



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

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009

Obsah

Kapitola	strana
I. Sídlo organizace	3
II. Vznik a postavení organizace	3
III. Zaměření a činnost organizace	4
IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing	13
V. Základní údaje o uživatelích	13
VI. Organizační struktura a zaměstnanci	14
VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců	15
VIII. Hospodaření organizace	15
IX. Finanční plán na rok 2010	16
X. Vedení organizace, kontakty	16

Přílohy:

1. Základní údaje o uživatelích	
– přehled o počtech uživatelů	17
– složení uživatelů dle krajů	19
– věkové složení uživatelů	25
– zdravotní stav uživatelů	35
– přiznání příspěvku na péči	36
– způsob ubytování uživatelů	37
2. Základní personální údaje	
– členění zaměstnanců podle věku a pohlaví	39
– členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví	39
– složení zaměstnanců dle profesí	39
– stav zaměstnanců a průměrná mzda	39
3. Hospodaření organizace	
– přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko	40
– přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování	41
– přehled veřejných zakázek	41
– finanční fondy, sponzorské dary	44
4. Finanční plán na rok 2010	45

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

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

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

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

Organizace je **samostatnou účetní jednotkou** s vlastním účtem, hospodaření s majetkem a finančními prostředky přidělenými 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 organizace je ředitel, který vystupuje a jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný 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

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

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:

23. 9. 2008 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách, **o změně registrace** sociálních služeb **č.j. 2888/SZ/2008** a na základě žádosti podané dne 22. 9. 2008 žadatelem CSP Litoměřice, p.o. mění registraci sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 8. 9. 2008, se všemi změnami **od 1. 1. 2009**.

16. 4. 2009 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, **o změně registrace č.j. 2148/SZ/2007** a na základě žádosti podané dne 9. 4. 2009 žadatelem CSP Litoměřice, p.o. mění registraci sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č.j. 2148/SZ/2007 ze dne 3. 7. 2007, se všemi změnami a to v části: **Domov na Pustaji Křešice od 1. 5. 2009** Sociální služba se poskytuje **mužům i ženám** s lehkým a středním stupněm postižení.

8.9.2009 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách a podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, **o změně registrace č.j. 2148/SZ/2007** a na základě žádosti podané dne 8. 9. 2009 žadatelem CSP Litoměřice, p.o. **mění** ke dni **1.1.2010** registraci sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č.j. 2148/SZ/2007 ze dne 3. 7. 2007, se všemi změnami a to v části: **Domov důchodců Libochovice od 1. 1. 2010 – změna kapacity (158 lůžek) a věkové struktury** (od 60 let věku) a **Domov důchodců Libochovice - ukončení poskytované služby** – domovy pro osoby se zdravotním postižením **ke dni 31. 12. 2009**.



Domov důchodců Libochovice

3. Doplnkové činnosti organizace

Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku VII. zřizovací listiny. Doplnková 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 Litoměřice jsou povoleny zřizovatelem tyto okruhy doplňkové činnosti :

- Hostinská činnost
- Ubytovací služby
- Výroba tepelné energie
- Rozvod tepelné energie
- Reklamní činnost a marketing (zrušeno k 6. 5. 2009)
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti (zrušeno k 6. 5. 2009)
- Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konferenčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
- Čištění a praní textilu a oděvů



Manželská a předmanželská poradna Litoměřice



Manželská a předmanželská poradna Louny



Domov sociální péče Skalice - Vila Růža

4. Veřejná prezentace

V roce 2009 jednotlivá zařízení CSP Litoměřice organizovala široké spektrum řady sportovních, kulturních a společenských akcí pro své uživatele. O těchto akcích se podrobně dozvíte na webových stránkách CSP Litoměřice nebo jednotlivých zařízení. Tímto bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům CSP Litoměřice za jejich náročnou a obětavou práci ve prospěch zařízení a všech uživatelů. Mezi každoročně významné a organizačně náročné patří akce, které mají regionální nebo nad regionální působnost v rámci Ústeckého kraje. Těchto akcí se zpravidla zúčastňuje několik organizací, a to například :

V. ročník turnaje v Ruských kuželkách

Jubilejní pátý ročník turnaje v Ruských kuželkách se konal 5. 5. 2009 v DÚSP Čížkovice. Za chladného počasí, ale o to se skvělou atmosférou, o kterou se postarali organizátoři turnaje byl pro 125 sportovců s doprovodem z několika zařízení Ústeckého kraje velkým sportovním kláním v duchu fair – play. Všechny družstva obdrželi diplom a první tři vítězná družstva obdržela i věcnou cenu.

VII. ročník Sportovních her Ústeckého kraje Opárno 2009

CSP Litoměřice jako organizátor uspořádalo ve dnech od 11.5. – do 14.5.2009 v Kempu JORDÁN v Opárenském údolí již VII. 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 hejtmankou Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou. Této každoroční významné sportovní, kulturní a společenské akce se zúčastnilo 160 účastníků (sportovců), doprovodu, organizačního a realizačního štábu z 26 sportovních klubů Ústeckého a Libereckého kraje a hlavního města Prahy. V úvodu her přivítal ředitel CSP Mgr. Karel Reissmüller sportovce a velmi vzácné hosty, a to litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ústeckého kraje Ing. Petra Severu a místostarostu Litoměřic Jiřího Landu. Slavnostní zahájení her provedla radní za oblast sociálních věcí Bc. Jana Ryšánková. 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. VII. 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, finanční a materiální podoře sponzorů a účasti významných hostů politického, veřejného a společenského života, za což jim patří zvláštní poděkování.



Sportovci



Organizační a realizační štáb

Sportovních her Opárno 2009

XI. Štafetový běh Evropou

Další etapa štafetového běhu Evropou probíhala v termínu od 12. 5. – 28. 5. 2009, a to po trase Belgie, Lucembursko, Francie a Andora. Za CSP Litoměřice se této významné akce zúčastnilo 5 sportovců a dva trenéři z DNZ Liběšice. Absolvování celé trasy (podle itineráře asi 5000 km) bylo všechny účastníky velice náročné, ale současně zajímavé.

XIII. ročník Sportovních her seniorů domovů důchodců Ústeckého kraje

Tento ročník se konal 28. 5. 2009 organizoval ve svém areálu Domov důchodců Libochovice. Těchto her se zúčastnilo 23 družstev z Ústeckého kraje. Sportovci soutěžili v těchto disciplínách: fotbal, hokej, hod na cíl, slalom na invalidním vozíku, sprint na invalidním vozíku, jízda na rotopedu a košíková. Slavnostní zahájení her provedla radní za oblast sociálních věcí Bc. Jana Ryšánková. Dále se těchto významných her zúčastnil Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Ústeckého kraje, Ing. Jitka Pémová vedoucí oddělení sociálních služeb Ústeckého kraje, český olympionik v ledním hokeji Jiří Šlégr a ředitel CSP Litoměřice Mgr. Karel Reissmüller. Mezi známé hosty patřil rozhodně populární zpěvák Václav Neckář, který zde po svém vystoupení prováděl autogramiádu. Tato akce se všem účastníkům velice líbila. Proto patří poděkování především organizátorům - zaměstnancům těchto her.

25. výročí založení Domova na Zámku Liběšice.

Oslavy probíhaly dne 12. 6. 2009 na nádvoří zdejšího domova. Zahájení oslav provedla vedoucí domova Marie Kébrtová. Za hosty se této společenské akce zúčastnili radní za oblast sociálních věcí Bc. Jana Ryšánková a ředitel CSP Litoměřice Mgr. Karel Reissmüller. Oba dva poděkovali personálu za profesionálně odváděnou péči ve prospěch uživatelů a za stále se zkvalitňující interiér domova. Účastní měli možnost si prohlédnout zařízení a shlédnout krátké kulturní vystoupení uživatelů. Hudební doprovod zajišťovala místní skupina Havrani pod vedením Petra Vrány. Pro všechny účastníky pak bylo připraveno bohaté občerstvení místních specialit.

45. výročí založení Domovu Na Pustaji Křešice

45. výročí založení Domovu Na Pustaji Křešice, pod záštitou radní za oblast sociálních věcí Ústeckého kraje paní Bc. Jany Ryšánkové se konalo dne 18. 6. 2009 v areálu tohoto zařízení. V úvodu oslav přivítal účastníky, hosty a rodinné příslušníky uživatelů domova vedoucí domova RSDr. Oldřich Körber. Poděkování všem zaměstnancům domova popřál ředitel CSP Litoměřice Mgr. Karel Reissmüller. Bc. Jana Ryšánková předala věcné upomínky jako vzpomínku na toto výročí uživatelům a zaměstnancům, kteří zde žijí a pracují od vzniku zahájení provozu zařízení. Za KÚ Ústeckého kraje se společenské akce zúčastnili: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Ústeckého kraje a Ing. Jitka Pémová vedoucí oddělení sociálních služeb Ústeckého kraje. Mezi významné hosty patřil Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice, Ing. Martin Veber, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice, Ludmila Juříková, starostka obce Křešice, Vladimír Kopřiva, starosta obce Mlékojedy a vedoucí zařízení CSP Litoměřice. Velký úspěch měla diskotéka a vystoupením zpěváka a moderátora Vladimíra Hrona. V dopoledních hodinách si mohli přítomní návštěvníci prohlédnout bojový vrtulník Armády České republiky.

6. Přehlídka hudebních souborů 2009

Dne 24. 6. 2009 od 9.00 hodin se v Domově důchodců v Libochovicích rozezněly hudební nástroje muzikantů všech věkových kategorií. Celá akce měla původně proběhnout v parku, ale počasí vše změnilo a tak jsme se uchýlili na velký sál v našem domově. Ihned po zahájení nám zahrála skupina CHODEC z DSP Chotěšov. Známé lidové písničky zahrané na akordeon rozezpívali naše uživatele. Další skupinou byli BEDŇÁCI z DÚSP Čížkovice. Folk v jejich podání byl osvěžující. Hoši se činili. Jako třetí v pořadí nás potěšili chlapani z DNP Křešice, Křešičanka - Pustajka. Nejen že zahráli vlastní skladby,

ale nezapomněli ani na oblíbené lidovky pro diváky. Poslední dopolední skupinou byly TEREZKY z DSZR Terezína. Tato skupina je již skoro profesionální, country to je jejich styl. Můžeme říci, že rok od roku jsou lepší a lepší. Vhodně zvolené písničky a srdečný přístup k hudbě nás příjemně naladily na odpolední program. Po bujném dopoledni následovala odpoledne rocková pecka od HÁJSKÝCH KOHOUTŮ z ÚSP Háj u Duchcova.

Klobouková hitparáda v Chráněném bydlení pro seniory Litoměřice

Každoročně v této době toto zařízení připravuje originální akci pro své uživatele, zaměstnance a hosty. Na tento den 25. 6. 2009 si připravili Kloboukovou hitparádu, kdy pro všechny přítomné bylo podmínkou účasti jakákoli pokrývka hlavy. Mohli jsme zde vidět pestrou škálu klobouků, kloboučků, ozdob ve vlasech a sombrero. Této akce se pravidelně za MěÚ Litoměřice zúčastňuje pan Ing. Marin Veber, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Mgr. Karel Reissmüller, ředitel CSP Litoměřice. Dalšími hosty byli vedoucí jednotlivých zařízení CSP Litoměřice. Vedle hudebního vystoupení jsme mohli vidět soutěže zaměstnanců, jízdu na koních a prodejní stánky. Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení. Vše se odehrávalo za krásného počasí venku na trávě v areálu zařízení.

Rozloučení s prázdninami

Tato akce, která byla určena pro uživatele DSP Skalice a uskutečnila se dne 31. 8. 2009. Dopolední program byl zaměřen na vystoupení šermířské skupiny Lepus a soutěže s šermířskou tematikou. Odpolední program zajistili pro uživatele sami zaměstnanci, kteří se svým programem sami bavili a vytvořili tak pro všechny přítomné skvělou atmosféru.

Týden sociálních služeb v České republice – celorepubliková akce

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásila Týden sociálních služeb ČR od 5. 10. – do 11. 10. 2009. Každé zařízení CSP Litoměřice si na středu 7. 10. 2009 od 9:00 – do 17:00 připravilo svůj vlastní originální program na Den otevřených dveří, který byl určen pro odbornou i laickou veřejnost, rodinné příslušníky a hosty. Přítomní mohli shlédnout krátká kulturní vystoupení uživatelů, práce jednotlivých zájmových kroužků a mohli si prohlédnout interiér i exteriér zařízení.

Jízda lodí Porta Bohemica po Labi

V pondělí 26. 10. 2009 od 13:30 – do 17:00 měli možnost uživatelé a doprovod ze strany zaměstnanců CSP Litoměřice (celkem 180 návštěvníků) projet se lodí PORTA BOHEMICA, na trase Litoměřice – Píšťany. Během jízdy byl pro účastníky zajištěn oběd, drobné občerstvení a hudební program. Doprava k lodi od jednotlivých zařízení byla rovněž zajištěna. Celá akce byla pro všechny účastníky zdarma a po všech stránkách včetně počasí se vydařila. Všichni účastníci pak květinou a potleskem poděkovali paní Bc. Janě Ryšánkové, která celou tuto akci zorganizovala.



Práce uživatelů ze zájmových kroužků jsou pravidelně prezentovány na **velikonoční a vánoční výstavce**, které organizuje Ústecký kraj. Zde mají zaměstnanci možnost si prohlédnout informační panely o životě v daném zařízení a mají možnost si zakoupit některý výrobek a tím finančně podpořit dané zařízení.



Školám, institucím a zájemcům **umožňujeme exkurze a návštěvy** za předpokladu respektování soukromí uživatelů. Umožňujeme **praxe studentům** z různých typů škol.

Nové webové stránky CSP Litoměřice

Dne **10.12.2009** byly spuštěny **nově graficky upravené webové stránky CSP Litoměřice**, které by měli být maximálně přehledné a informativní, pro všechny jeho návštěvníky.



DSP Chotěšov



DNP Křešice



DSP Skalice



DÚSP Čížkovice



DNZ Liběšice



DD Libochovice



DD Milešov



DD Čížkovice



CHBS Litoměřice



MPP Litoměřice



MPP Louny



CSP Litoměřice

www.csplitomerice.cz

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Sociální služby poskytuje CSP v objektech, která jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, které jí byly k poskytování služeb a naplňování svému účelu svěřeny. 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 ošetrovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci, rovněž tak všechny úkony administrativně-hospodářské a doplňkové činnosti. Smluvně je zabezpečována lékařská péče, dále je dodavatelsky zabezpečována oblast BOZP a PO a správa počítačové sítě.

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

V. Základní údaje o uživatelích

Cílové skupiny uživatelů:

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

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

VI. Organizační struktura a zaměstnanci

K 31. 12. 2009 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. Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice od 1. 1. 2009
11. Manželská a předmanželská poradna Litoměřice
12. Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, detašované pracoviště MPP Louny



Domov důchodců Čížkovice



Domov důchodců Libochovice



Domov důchodců Milešov



Domov na Pustaji Křešice

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční stav zaměstnanců v roce 2009 činil **493** 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 2009 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 2009 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 2010

Finanční plán na rok 2010 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 2010 je uveden v příloze č. 4.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel: **Mgr. Karel Reissmüller**
Vedoucí ekonomka, zástupce ředitele: **Marie Fantová**
Asistentka ředitele: **Renata Řehánková**
Vedoucí sociální pracovnice : **Bc. Jana Hejlová, Bc. Michaela Rybanská**
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 31.12.2009

CSP CELKEM	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	809	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2009	771	434	337
Přijato v r. 2009	119	48	71
Ukončen pobyt v r. 2009	113	43	70
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	30	16	14
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2009	759	428	331
Z toho pobyt celoroční	759	428	331

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2009

Domov důchodců Čížkovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2009	55	12	43
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2009	53	11	42
Přijato v r. 2009	16	4	12
Ukončen pobyt v r. 2009	17	3	14
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	2	0	2
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2009	52	12	40
Z toho pobyt celoroční	52	12	40

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2009

Domov důchodců Milešov	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	90	28	62
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2009	80	21	59
Přijato v r. 2009	29	12	17
Ukončen pobyt v r. 2009	20	5	15
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	4	3	1
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2009	85	25	60
Z toho pobyt celoroční	85	25	60

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2009

Domov na Zámku Liběšice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	145	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2009	142	129	13
Přijato v r. 2009	10	6	4
Ukončen pobyt v r. 2009	9	7	2
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	6	5	1
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2009	137	123	14
Z toho pobyt celoroční	137	123	14

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2009

Domov důchodců Libochovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	156	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2009	156	39	117
Přijato v r. 2009	33	8	25
Ukončen pobyt v r. 2009	27	5	22
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	6	0	6
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2009	156	42	114
Z toho pobyt celoroční	156	42	114

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2009

Domov sociální péče Chotěšov	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	60	58	2
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2009	60	58	2
Přijato v r. 2009	2	0	2
Ukončen pobyt v r. 2009	3	3	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	0	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2009	59	55	4
Z toho pobyt celoroční	59	55	4

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2009

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	98	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2009	83	29	54
Přijato v r. 2009	17	10	7
Ukončen pobyt v r. 2009	28	12	16
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	6	2	4
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2009	72	26	46
Z toho pobyt celoroční	72	26	46

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2009

Domov na Pustaji Křešice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	43	41	2
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2009	42	42	0
Přijato v r. 2009	2	0	2
Ukončen pobyt v r. 2009	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	1	1	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2009	43	41	2
Z toho pobyt celoroční	43	41	2

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2009

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	60	35	25
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2009	57	32	25
Přijato v r. 2009	5	5	0
Ukončen pobyt v r. 2009	5	5	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	4	4	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2009	57	32	25
Z toho pobyt celoroční	57	32	25

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2009

Domov sociální péče Skalice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.09	102	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2009	98	73	25
Přijato v r. 2009	5	3	2
Ukončen pobyt v r. 2009	4	3	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2009	1	1	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12.2009	98	72	26
Z toho pobyt celoroční	98	72	26

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2009

CSP CELKEM	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	715	397	318
Liberecký kraj	24	20	4
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	2	1	1
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	10	7	3
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	7	2	5
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2009

Domov důchodců Čížkovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	49	11	38
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 31.12.2009

Domov důchodců Milešov	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	80	24	56
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 31.12.2009

Domov na Zámku Liběšice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	105	95	10
Liberecký kraj	21	19	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	2	1	1
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	7	6	1
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 31.12.2009

Domov důchodců Libochovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	155	42	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	1	0	1
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2009

Domov sociální péče Chotěšov	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	59	55	4
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
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2009

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	72	26	46
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	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 31.12.2009

Domov na Pustaji Křešice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	43	41	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
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2009

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	56	31	25
Liberecký kraj	1	1	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
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení uživatelů dle krajů k 31.12.2009

Domov sociální péče Skalice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	96	72	24
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	1	1	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení uživatelů

CSP CELKEM	2007			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0	0	0	0
7 – 12 let	0	0	0	5	2	3
13 – 18 let	4	4	0	9	3	6
19 – 25 let	13	10	3	10	7	3
26 – 35 let	10	3	7	19	17	2
36 – 45 let	59	51	8	63	46	17
46 – 55 let	265	234	31	312	255	57
56 – 65 let	181	83	108	166	68	98
66 let a více	201	46	155	175	32	143
Průměrný věk	60,8	59,5	46,6	57,2	55,2	57,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	301	263	38	343	288	55
CSP CELKEM	2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	3	3	0	5	2	3
7 - 10 let	6	5	1	9	3	6
11 - 15 let	12	11	1	10	7	3
16 - 18 let	11	8	3	19	17	2
19 - 26 let	50	39	11	63	46	17
27 - 64 let	285	243	42	312	255	57
65 - 80 let	160	63	97	166	68	98
nad 80 let	187	37	150	175	32	143
Průměrný věk	60,8	59,2	53,8	57,2	55,2	57,5
Nezpůsobilí k právním úkonům	302	263	39	343	288	55

Věkové složení uživatelů

Domov důchodců Čížkovice	2007			2009		
	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	4	1	3	4	1	3
56 – 65 let	28	4	24	20	8	12
66 let a více	24	7	17	28	3	25
Průměrný věk	79,8	77,9	80,3	79,8	76,9	81,2
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	2	2	4	2	2
Domov důchodců Čížkovice	2008			2009		
	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	1	3	4	1	3
65 - 80 let	23	6	17	20	8	12
nad 80 let	26	4	22	28	3	25
Průměrný věk	80,2	79,4	80,4	79,8	76,9	81,2
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	2	2	4	2	2

Věkové složení uživatelů

Domov důchodců Milešov	2007			2009		
	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	11	8	3	0	0	0
56 – 65 let	32	14	18	0	0	0
66 let a více	45	11	34	0	0	0
Průměrný věk	78,5	74,3	80,4	0	0	0
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	2	2	0	0	0
Domov důchodců Milešov	2008			2009		
	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	13	8	5	12	8	4
65 - 80 let	38	10	28	36	11	25
nad 80 let	29	3	26	37	6	31
Průměrný věk	76,9	70,2	79,3	77,6	71,7	80
Nezpůsobilí k právním úkonům	3	2	1	4	3	1

Věkové složení uživatelů

Domov na Zámku Liběšice	2007			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0	0	0	0
7 – 12 let	0	0	0	4	2	2
13 – 18 let	4	4	0	2	1	1
19 – 25 let	10	8	2	5	5	0
26 – 35 let	7	1	6	9	9	0
36 – 45 let	41	41	0	31	25	6
46 – 55 let	70	70	0	80	75	5
56 – 65 let	6	6	0	6	6	0
66 let a více	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	33,22	34,1	19,8	34,8	35,7	26,9
Nezpůsobilí k právním úkonům	114	106	8	111	101	10
Domov na Zámku Liběšice	2008			2009		
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	3	3	0	4	2	2
7 - 10 let	5	4	1	2	1	1
11 - 15 let	11	11	0	5	5	0
16 - 18 let	6	3	3	9	9	0
19 - 26 let	36	30	6	31	25	6
27 - 64 let	76	73	3	80	75	5
65 - 80 let	5	5	0	6	6	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	33,7	34,4	26,5	34,8	35,7	26,9
Nezpůsobilí k právním úkonům	118	108	10	111	101	10

Věkové složení uživatelů

Domov důchodců Libochovice	2007			2009		
	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	4	2	2	0	0	0
56 – 65 let	52	17	35	0	0	0
66 let a více	103	21	82	0	0	0
Průměrný věk	82,4	79,1	83,5	0	0	0
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0	0	0	0
Domov důchodců Libochovice	2008			2009		
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	8	6	2	5	4	1
65 - 80 let	40	10	30	59	18	41
nad 80 let	108	23	85	92	20	72
Průměrný věk	81,6	77,4	83	81,9	77,9	83,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0	1	1	0

Věkové složení uživatelů

Domov sociální péče Chotěšov	2007			2009		
	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	46	46	0	47	43	4
56 – 65 let	10	10	0	12	12	0
66 let a více	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	57,8	57,8	0	58,2	58,4	56,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	39	39	0	52	49	3
Domov sociální péče Chotěšov	2008			2009		
	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	49	47	2	47	43	4
65 - 80 let	11	11	0	12	12	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	56,9	57,1	51,3	58,2	58,4	56,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	41	39	2	52	49	3

Věkové složení uživatelů

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice	2007			2009		
	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	10	4	6	0	0	0
56 – 65 let	63	32	31	0	0	0
66 let a více	29	7	22	0	0	0
Průměrný věk	74,6	71,4	76,6	0	0	0
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0
Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice	2008			2009		
	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	16	7	9	21	12	9
65 - 80 let	43	21	22	33	13	20
nad 80 let	24	7	17	18	3	15
Průměrný věk	74,1	71,2	75,1	72,4	66,7	77
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0

Věkové složení uživatelů

Domov na Pustaji Křešice	2007			2009		
	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	2	2	0	0	0	0
46 – 55 let	41	41	0	43	41	2
56 – 65 let	0	0	0	0	0	0
66 let a více	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	46,9	46,9	0	49,5	48	51
Nezpůsobilí k právním úkonům	38	38	0	37	36	1
Domov na Pustaji Křešice	2008			2009		
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	1	1	0	0	0	0
27 - 64 let	41	41	0	43	41	2
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	47,28	47,28	0	49,5	48	51
Nezpůsobilí k právním úkonům	37	37	0	37	36	1

Věkové složení uživatelů

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	2007			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	4	3	1	0	0	0
7 – 12 let	1	1	0	1	0	1
13 – 18 let	7	4	3	5	1	4
19 – 25 let	7	4	3	4	2	2
26 – 35 let	21	16	3	7	5	2
36 – 45 let	18	9	9	19	14	8
46 – 55 let	0	0	0	18	10	8
56 – 65 let	0	0	0	0	0	0
66 let a více	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	23,4	0	0	23,7	0	0
Nezpůsobilí k právním úkonům	35	22	13	25,6	25,7	25,4
Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	1	1	0	1	0	1
7 - 10 let	5	4	1	5	1	4
11 - 15 let	7	4	3	4	2	2
16 - 18 let	7	4	3	7	5	2
19 - 26 let	19	14	5	22	14	8
27 - 64 let	18	9	9	18	10	8
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	23,7	0	0	25,6	25,7	25,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	57	36	21	39	25	14

Věkové složení uživatelů

Domov sociální péče Skalice	2007			2009		
	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	2	1	1
19 – 25 let	3	2	1	1	0	1
26 – 35 let	3	2	1	3	3	0
36 – 45 let	16	8	8	10	7	3
46 – 55 let	89	62	17	78	60	18
56 – 65 let	0	0	0	0	0	0
66 let a více	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	33,9	35,1	32,2	35,5	36,5	34,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	101	74	27	98	74	24
Domov sociální péče Skalice	2008			2009		
	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	1	1	0	2	1	1
11 - 15 let	1	0	1	1	0	1
16 - 18 let	5	5	0	3	3	0
19 - 26 let	13	8	5	10	7	3
27 - 64 let	78	60	18	82	61	21
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	35,5	36,5	34,4	35,7	35,7	35,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	98	74	24	95	71	24

Zdravotní stav uživatelů

CSP CELKEM	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	402	273	129	389	266	123	425	281	144
částečně mobilní	191	74	117	185	80	105	197	83	114
Imobilní	140	67	73	140	63	77	138	65	73

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Čížkovic	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	20	5	15	18	1	17	22	3	19
částečně mobilní	16	5	11	15	5	10	15	4	11
Imobilní	20	2	18	20	5	15	16	5	11

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Milešov	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	18	6	12	16	6	10	14	5	9
částečně mobilní	35	10	25	27	7	20	42	15	27
Imobilní	35	11	24	37	8	29	29	5	24

Zdravotní stav uživatelů

Domov na Zámku Liběšice	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	68	68	0	67	64	3	64	60	4
částečně mobilní	22	22	0	26	24	2	19	19	0
Imobilní	48	39	9	49	41	8	54	44	10

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Libochovice	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	63	15	27	41	14	27	40	13	27
částečně mobilní	95	17	78	94	22	72	95	23	72
Imobilní	22	8	14	21	4	17	21	4	17

Zdravotní stav uživatelů

Domov sociální péče Chotěšov	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	51	51	0	55	53	2	53	49	4
částečně mobilní	5	5	0	5	5	0	6	6	0
Imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav uživatelů

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	92	33	59	83	35	48	72	26	46
částečně mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav uživatelů

Domov na Pustaji Křešice	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	42	42	0	40	40	0	42	40	2
částečně mobilní	1	1	0	2	2	0	1	1	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav uživatelů

Domov sociální péče Skalice	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	69	53	16	69	53	16	68	53	15
částečně mobilní	17	14	3	16	15	1	18	15	3
imobilní	15	7	8	13	5	8	12	4	8

Zdravotní stav uživatelů

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	2007			2008			2009		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní							50	32	18
částečně mobilní							1	0	1
imobilní							6	3	3

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

CSP CELKEM	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	79	41	38
stupeň II.	204	136	68
stupeň III.	145	82	63
stupeň IV.	198	133	65

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

Domov důchodců Čížkovice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	4	2	2
stupeň II.	6	1	5
stupeň III.	22	4	18
stupeň IV.	18	5	13

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

Domov důchodců Milešov	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	10	3	7
stupeň II.	29	14	15
stupeň III.	22	6	16
stupeň IV.	19	2	17

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

Domov na Zámku Liběšice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	8	7	1
stupeň II.	25	25	0
stupeň III.	22	19	3
stupeň IV.	73	65	8

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

Domov důchodců Libochovice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	20	6	14
stupeň II.	47	15	32
stupeň III.	19	8	11
stupeň IV.	17	5	12

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

Domov sociální péče Chotěšov	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	1	2
stupeň II.	32	31	1
stupeň III.	18	17	1
stupeň IV.	5	5	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	10	4	6
stupeň II.	5	1	4
stupeň III.	0	0	0
stupeň IV.	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

Domov na Pustaji Křešice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	13	12	1
stupeň II.	19	18	1
stupeň III.	9	9	0
stupeň IV.	1	1	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	10	5	5
stupeň II.	16	14	2
stupeň III.	9	4	5
stupeň IV.	17	10	7

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2009

Domov sociální péče Skalice	Počet k uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	1	0
stupeň II.	25	17	8
stupeň III.	24	15	9
stupeň IV.	48	40	8

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2009 - **CELKEM**

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	160	85	53	42	16	3	7

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2009 - **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 31.12.2009 - **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 31.12.2009 - **Domov na Zámku Liběšice**

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

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2009 - **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 31.12.2009 - **Domov sociální péče Chotěšov**

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

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2009 - **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 31.12.2009 - **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 31.12.2009 - **Domov sociální péče Skalice**

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

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2009 - **Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice**

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

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2009

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	1	5	6	1,2
21 - 30 let	6	38	44	9,0
31 - 40 let	5	122	127	25,9
41 - 50 let	13	134	147	30,0
51 - 60 let	22	132	154	31,5
61 let a více	6	6	12	2,4
celkem	53	437	490	100
%	10,8	89,2	100	

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2009

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	9	74	83	16,9
vyučen	33	152	185	37,8
střední odborné	1	16	17	3,5
úplné střední		7	7	1,4
úplné střední odborné	5	169	174	35,5
vyšší odborné		2	2	0,4
vysokoškolské	5	17	22	4,5
celkem	53	437	490	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2009

Složení zaměstnanců	2007	2008	2009
THP	36	34	38
SZP	63	66	74
PSP	158	176	194
Vychovatelé	7	9	13
Sociální pracovníci	17	17	17
Stravovací provoz	46	43	48
Prádelna	24	26	29
Údržba	26	25	29
Úklid	42	44	48

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2007	2008	2009
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	415	422	479
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	16119	17686	17702
Mzdové náklady v tis.Kč	80273	89560	101750

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	38329	102	30888	180	37811	246
502 Energie	14026	18	17680	307	19444	378
511 Opravy a udržování	23008	0	22064	0	26777	0
512 Cestovné	31	0	23	0	28	0
513 Náklady na reprezentaci	15	0	17	0	21	0
518 Služby	5331	1	9117	1	7345	
521 Mzdové náklady	80201	72	89874	108	102195	150
524-528 Zákonné a soc.poj.	28110	25	31615	38	33244	51
Příděly do FKSP	1552	0	1800	0	2047	0
Ostatní náklady	337	0	980	0	965	0
551 Odpisy	4699	0	3871	0	4194	21
Náklady celkem	196420	219	207961	642	234071	846

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	101839	485	116038	728	132684	847
-tržby za vlastní výroby	0	17	0	18	19	38
-tržby z prodeje služeb	101839	502	116038	710	132665	809
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	1422	0	3570	0	1168	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	4974	0	12906	0	23596	0
Dotace	87988	0	75057	0	76213	0
Ostatní výnosy			243	14	411	14
Výnosy celkem	196420	514	207962	742	234072	861

Hospodářský výsledek	2007		2008		2009	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	295	1	99	1	15

Náklady na 1 místo (lůžko) = 290 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Stavební opravy v CSP Litoměřice celkem-souhrn	24 730	organizace
Opravy strojů a zařízení, a vozidel CSP celkem-souhrn	2 047	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Čížkovice-celkem	1 861	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodců Čížkovice- celkem	117	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Milešov celkem	1 162	organizace
Opravy na strojích a zařízenív Domově důchodců Milešov celkem	262	organizace
Stavební opravy v Domově na Zámku Liběšice celkem	3 585	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově na Zámku Liběšice celkem	290	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Libochovice-celkem	3 369	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodů Libochovice celkem	363	organizace
Stavební opravy v Diagnostickém ústavu Čížkovice	1 964	organizace
Opravy strojů a zařízení v Diagnostickém ústavu Čížkovice	117	organizace
Stavební opravy v Domově sociální péče Chotěšov-celkem	1 509	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově sociální péče Chotěšov-celkem	111	organizace
Stavební opravy na Chráněném bydlení pro seniory Litoměřice-celkem	2 163	organizace
Opravy na strojích a zařízení na Chrán.bydl.pro seniory Litoměřice-celkem	67	organizace
Stavební opravy v Domově na Pustaji Křešice celkem	481	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově na Pustaji Křešice celkem	194	organizace
Stavební opravy v Domově sociální péče Skalice-celkem	7 864	organizace
Opravy strojů a zařízení v Domově sociální péče Skalice-celkem	502	organizace
Stavební opravy v CSP Lovosice	772	organizace
Opravy strojů- a zařízení CSP Lovosice	23	organizace
Opravy strojů a zařízení v MPP Litoměřice a Louny	1	Organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Libor Buřič	Oprava vodoinstalace –DÚSPČížkovice	oprava	193	VZ 65/2009
Ing.Stanislavský	Oprava střechy zámku –DNZ Liběšice	oprava	197	VZ 211/2009
Braun Rudolf	Oprava vchodových dveří-DSP Chotěšov	oprava	225	VZ 214/2009
AEC Novák	Oprava signaliz.zařízení- Chrán.bydl.pro sen.Litoměřice	oprava	197	VZ 215/2009
Kmoch Pavel	Úprava a oprava pož.zabezp.-DNP Křešice	oprava	118	VZ 217/2009
SEFA s.r.o.	Oprava vstupních dveří -DSP Skalice	oprava	226	VZ 409/2009
Okna-dveře M.Nič	Montáž žaluzií CHBS Litoměřice	oprava	202	VZ 422/2009
Ing.Kapr Jiří	Oprava koupelen v bud. A i B-DÚSP Čížkovice	oprava	224	VZ 423/2009
Frieser Lubomír	Oprava odpadů na hlavní budově-DSP Skalice	oprava	244	VZ 431/2009
Topenářství P.Kunert	Oprava vytápění na 6.odd. DSP Skalice	oprava	272	VZ 467/2009
FISO s.r.o.	Oprava oken na dílně -DSP Skalice	oprava	269	VZ 468/2009
S BAU s.r.o.	Oprava komunikace v areálu- DÚSP Čížkovice	oprava	296	VZ 476/2009
EISTARCOM s.r.o.	Oprava anténních rozvodů- CHBS Litoměřice	oprava	269	VZ 484/2009
SproS	Oprava dřevěného ostění- -DD Libochovice	oprava	268	VZ 488/2009
Technicom	Oprava vnitřního telek.systému-DSP Chotěšov	oprava	168	VZ 490/2009
Legato s.r.o.	Oprava fasády DD Libochovice	oprava	210	VZ 495/2009
Ing.Stanislavský	Oprava stěn a stropů- DD Libochovice	oprava	271	VZ 496/2009
SEFA s.r.o.	Oprava lineár.dveří- DSP Skalice	oprava	260	VZ 498/2009
ROKL-Kříž Ivo	Oprava oplocení na CSP	oprava	196	VZ 500/2009
Gaube Petr	Výměna topení hav.st.-DSP Skalice	oprava	534	VZ 483/2009
Miloslav Nekolný	Oprava vnitřních omítek – DSP Skalice	oprava	591	VZ 469/2009
ROKL – Kříž Ivo	Oprava povrchu atria -DD Čížkovice	oprava	573	VZ 419/2009
S proS	Výměna oken a balk.dveří- DD Libochovice	oprava	1185	VZ 258/2009
S BAU s.r.o.	Oprava dlažby před starou budovou – DD Libochovice	oprava	586	VZ 212/2009
FISO s.r.o.	Oprava střechy dílny a zastř.lodžii – DSP Skalice	oprava	450	VZ 218/2009
Revaj-REVOS	Oprava 7 koupelen – CHBS Litoměřice	oprava	1143	VZ 371/2009
ROKL – Kříž Ivo	Oprava II.větve lež.kanalizace-DD Čížkovice	oprava	496	VZ 207/2009
FISO s.r.o.	Výměn oken – DSP Skalice	oprava	1026	VZ 266/2009

Tuli Form s.r.o.	Elektrická smažicí pánev- DD Čížkovice	Inv.akce	135	VZ 222/2009
Nork s.r.o.	Automatická pračka 8kg- DD Milešov	Inv.akce	93	VZ 223/2009
SEP s.r.o.	Konvektomat – DNZ Liběšice	Inv.akce	152	VZ 224/2009
NORK s.r.o.	Válcový žehlič prádla –DNZ Liběšice	Inv.akce	214	VZ 225/2009
SEP s.r.o.	Mlýnek na maso –DNZ Liběšice	Inv.akce	50	VZ 226/2009
NORK s.r.o.	Automatická pračka – 10 kg-DD Libochovice	Inv.akce	108	VZ 227/2009
NORK s.r.o.	Sušička – CHBS Litoměřice	Inv.akce	88	VZ 228/2009
NORK s.r.o.	Automatická pračka na 7 kg- DSP Chotěšov	Inv.akce	134	VZ 41/2009
TuliForm s.r.o.	Smažicí pánec – DNP Křešice	Inv.akce	151	VZ 229/2009
NORK s.r.o.	Automatická pračka na 10 kg- DSP Skalice	Inv.akce	108	VZ 230/2009
TuliForm s.r.o.	Konvektomat – DSP Skalice	Inv.akce	361	VZ 231/2009
TuliForm s.r.o.,	Myčka na nádobí – DSP Skalice	Inv.akce	59	VZ 232/2009
TuliForm s.r.o.	Kráječ chleba – DSP Skalice	Inv.akce	50	VZ 233/2009
Rokl-Kříž Ivo	Oplocení hřiště - DÚSP Čížkovice	Inv.akce	141	VZ 93/2009
TuliForm s.r.o.	El.smaž.pánev – DÚSP Čížkovice	Inv.akce	135	VZ 234/2009
NORK s.r.o.	Automatická pračka na 8 kg- DD Milešov	Inv.akce	93	VZ 331/2009
NORK s.r.o.	Automatická pračka na 10 kg- DD Libochovice	Inv.akce	108	VZ 331/2009
SEP s.r.o.	Varný kotel – DNZ Liběšice	Inv.akce	147	VZ 332/2009
ARJO	Sprchová kabina Prelude	Inv.akce	178	VZ 333/2009

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2008	2737
z toho sponzorské dary za r.2008	1074
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2008	175
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009	407
Tvorba celkem	3319
Čerpání celkem	907

Zdroje celkem k 31.12.2009	2412
-----------------------------------	-------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2008	797
z toho sponzorské dary za r.2008	0
Odpisy	4215
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2008	0
Převod z RF	0
	0
Tvorba celkem	5012
Čerpání celkem	4978

Zdroje celkem k 31.12.2009	34
-----------------------------------	-----------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2008	30
Převod z HV z r. 2008	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2009	30

Přehled přijatých sponzorských darů

	2007		2008		2009	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	26	72	44	118	45	120
Finanční dary	93	389	54	404	37	407

Finanční plán na rok 2010

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 30.6.2009 za HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r.2007	r. 2008	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	38431	31068	38057	37811	246	11427	34641	34339	302
502 - Spotřeba energie	14044	17987	23867	23819	48	11320	24015	23957	58
z toho: teplo	569	973	822	822	0	457	1242	1242	0
elektrická energie	4447	6083	6451	6344	107	3317	7236	7200	36
Plyn	6591	8359	9696	9438	258	6062	12512	12500	12
Voda	2437	2572	2853	2840	13	1484	3025	3015	10
504 - prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - Opravy a udržování	23008	22064	26777	26777	0	1804	15380	15380	0
z toho: stavební	20338	19077	24730	24730	0	1321	12850	12850	0
přístrojů a zařízení	2670	1565	2047	2047	0	457	1850	1850	0
Ostatní opravy	0	1422	0	0	0	26	680	680	0
512 - Cestovné	31	22	28	28	0	13	45	45	0
513 - Náklady na reprezentaci	15	17	21	21	0	11	40	40	0
518 - Ostatní služby	5332	9118	7331	7330	1	3141			0
z toho: služby spojů (telef.inter.poštovné)	562	789	693	693	0	381	913	913	0
- odvoz a likvidace odpadů	1437	1719	2129	2128	1	977	2350	2350	0
- praní prádla	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-revize strojů a zařízení	681	677	689	689	0	342	806	806	0
- ostatní služby	2652	5933	3820	3820	0	1441	4670	4670	0
521 - Mzdové náklady	80273	89982	102345	102194	151	50190	105415	105252	163
524 - Záonné sociální pojištění	28135	31499	32987	32936	51	17058	35897	35841	56
525 - Ostatní sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Záonné sociální náklady	1552	1800	2047	2047	0	967	2149	2146	3
528 - Ostatní sociální náklady	136	153	308	308	0	167	380	380	0
531 - Daň silniční	0	6	3	3	0	3	3	3	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Ostatní daně a poplatky	32	29	24	24	0	8	20	20	0

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 - Ostatní pokuty a penále	0	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	16	6	0	0	0	0	0	0	0
549 - Jiné ostatní náklady	935	972	939	939	0	560	1320	1320	0
549 001 Pojištění									0
Náklady	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 30.6.2009 za HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r. 2007	r. 2008	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	4699	3880	4229	4208	21	2191	3863	3863	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	196639	208603	234917	234071	846	98860	231907	231325	582

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2009			Skutečnost k 30.6.2009za HČ a DČ	FP na rok 2010		
	r. 2007	r. 2008	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Tržby za vlastní výrobky	17	18	42	19	23	16	35	0	35
602 - Tržby z prodeje služeb	102324	116748	133474	132665	809	66811	132180	132180	0
Z toho – tržby od uživatel(úhrady za pobyt)	0	57109	0	0	0	32363	64080	64080	0
- příspěvek na péči	0	46178	0	0	0	25948	51000	51000	0
- zdravotní pojišťovny	0	11811	0	0	0	7598	15000	15000	0
- ostatní	0	1650	0	0	0	902	2100	1571	529
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	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 – Úroky	17	9	12	12	0	4	9	9	0

648 - Zúčtování fondů	1422	3570	1168	1168	0	395	895	895	0
z toho použití: RF-z darů	0	0	0	0	0	254	895	895	0
IF (pouze na opravy)	0	2385	0	0	0	141	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	167	257	326	312	14	165	303	285	18
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	20	139	0	0	0	0	0	0	0
654 - Tržby z prodeje materiálu	5	0	2	2	0	0	0	0	0
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz									
z toho: Příspěvek na provoz	4974	12906	23596	23596	0	11798	23190	23190	0
Dotace MPSV	87988	75057	76213	76213	0	17384	75295	75295	0
Ostatní	0	0	84	84	0	84	0	0	0
Výnosy celkem	196934	208704	234917	234071	846	96657	231907	231325	582

<i>Doplňkové údaje:</i>	<i>r.2007</i>	<i>r.2008</i>	<i>r. 2009</i>	<i>r. 2010</i>
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	447	451	498	500
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	14489	16898	17105	17569
<i>Počet uživatelů***</i>	749	749	809	811

** 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

