garážemi	Oprava	478	VZ 143/2008
Rokl-Kříž Ivo Třeбенice	Oprava klempířských prací	Oprava	241	VZ 144/2008
Chládeka Tintěra Litoměřice	Oprava plochy pod kontejnery	Oprava	248	VZ 147/2008
Rokl – Kříž Ivo Třeбенice	Oprava střechy	Oprava	245	VZ 146/2008
Rokl –Kříž Ivo Třeбенice	Oprava venkovní kanalizace	Oprava	398	VZ 158/2008
Lubomír Frieser Lovosice	Oprava venkovní kanalizace	Oprava	264	VZ 159/2008
Lubomír Frieser Lovosice	Oprava zdravotní instalace	Oprava	182	VZ 160/2008
FISO CZ s.r.o. Litoměřice	Oprava oken	Oprava	521	VZ 174/2008
Rudolf Braun Děčín	Oprava oken	Oprava	242	VZ 194/2008
S pro S CZ s.r.o. Bohušovice n.Ohří	Oprava vzduchotechniky	Oprava	225	VZ 219/2008
Ing.Stanislavský Polepy	Oprava střechy	Oprava	247	VZ 229/2008
Linea podlahy Konrád Litoměřice	Montáž desek GSB	Oprava	272	VZ 303/2008
Linea podlahy Konrád Litoměřice	Oprava stávajících podlah	Oprava	521	VZ 455/2008
Linea podlahy Konrád Litoměřice	Oprava podlahové krytiny	Oprava	473	VZ 471/2008
Linea podlahy Konrád Litoměřice	Oprava podlah	Oprava	537	VZ 493/2008
Miroslav Bečvařík Roudnice n.L.	Oprava elektroinstalace	Oprava	184	VZ 561/2008

Miroslav Bečvařík Roudnice n.L.	Oprava elektroinstalace	Oprava	199	VZ 574/2008
AEC Novák ,Ústí nad Labem	Dorozumivací zařízení	Investiční akce- oprava	499	VZ 149/2008
Tuli- Form Praha	Elektrická pečící trouba	Investiční akce	82	VZ 81/2008
Tuli-Form Praha	Elektrická smažící pánev	Investiční akce	126	VZ 89/2008
Tuli-Form Praha	Sporák s troubou kombinovaný	Investiční akce	86	VZ 90/2008
Tuli-Form Praha	Universální kuchyňský robot	Investiční akce	238	VZ 85/2008
Revos-Revah Eduard Litoměřice	Rekonstrukce vodoinstalace	Investiční akce	1887	VZ 69/2008
Auto Dakar Teplice	Osobní vůz Peugeot	Investiční akce	457	VZ 102/2008
Nork s.r.o. Praha	Pračka na 33 kg	Investiční akce	467	VZ 99/2008
Tuli –Form Praha	Kráječ na chleba	Investiční akce	89	VZ 84/2008
Nork s.r.o. Praha	Pračka na 10 kg	Investiční akce	160	VZ 137/2008
Nork s.r.o. Praha	Pračka na 7 kg	Investiční akce	121	VZ 94/2008
Tuli-Form Praha	Myčka nádobí	Investiční akce	150	VZ 86/2008
Auto Dakar Teplice	Osobní vůz užitkový Puget	Investiční akce	476	VZ 148/2008
Tuli-Form Praha	Kuchyňský robot	Investiční akce	200	VZ 83/2008
Tului-Form Praha	Elektrická pec třítroubová	Investiční akce	82	VZ 82/2008
Auto Dakar Teplice	Osobní automobil pro 9 osob	Investiční akce	748	VZ 93/2008
Nork s.r.o. Praha	Pračka na 33 kg	Investiční akce	467	VZ 100/2008

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2007	2201
z toho sponzorské dary za r.2007	1346
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2007	295
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008	404
Tvorba celkem	2900
Čerpání celkem	1065
Zdroje celkem k 31.12.2008	1835

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2007	9543
z toho sponzorské dary za r.2007	
Odpisy	3880
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008	561
Převod z RF	
Tvorba celkem	13984
Čerpání celkem	13334
Zdroje celkem k 31.12.2008	650

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2007	30
Převod z HV z r. 2007	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2008	30

Přehled přijatých sponzorských darů

	2006		2007		2008	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	41	218,3	26	72	44	118
Finanční dary	38	332,6	93	389	54	404

Finanční plán na rok 2009

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2008			Skutečnost k 31.12.2008 za HČ a DČ	FP na rok 2009		
	r. 2006	r. 2007	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	21896	38431	0	28744	200	31067	390820	38897	185
Z toho: - potraviny	0	14765	15548	15500	48	14566	19446	19395	51
- čisticí prostředky	0	1969	1300	1300	0	1367	1918	1918	0
- DDHM	0	13845	8500	8500	0	8930	13890	13890	0
502 - Spotřeba energie	14751	14044	17047	18027	20	17987	21720	21699	21
z toho: teplo	590	568	1088	1088	0	973	1175	1175	0
elektrická energie	4426	4447	6116	6100	16	6082	7195	7178	17
Plyn	7191	6591	8139	8139	0	8358	10080	10080	0
Voda	2188	2437	2704	2700	4	2574	3270	3266	4
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	4526	23008	15572	15572	0	22064	20111	20111	0
z toho: stavební	3488	20338	13672	13672	0	19077	17821	17821	0
přístrojů a zařízení	1038	2670	1900	1900	0	2987	2290	2290	0
512 - Cestovné	63	31	25	25	0	23	370	37	0
513 - Náklady na reprezentaci	19	15	25	25	0	17	35	35	0
518 - Ostatní služby	3868	5332	8013	8013	0	9117	8459	8459	0
z toho: služby spojů (telef.inter.poštovné)	0	562	720	720	0	644	863	863	0
- odvoz a likvidace odpadů	582	1437	2000	2000	0	1719	2230	2230	0
- praní prádla	68	0	0	0	0	0	0	0	0
-revize strojů a zařízení	78	681	650	650	0	677	768	768	0
521 - Mzdové náklady	74198	80273	90015	89895	120	89874	102345	102218	127
524 - Zákonné sociální pojištění	25830	28135	27705	29665	40	31461	35821	35776	45
525 - Ostatní sociální pojištění	310	0	379	378	1	0	389	389	0
527 - Zákonné sociální náklady	1475	1552	1800	1798	2	1780	2046	2043	3
528 - Ostatní sociální náklady	39	136	150	150	0	154	159	159	0
531 - Daň silniční	4	0	6	6	0	6	6	6	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0

538 - Ostatní daně a poplatky	188	32	15	15	0	29	20	20	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	1	0	0	0	0	0	0	0	0
543 - Odpis pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 - Dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548 - Manka a škody	0	16	0	0	0	6	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	461	935	950	950	0	974	1293	1293	0
549 001 Pojištění	0	0	483	483	0	0	0	0	0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2008			Skutečnost k 31.12.2008 za HČ a DČ	FP na rok 2009		
	r. 2006	r. 2007	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	4368	4699	3880	3880	0	3871	4437	4437	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	151997	196639	197326	196643	383	208604	235960	235579	381

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2008			Skutečnost k 31.12.2008 za HČ a DČ	FP na rok 2009		
	r. 2006	r. 2007	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	49	17	15		15	18	15		15
602 - Tržby z prodeje služeb	48492	102324	108000	108000	353	116748	116999	116648	351
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	4	0	0	0	0	0	0	0	00
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 - Úroky	3	17	10	10	0	95	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	1240	1422	860	860	0	3570	1080	1080	0
z toho použití: RF	0	0	0	0	0	1067	990	990	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	2385	0	0	0

FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	90	90	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	47	167	95	80	15	243	181	166	15
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	39	20	30	30	0	139	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	0	5	0	0	0	0	0	0	0
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	102278	92962	87963	87963	0	87963	117685	117685	0
z toho: Příspěvek na provoz	102278	4974	12906	12906	0	12906	4875	4875	0
Dotace MPSV	0	87988	75057	75057	0	75057	112810	112810	0
Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	152152	196934	197326	196943	383	208704	235960	235579	381

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r. 2006</i>	<i>r. 2007</i>	<i>r. 2008</i>	<i>r. 2009</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	426	447	451	498
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	14801	14489	16898	17105
<i>Počet klientů ***</i>	761	749	749	809

** 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

