



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

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

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	15
V. Základní údaje o uživatelích	15
VI. Organizační struktura a zaměstnanci	16
VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců	17
VIII. Hospodaření organizace	17
IX. Finanční plán na rok 2010	18
X. Vedení organizace, kontakty	18

Přílohy:

1. Základní údaje o uživatelích	
– přehled o počtech uživatelů	19
– složení uživatelů dle krajů	22
– věkové složení uživatelů	28
– zdravotní stav uživatelů	39
– přiznání příspěvku na péči	41
– způsob ubytování uživatelů	43
2. Základní personální údaje	
– členění zaměstnanců podle věku a pohlaví	44
– členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví	44
– složení zaměstnanců dle profesí	44
– stav zaměstnanců a průměrná mzda	44
3. Hospodaření organizace	
– přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek, náklady na 1lůžko	45
– přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování	46
– přehled veřejných zakázek	47
– finanční fondy, sponzorské dary	48
4. Finanční plán na rok 2011	49

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, ve znění pozdějších předpisů, („dále jen zákon o sociálních službách“) **rozhodl dne 29. 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 18. 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 Čížkovice - od 1. 1. 2010 – změna kapacity** (domovy pro seniory – počet klientů 12 a domovy se zvláštním režimem – počet lůžek 43), **Domov sociální péče Chotěšov – od 1. 1. 2010 - změna místa poskytování** (Libochovická 166, 410 02 Chotěšov) a **věkové struktury cílové skupiny** (starší senioři nad 80 let), **Domov na zámku Liběšice – od 1. 1. 2010 – změna věkové struktury.**

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, („dále jen zákon o sociálních službách“) **rozhodl dne 24. 3. 2010** 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 3. 3. 2010 žadatelem CSP Litoměřice, p.o. **mění ke dni 1. 5. 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 : **Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice - od 1. 5. 2010 – změna kapacity a věkové struktury** (chráněné bydlení – počet lůžek 86 a mladší senioři 65 – 80 let a starší senioři nad 80 let) a **od 1.5.2010 – zaregistrování nové významné sociální služby - chráněné bydlení – počet lůžek 12** (určené pro osoby s mentálním postižením ve věku od 27 – do 64 let), která má sloužit těmto uživatelům jako mezistupeň pro bydlení v chráněných bytech v běžné zástavbě.

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, („dále jen zákon o sociálních službách“) **rozhodl dne 14. 9 .2010** 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 6. 9 .2010 žadatelem CSP Litoměřice, p.o. mění ke dni 1. 1. 2011 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: ke dni 1. 1. 2011

DD Libochovice - domovy pro seniory, změna kapacity – snížení o 2 místa na 153 lůžek

DD Milešov - domovy pro seniory, změna kapacity – snížení o 3 místa na 87 lůžek

DD Čížkovice - domovy pro seniory, změna kapacity – snížení o 6 míst na 6 lůžek

- domovy se zvl.režim., změna kapacity – zvýšení o 4 místa na 47 lůžek

CHBS Litoměřice - ukončení poskytované služby „chráněné bydlení pro seniory“ k

31. 12. 2010

- kapacita 86 lůžek

CHBS Litoměřice - změna názvu zařízení na „ Domov U Trati Litoměřice“ (zkr.“DUT“)

DUT Litoměřice - zaregistrování nové služby „domovy pro seniory“ kapacita 78 lůžek

DNP Křešice - DOZP, změna věkové struktury, ruší věková struktura cílové skupiny (st.senioři nad 80 let)

DNZ Liběšice - DOZP, změna kapacity – snížení o 5 míst na 140 lůžek

- změna věkové struktury – děti předškolního věku (3 – 6 let)

- změna názvu zařízení na „Domov na zámku Liběšice“

DSP Skalice - DOZP, změna kapacity – snížení o 8 míst na 94 lůžek

- změna věkové struktury, zrušení dětí předškolního věku (3 – 6 let)

MPP Litoměřice

(detaš.Louny) - odborné sociální poradenství, změna kapacity – 8 klientů

- změna věkové struktury, dorost (16-18 let), mladí dospělí (19-26 let)

MPP Litoměřice - odborné sociální poradenství, změna kapacity – 16 klientů

- změna věkové struktury, dorost (16-18 let), mladí dospělí (19-26 let)

DÚSP Čížkovice - DOZP, změna kapacity – snížení o 2 míst na 58 lůžek

- odborné sociální poradenství, ukončení poskytované služby k 31. 12.2010



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
- 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

4. Veřejná prezentace

V roce 2010 jednotlivá zařízení CSP Litoměřice organizovala široké spektrum řady sportovních, kulturních a společenských akcí pro své uživatele. O těchto akcích se podrobně dozvíte na nově graficky upravených webových stránkách CSP Litoměřice nebo přímo na webových stránkách 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 – jako je výročí založení jednotlivých domovů a zvláště pak významné akce, které mají regionální nebo nad regionální působnost v rámci Ústeckého kraje.

Těchto akcí se zpravidla zúčastňuje několik organizací, jedná se zejména o tyto některé akce :

1) Národní zimní hry speciální olympiády a 14. ročník Mistrovství ČR v lyžování 2010

Družstvo běžkařů **Sportovního klubu Blesk** při Domově na zámku Liběšice se zúčastnilo v Horní Malé Úpě v Krkonoších **Národních zimních her speciální olympiády** (10.-14. 1.2010) a **Mistrovství ČR v lyžování** (15.-16. 1. 2010). Této speciální olympiády se zúčastnilo 270 účastníků ze 32 sportovních klubů ČR. Šestičlenná družstva závodila na tratích 50, 100, 500 metrů, 1,3 a 5 km a ve štafetě na 4 x 1 km. Ziskem **sedmi zlatých, pěti stříbrných a jedné bronzové** patřili sportovci **SK Blesk** k absolutní špičce. Úspěch všech běžců je zásluhou dlouhodobé a systematické práce obou trenérů. Všem reprezentantům klubu osobně poděkovala vedoucí domova a ředitel CSP Litoměřice.

2) Anketa o nejúspěšnějšího sportovce Litoměřicka 2010

Již X. ročník ankety o nejúspěšnějšího sportovce Litoměřicka se uskutečnil v KD v Litoměřicích dne 1. 2. 2010. V tento den proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků jak družstev, tak jednotlivců. Nejúspěšnějším handicapovaným sportovcem se stal liběšický uživatel Dezider Holub z SK Blesk při DNZ Liběšice. K tomuto významnému úspěchu mu určitě pomohlo to, že se stal mistrem ČR v běhu na 5 km volnou i klasickou technikou na Mistrovství ČR v lyžování v Horní Malé Úpě.

3) XII. Štafetový běh Evropou 2010

Další etapa štafetového běhu Evropou pro osoby s postižením probíhala v termínu od 25. 5. – 12. 6. 2010, a to po trase Andora, Španělsko, Portugalsko, Gibraltar, Francie a Monako. Za CSP Litoměřice se této významné akce zúčastnilo 7 sportovců a dva trenéři z DNZ Liběšice. Absolvování celé trasy bylo všechny účastníky velice náročné, ale současně zajímavé. Tato akce má mezinárodní charakter a družstvo z Liběšic reprezentovalo Českou republiku.



4) VII. ročník - Přehlídka hudebních souborů 2010

Tuto akci 17. 6. 2010 pořádal tradičně Domov důchodců Libochovice. Účast potvrdilo a na akci se doslavilo 5 skupin ze zařízení CSP Litoměřice, CHODEC z DSP Chotěšov, BEDŇÁCI z DÚSP Čížkovice, KŘEŠIČANKA z DNP Křešice, HAVRANI z DNZ Liběšice, VEGA z DSP Skalice. Dále zde vystupovaly TEREZKY z Domova se zvl. režimem Terezín, SENIOR BAND z DD Filipov a Pražský salónní orchestr z DD Praha 8. Jako host byla pozvána kapela NO HEADACHE ze ZUŠ Libochovice, která celý tento hudební maraton odstartovala. Vše vypuklo v 9.00 hodin, kdy nejmladší skupina NO HEADACHE předvedla své nadání. Zahráli seniorům výběr modernějších skladeb jak k tanci, tak k poslechu a na závěr svého vystoupení předvedli i vlastní písně. Po tomto trochu netradičním začátku už mohli senioři vychutnávat své známé skupiny, které se přijely pochlubit svými pokroky. První skupinou byl „Chodec“. Pan Karabin a pan Coufal zahráli na akordeon a zazpívali lidové písničky, které všichni dobře znají. Bylo vidět, že po roce jsou opět lepší. Další byli „Bedňáci“ z Čížkovic. Chlapci hrají pod vedením p. Podrábského, skladby které předvedli byli jak ze své tvůrčí dílny, tak také slavnější populární kousky. Následovala skupina „Křešičanka“ pod vedením p. Suchého, kterou zdejší senioři dobře znají. Tato skupina vsadila na oblíbené písničky a právem sklízela také potlesk. Poslední dopolední produkcí byly „Terezky“. Country v podání této skupiny je opravdovou lahůdkou. Program pokračoval po obědě produkcí p. Vrány a skupiny „Havraní“. I tato skupina není v libochovickém domově cizí, přijíždí sem několikrát do roka, aby pobavila tamní seniory. Jejich hitem je „Šenkýřka“ a „Večerníček pro dospělé“. Nejstarším tělesem byl „Senior Band“ z DD Filipov, jeho členové mají průměrný věk přes osmdesát let. Toto vystoupení nebylo ledajaké, senioři hráli s láskou v srdci před obecenstvem již po 265. Po rozhovoru s členy jsme zjistili, že nacvičují dokonce jazzové písničky a tak se můžeme těšit na příští rok s čím nás potěší. Předposlední skupinou byla „Vega“. Hoši jsou již ostřílení harcovníci na poli hudby, pravidelně vystupují na různých festivalech a my jsme opravdu rádi, že neodmítli pozvání. Třešničkou na pomyslném dortu, jako každý rok, byl Pražský salónní orchestr pod vedením Mgr. Václava Vomáčky. Každý kdo navštívil tuto přehlídku již dříve, si dobře pamatuje skvělé výkony všech hudebníků. Orchestr sestává z 35 stálých členů, nejstaršímu z nich je 89 let a nejmladšímu 23 let. Hudba je spojuje napříč generacemi. Tuto svoji vášeň přivázejí každým rokem i do domova v Libochovicích, kde jsou vždy vítáni.

5) VIII. ročník Sportovních her Ústeckého kraje Opárno 2010

V **Opárenském údolí** u Lovosic proběhl ve dnech **21.- 24. 6. 2010** již v pořadí **VIII. ročník sportovních her uživatelů služeb domovů pro osoby se zdravotním postižením Ústeckého kraje**. Těchto her, organizovaných Centrem sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace Ústeckého kraje, které se letos konaly pod záštitou senátora Alexandra Vondry, hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a prezidenta APSS ČR Jiřího Horeckého, se zúčastnilo celkem 183 účastníků (sportovci, doprovod, členové organizačního štábu a realizačního týmu), z 22 domovů sociálních služeb Ústeckého a Libereckého kraje a hlavního města Prahy. Sportovní hry, tak jako v loňském roce zahájila radní Ústeckého kraje Bc. Jana Ryšánková a současně popřála hodně sportovních úspěchů všem sportovcům, kteří sportovali v těchto disciplínách (stolní tenis, skok do dálky, běh na 50 a 100 m, vrh koulí a v hodu kriketovým míčkem). Slavnostního zahájení se zúčastnili tito významní hosté - členka prezidia APSS ČR Mgr. Lenka Raadová, za sportovce profesionální boxer Roman Kracík, za MPSV ČR Praha Ing. Vratislav Vojnar, za odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Ústeckého kraje vedoucí odboru Ing. Petr Severa, za město Litoměřice starosta Mgr. Ladislav Chlupáč, za město Lovosice starosta Jan Kulhánek a další významní hosté a sponzoři. Řadě

sportovních úspěchů, celkové pohodě a dobré náladě přálo nejen krásné a slunečné počasí, ale i řada doprovodných programů, které se staly nejen tradicí těchto her, ale zejména velmi vítaným a žádaným doplňkem sportovního klání. Ať již to tentokrát byly roztleskávačky a mažoretky, divadelní představení Docela velkého divadla Litvínov „Princ BAJAJA“, seskok parašutistů, ukázka výcviku psů PČR a nebo noční stezka odvahy, vystoupení ohňostrůjců a ohňostroj doprovázený hudbou. Z novinek se jednalo o noční vypuštění balonků štěstí či nové zábavné hry. Průběh a závěr sportovních her je mediálně zveřejněn v Litoměřickém deníku, v odborných časopisech a v místní kabelové televizi. Všechny sportovní kluby následně obdržely DVD s obrazovým záznamem celého průběhu her. Sportovní hry patří svou dlouhodobou časovou přípravou, organizační náročností a díky finanční podpory od sponzorů mezi významné celospolečenské události Ústeckého kraje. VIII. ročník sportovních her se všem účastníkům líbil a vydařil se po všech stránkách, a to díky profesionálnímu přístupu, nadšení a pomoci všech členů organizačního štábu a realizačního týmu her z CSP Litoměřice, za což jim patří zvláštní poděkování.



6) 55. výročí založení Domova sociální péče Skalice

Dne **14. 09. 2010** se konalo v areálu zařízení **55. výročí založení Domova sociální péče Skalice** za účasti zastupitele Ústeckého kraje p. Petra Husáka, ředitele CSP Litoměřice Mgr. Karla Reissmüllera a starosty města Litoměřice Mgr. Ladislava Chlupáče. Společně s vedoucí domova Mgr. Hanou Vitáskovou popřáli uživatelům hodně spokojenosti s poskytovanou sociální službou a mnoho dalších příjemně strávených dnů v domově. Personálu pak poděkovali za obětavý a trpělivý přístup v péči o uživatele domova a zároveň ocenili modernizaci a výzdobu tohoto objektu. Představitelé města mezi něž patřil i místostarosta obce Litoměřice p. Jiří Landa a Ing. Martin Veber, společně se

zástupcem kraje byli seznámeni s novým projektem domova „Transformace sociálních služeb“. Oslavy 55. výročí, doprovázela hudební skupina VEGA. Program byl obohacen krátkým kulturním vystoupením uživatelů domova a muzikoterapeutickou skupinou SHIVA. Velký úspěch měli pozvaní hosté, mezi nimi vystoupilo Svátovo divadlo, komorní smyčcový orchestr Zájmové umělecké školy Litoměřice a roztleskávačky Chilli cheerleanders z Ústí nad Labem. Všem přítomným včetně bývalých zaměstnanců bylo podáno bohaté občerstvení, které bylo zabezpečeno prostřednictvím sponzorů této významné společenské události domova.



7) X. výročí založení Domova důchodců Milešov

Oslava **10. výročí založení DD Milešov** se konala dne **24. 9. 2010** na vyzdobeném nádvoří v areálu domova. Všechny účastníky přivítala a zahájení oslav provedla vedoucí domova Ing. Vladimíra Reinhartová, která zároveň poděkovala vedení CSP a KÚ za vytváření vhodných podmínek pro provoz domova důchodců. Zaměstnancům pak společně s ředitelem CSP Mgr. Karlem Reissmüllerem poděkovali za profesionálně odváděnou práci k seniorům, kteří zde žijí. Oslav se dále zúčastnili významní hosté z Krajského úřadu Ústeckého kraje – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Petr Severa a vedoucí oddělení sociálně-zdravotní péče Ing. Jitka Pémová, zástupce OÚ Velemín, místostarosta Josef Brabenec, vedoucí a zástupci z jednotlivých zařízení CSP a především uživatelé a zaměstnanci zdejšího domova. Všichni hosté se zúčastnili

prohlídky domova, aby se seznámili s podmínkami, které se pro uživatele podařilo za během uplynulých deset let provozu vytvořit. Pro všechny zúčastněné bylo zajištěno pohoštění, dechová hudba a o doprovodný program se postaraly děti z MŠ Milešov a zaměstnanci Domova důchodců. Na závěr každý přítomný obdržel „Certifikát“ se stručnou historií zámku Milešov.



8) 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 4. 10. – do 8. 10. 2010. Každé zařízení CSP Litoměřice si připravilo svůj vlastní 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.

9) 1.ročník celostátního pěveckého festivalu Olomouc 2010

Velké finále **1. ročníku celostátního pěveckého festivalu** pro handicapované talenty „**Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou**“ se uskutečnilo **22. října 2010** v sále Moravské filharmonie v Redutě na Horním náměstí č. 23 v Olomouci za osobní účasti patronů a členů poroty **Moniky Absolonové** a **Alana Bastiena** a kmotry **Kateřiny Kornové**. Realizační tým nového celostátního pěveckého festivalu pro tělesně a mentálně postižené talenty evidoval po uzávěrce zhruba stovku nahrávek. Mezi přihlášenými jednotlivci, kterých je přibližně padesát, mírně převažují ženy nad muži. U kapel je to naopak, ryze pánských seskupení je šest, zatímco dámské kapely jen tři. Ve svých vizitkách zájemci o tuto nesoutěžní festivalovou přehlídku většinou uváděli, že rádi zpívají. Zhruba třetina se zpěvu věnuje díky odbornému vedení speciálních pracovníků nebo v muzických školách. "V drtivé většině převažují písně českých autorů. Někteří z nich už zkoušeli štěstí v různých celostátních pěveckých nebo talentových soutěžích a přehlídkách. Silnější zastoupení v databázi mají uživatelé sociálních ústavů, domovů a stacionářů. Přihlášky do pěvecké části festivalu přišly napříč celou republikou. Festival je novou příležitostí pro talenty, o nichž se zatím příliš neví. Smyslem festivalu je podpořit snahu zdravotně postižených a motivovat je k další činnosti. Veřejnost pak přesvědčit, že handicap není překážkou pro umělecké schopnosti. Za velký úspěch považuje ředitel CSP Litoměřice Mgr. Karel Reissmüller, který se rovněž festivalu zúčastnil, účast dvou hudebních kapel - **VEGA ze Skalice** a **Křešičanka – Pustajka z Křešic** včetně zpěváka jednotlivce rovněž z DNP Křešice. Součástí festivalu si mohli návštěvníci a hosté v Mozartově sále prohlédnout zhruba 70 výtvarných prací. Do TOP 20 nejlepších obrázků byla vybrána díla i dvou našich uživatelů z **DNZ Liběšice**. Na předávání cen účastníkům festivalu se za Ústecký kraj podílela i paní radní Bc. Jana Ryšánková, která rovněž „poděkovala všem účastníkům za vzornou reprezentaci kraje“ a účasti ve finále festivalu.

10) Výstavky uživatelů

Práce uživatelů ze zájmových kroužků jednotlivých domovů Ústeckého kraje jsou pravidelně prezentovány na tradiční a každoroční **velikonoční a vánoční výstavce**, které organizuje Ústecký kraj. Zde mají zaměstnanci Krajského úřadu ÚK možnost si prohlédnout informační panely o životě v daném zařízení a prohlédnout si originální výrobky uživatelů sociálních zařízení a finančně je podpořit.



11) Další činnosti

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

Webové stránky CSP Litoměřice se pravidelně každý měsíc aktualizují

Dne **10. 12. 2009** byly prvně spuštěny **nově graficky upravené webové stránky CSP Litoměřice**, které jsou 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,

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 využití uživatelů jejich činnosti byly pronajímány v Chotěšově pozemky Pozemkového fondu a to do 30. 9. 2010.

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

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 uživateli je uveden v příloze č.1.

VI. Organizační struktura a zaměstnanci

K 31. 12. 2010 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
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 **2010** činil **483** 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 **2010** 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.

V roce **2010** byly v zařízeních CSP Litoměřice realizovány významné **investiční záměry, které realizoval Ústecký kraj** s cílem zkvalitnit provoz jednotlivých zařízení.

Jedná se o tyto akce :

1. Rekonstrukce kuchyně v DD Milešov
2. Výměna výtahu v DNZ Liběšice
3. Připojení na obecní ČOV DNP Křešice
4. CSP Litoměřice, DNZ Liběšice – oprava topného systému
5. CSP Litoměřice, DD Libochovice- oprava vzduchotechniky
6. CSP Litoměřice, DNZ Liběšice – kanalizace s připojením na obecní ČOV – havárie

Celková vynaložená finanční částka na uvedené investiční akce tak činila 39 349 633,-- Kč bez DPH.

Rovněž tak v roce 2010 byla organizována **doplňková hospodářská činnost**, která napomohla k efektivnějšímu využití, jak stavebního tak personálního potenciálu CSP a měla pro organizaci efektivní přínos.

Podrobné plnění finančního plánu je uvedeno v příloze č. 3

IX. Finanční plán na rok 2011

Finanční plán na rok 2011 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. 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: **416 535 075**

Fax: **416 535 075**

Základní údaje o uživatelích

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2010

CSP CELKEM	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2010	811	-	-
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2010	758	433	325
Přijato v r. 2010	125	50	75
Ukončen pobyt v r. 2010	130	65	65
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	33	19	14
Počet uživatel (obložnost) k 31.12. 2010	742	413	329
Z toho pobyt celoroční	742	413	329

Přehled o počtech uživatelů k 31.12.2010

Domov důchodců Čížkovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2010	55	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1.2010	52	12	40
Přijato v r. 2010	26	5	21
Ukončen pobyt v r. 2010	17	4	13
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	10	2	8
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2010	51	11	40
Z toho pobyt celoroční	51	11	40

Přehled o počtech uživatelů k 31.12. 2010

Domov důchodců Milešov	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2010	90	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1. 2010	85	25	42
Přijato v r. 2010	23	8	15
Ukončen pobyt v r. 2010	22	6	16
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	0	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2010	86	27	59
Z toho pobyt celoroční	86	27	59

Přehled o počtech uživatelů k 31.12. 2010

Domov na Zámku Liběšice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2010	145	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1. 2010	137	123	14
Přijato v r. 2010	9	7	2
Ukončen pobyt v r. 2010	11	11	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	3	3	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2010	132	116	16
Z toho pobyt celoroční	132	116	16

Přehled o počtech uživatelů k 31.12. 2010

Domov důchodců Libochovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2010	158	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1. 2010	156	42	114
Přijato v r. 2010	35	12	23
Ukončen pobyt v r. 2010	32	12	20
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	3	1	2
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2010	156	41	115
Z toho pobyt celoroční	156	41	115

Přehled o počtech uživatelů k 31.12. 2010

Domov sociální péče Chotěšov	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2010	60	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1. 2010	59	55	4
Přijato v r. 2010	4	1	3
Ukončen pobyt v r. 2010	3	3	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	1	1	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2010	59	52	7
Z toho pobyt celoroční	59	52	7

Přehled o počtech uživatelů k 31.12. 2010

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice - senioři	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2010	86	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1. 2010	71	29	42
Přijato v r. 2010	8	3	5
Ukončen pobyt v r. 2010	27	15	12
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	6	4	2
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2010	57	18	39
Z toho pobyt celoroční	57	18	39

Přehled o počtech uživatelů k 31.12. 2010

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice - osoby s ment. postižením	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2010	12	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1. 2010	0	0	0
Přijato v r. 2010	11	9	2
Ukončen pobyt v r. 2010	1	0	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	1	0	1
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2010	10	9	1
Z toho pobyt celoroční	10	9	1

Přehled o počtech uživatelů k 31.12. 2010

Domov na Pustaji Křešice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2010	43	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1. 2010	43	41	2
Přijato v r. 2010	3	1	2
Ukončen pobyt v r. 2010	6	6	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	5	5	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2010	40	36	4
Z toho pobyt celoroční	40	36	4

Přehled o počtech uživatelů k 31.12. 2010

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2010	60	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1. 2010	57	34	23
Přijato v r. 2010	5	4	1
Ukončen pobyt v r. 2010	5	4	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	4	3	1
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2010	58	35	23
Z toho pobyt celoroční	58	35	23

Přehled o počtech uživatelů k 31.12. 2010

Domov sociální péče Skalice	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12. 2010	102	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 1.1. 2010	98	72	26
Přijato v r. 2010	1	0	1
Ukončen pobyt v r. 2010	6	4	2
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2010	0	0	0
Počet uživatelů (obložnost) k 31.12. 2010	93	68	25
Z toho pobyt celoroční	93	68	25

Složení uživatelů dle krajů k 31.12. 2010

CSP CELKEM	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	693	380	313
Liberecký kraj	23	19	4
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	2	1	1
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	2	1	1
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	14	9	5
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	8	2	6
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení uživatelů dle krajů k 31.12. 2010

Domov důchodců Čížkovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	47	10	37
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	3	1	2
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení uživatelů dle krajů k 31.12. 2010

Domov důchodců Milešov	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	83	26	57
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	1	0	1
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	2	0	2
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení uživatelů dle krajů k 31.12. 2010

Domov na Zámku Liběšice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	98	87	11
Liberecký kraj	21	18	3
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	9	8	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. 2010

Domov důchodců Libochovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	154	41	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	1	0	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. 2010

Domov sociální péče Chotěšov	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	59	52	7
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní měst Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Složení uživatelů dle krajů k 31.12. 2010

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice - senioři	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	54	18	36
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	1	0	1
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královeshradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	1	0	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. 2010

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice - osoby s ment. postižením	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	10	9	1
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královeshradecký 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. 2010

Domov na Pustaji Křešice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	39	35	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	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

Složení uživatelů dle krajů k 31.12. 2010

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	57	34	23
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. 2010

Domov sociální péče Skalice	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	92	68	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	0	1
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení uživatelů

CSP CELKEM	2008			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0	0	0	0
7 – 12 let	3	3	0	8	3	5
13 – 18 let	6	5	1	5	2	3
19 – 25 let	12	11	1	11	9	2
26 – 35 let	11	8	3	16	14	2
36 – 45 let	50	39	11	60	43	17
46 – 55 let	285	243	42	294	235	59
56 – 65 let	160	63	97	157	74	83
66 let a více	187	37	150	191	33	158
Průměrný věk	60,8	59,2	53,8	56,93	56,1	55
Nezpůsobilí k právním úkonům	302	263	39	328	268	60
CSP CELKEM	2009			2010		
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	5	2	3	8	3	5
7 - 10 let	9	3	6	5	2	3
11 - 15 let	10	7	3	11	9	2
16 - 18 let	19	17	2	16	14	2
19 - 26 let	63	46	17	60	43	17
27 - 64 let	312	255	57	294	235	59
65 - 80 let	166	68	98	157	74	83
nad 80 let	175	32	143	191	33	158
Průměrný věk	57,2	55,2	57,5	56,93	56,1	55
Nezpůsobilí k právním úkonům	343	288	55	328	268	60

Věkové složení uživatelů

Domov důchodců Čížkovice	2008			2010		
	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	5	2	3
56 – 65 let	23	6	17	18	6	12
66 let a více	26	4	22	28	3	25
Průměrný věk	80,2	79,4	80,4	79,8	76,5	81,8
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	2	2	4	2	2
Domov důchodců Čížkovice	2009			2010		
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	5	2	3
65 - 80 let	20	8	12	18	6	12
nad 80 let	28	3	25	28	3	25
Průměrný věk	79,8	76,9	81,2	79,8	76,5	81,8
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	2	2	4	2	2

Věkové složení uživatelů

Domov důchodců Milešov	2008			2010		
	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	13	8	5	12	7	5
56 – 65 let	38	10	28	38	13	25
66 let a více	29	3	26	36	7	29
Průměrný věk	76,9	70,2	79,3	77,1	73,55	78,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	3	2	1	4	3	1
Domov důchodců Milešov	2009			2010		
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	12	8	4	12	7	5
65 - 80 let	36	11	25	38	13	25
nad 80 let	37	6	31	36	7	29
Průměrný věk	77,6	71,7	80	77,1	73,55	78,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	3	1	4	3	1

Věkové složení uživatelů

Domov na Zámku Liběšice	2008			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
3 – 6 let	0	0	0	0	0	0
7 – 12 let	3	3	0	6	3	3
13 – 18 let	5	4	1	1	0	1
19 – 25 let	11	11	0	6	6	0
26 – 35 let	6	3	3	8	8	0
36 – 45 let	36	30	6	26	20	6
46 – 55 let	76	73	3	79	73	6
56 – 65 let	5	5	0	6	6	0
66 let a více	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	33,7	34,4	26,5	35,2	36,3	27,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	118	108	10	107	95	12
Domov na Zámku Liběšice	2009			2010		
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	4	2	2	6	3	3
7 - 10 let	2	1	1	1	0	1
11 - 15 let	5	5	0	6	6	0
16 - 18 let	9	9	0	8	8	0
19 - 26 let	31	25	6	26	20	6
27 - 64 let	80	75	5	79	73	6
65 - 80 let	6	6	0	6	6	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	34,8	35,7	26,9	35,2	36,3	27,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	111	101	10	107	95	12

Věkové složení uživatelů

Domov důchodců Libochovice	2008			2010		
	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	8	6	2	0	0	0
56 – 65 let	40	10	30	0	0	0
66 let a více	108	23	85	0	0	0
Průměrný věk	81,6	77,4	83	0	0	0
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0	0	0	0
Domov důchodců Libochovice	2009			2010		
	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	5	4	1	5	4	1
65 - 80 let	59	18	41	48	21	27
nad 80 let	92	20	72	103	16	87
Průměrný věk	81,9	77,9	83,4	82,5	78,3	84
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0	1	1	0

Věkové složení uživatelů

Domov sociální péče Chotěšov	2008			2010		
	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	49	47	2	42	36	6
56 – 65 let	11	11	0	17	16	1
66 let a více	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	56,9	57,1	51,3	58,6	58,6	58,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	41	39	2	44	39	5
Domov sociální péče Chotěšov	2009			2010		
	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	47	43	4	42	36	6
65 - 80 let	12	12	0	17	16	1
nad 80 let	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	58,2	58,4	56,7	58,6	58,6	58,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	52	49	3	44	39	5

Věkové složení uživatelů

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice - senioři	2008			2010		
	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	16	7	9	0	0	0
56 – 65 let	43	21	22	0	0	0
66 let a více	24	7	17	0	0	0
Průměrný věk	74,1	71,2	75,1	0	0	0
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0
Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice - senioři	2009			2010		
	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	21	12	9	4	0	4
65 - 80 let	33	13	20	29	11	18
nad 80 let	18	3	15	24	7	17
Průměrný věk	72,4	66,7	77	77,1	76,4	77,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0

Věkové složení uživatelů

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice - os. s ment. postíž.	2008			2010		
	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	0	0	0	0	0	0
56 – 65 let	0	0	0	0	0	0
66 let a více	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	0	0	0	0	0	0
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	0	0	0
Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice - os. s ment. post.	2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	0	0	0	10	9	1
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	0	0	0	46,7	48,0	35,1
Nezpůsobilí k právním úkonům	0	0	0	6	5	1

Věkové složení uživatelů

Domov na Pustaji Křešice	2008			2010		
	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	1	1	0	0	0	0
46 – 55 let	41	41	0	0	0	0
56 – 65 let	0	0	0	0	0	0
66 let a více	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	47,28	47,28	0	49,2	49,7	44,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	37	37	0	38	34	4
Domov na Pustaji Křešice	2009			2010		
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	43	41	2	39	35	4
65 - 80 let	0	0	0	1	1	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	49,5	48	51	49,2	49,7	44,7
Nezpůsobilí k právním úkonům	37	36	1	38	34	4

Věkové složení uživatelů

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	2008					
	Celkem	Muži	Ženy			
3 – 6 let	0	0	0			
7 – 12 let	1	1	0			
13 – 18 let	5	4	1			
19 – 25 let	7	4	3			
26 – 35 let	7	4	3			
36 – 45 let	19	14	5			
46 – 55 let	18	9	9			
56 – 65 let	0	0	0			
66 let a více	0	0	0			
Průměrný věk	23,7	0	0			
Nezpůsobilí k právním úkonům	57	36	21			
Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	1	0	1	2	0	2
7 - 10 let	5	1	4	2	1	1
11 - 15 let	4	2	2	4	3	1
16 - 18 let	7	5	2	7	5	2
19 - 26 let	22	14	8	23	14	9
27 - 64 let	18	10	8	20	12	8
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	25,6	25,7	25,4	26,2	26,7	25,4
Nezpůsobilí k právním úkonům	39	25	14	38	26	12

Věkové složení uživatelů

Domov sociální péče Skalice	2008			2010		
	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	1	1	0	2	1	1
19 – 25 let	1	0	1	1	0	1
26 – 35 let	5	5	0	1	1	0
36 – 45 let	13	8	5	11	9	2
46 – 55 let	78	60	18	78	57	21
56 – 65 let	0	0	0	0	0	0
66 let a více	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	35,5	36,5	34,4	36,9	36,9	36,9
Nezpůsobilí k právním úkonům	98	74	24	86	63	23
Domov sociální péče Skalice	2009			2010		
do 1 roku	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	2	1	1	2	1	1
11 - 15 let	1	0	1	1	0	1
16 - 18 let	3	3	0	1	1	0
19 - 26 let	10	7	3	11	9	2
27 - 64 let	82	61	21	78	57	21
65 - 80 let	0	0	0	0	0	0
nad 80 let	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	35,7	35,7	35,7	36,9	36,9	36,9
Nezpůsobilí k právním úkonům	95	71	24	86	63	23

Zdravotní stav uživatelů

CSP CELKEM	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	389	266	123	425	281	144	372	262	110
částečně mobilní	185	80	105	197	83	114	199	79	120
Imobilní	140	63	77	138	65	73	164	63	101

Zdravotní stav uživatelů

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

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Čížkovice - domov pro seniory	2010		
	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	2	1	1
částečně mobilní	3	1	2
Imobilní	3	0	3

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Čížkovice - domov se zvláštním režimem	2010		
	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	1	0	1
částečně mobilní	25	4	21
Imobilní	17	5	12

Zdravotní stav uživatelů

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

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Milešov - domov pro seniory	2010		
	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	3	1	2
částečně mobilní	33	11	22
Imobilní	21	4	17

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Milešov - domov se zvláštním režimem	2010		
	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	10	5	5
částečně mobilní	11	5	6
Imobilní	8	1	7

Zdravotní stav uživatelů

Domov na Zámku Liběšice	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	67	64	3	64	60	4	68	63	5
částečně mobilní	26	24	2	19	19	0	13	13	0
Imobilní	49	41	8	54	44	10	52	42	10

Zdravotní stav uživatelů

Domov důchodců Libochovice	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	41	14	27	40	13	27	22	9	13
částečně mobilní	94	22	72	95	23	72	91	26	65
Imobilní	21	4	17	21	4	17	44	4	40

Zdravotní stav uživatelů

Domov sociální péče Chotěšov	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	55	53	2	53	49	4	53	46	7
částečně mobilní	5	5	0	6	6	0	6	6	0
Imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav uživatelů

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
Mobilní	83	35	48	72	26	46	57	18	39
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	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	40	40	0	42	40	2	41	37	4
částečně mobilní	2	2	0	1	1	0	0	0	0
imobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdravotní stav uživatelů

Domov sociální péče Skalice	2008			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	69	53	16	68	53	15	65	50	15
částečně mobilní	16	15	1	18	15	3	17	13	4
imobilní	13	5	8	12	4	8	11	4	7

Zdravotní stav uživatelů

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	2007			2009			2010		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní				50	32	18	50	32	18
částečně mobilní				1	0	1	0	0	0
imobilní				6	3	3	8	3	5

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2010

CSP CELKEM	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	86	42	44
stupeň II.	189	117	189
stupeň III.	171	95	76
stupeň IV.	203	124	79

Přiznání příspěvku na péči k 31.12. 2010

Domov důchodců Čížkovice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	1	0
stupeň II.	7	1	6
stupeň III.	24	3	21
stupeň IV.	18	6	12

Přiznání příspěvku na péči k 31.12. 2010

Domov důchodců Milešov	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	11	6	5
stupeň II.	29	13	16
stupeň III.	24	7	17
stupeň IV.	20	1	19

Přiznání příspěvku na péči k 31.12. 2010

Domov na Zámku Liběšice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	4	4	0
stupeň II.	19	17	2
stupeň III.	34	29	5
stupeň IV.	72	64	8

Přiznání příspěvku na péči k 31.12. 2010

Domov důchodců Libochovice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	31	11	20
stupeň II.	37	10	27
stupeň III.	28	7	21
stupeň IV.	23	1	22

Přiznání příspěvku na péči k 31.12. 2010

Domov sociální péče Chotěšov	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	5	1	4
stupeň II.	28	26	2
stupeň III.	20	19	1
stupeň IV.	5	5	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12. 2010

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice - senioři	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	12	3	9
stupeň II.	5	0	5
stupeň III.	1	1	0
stupeň IV.	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12. 2010

Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice - os. s ment. post.	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	3	2	1
stupeň II.	2	2	0
stupeň III.	1	1	0
stupeň IV.	0	0	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12. 2010

Domov na Pustaji Křešice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	10	9	1
stupeň II.	22	19	3
stupeň III.	7	7	0
stupeň IV.	1	1	0

Přiznání příspěvku na péči k 31.12. 2010

Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice	Počet uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	8	4	4
stupeň II.	18	14	4
stupeň III.	8	5	3
stupeň IV.	18	10	8

Přiznání příspěvku na péči k 31.12. 2010

Domov sociální péče Skalice	Počet k uživatelů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	1	0
stupeň II.	22	15	7
stupeň III.	24	16	8
stupeň IV.	46	36	10

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2010 – CSP Celkem

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	157	88	53	39	13	4	6

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2010 – Domov důchodců Čížkovice

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

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2010 – Domov důchodců Milešov

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	0	14	6	12	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2010 - Domov na Zámku Liběšice

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	4	8	2	11	2	3	5

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2010 - 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 31.12.2010 - 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 31.12.2010 - Chráněné bydlení pro seniory Litoměřice

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	86	0	0	0	0	0	0

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2010 - Domov na Pustaji Křešice

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

Způsob ubytování uživatelů k 31.12.2010 - Domov sociální péče Skalice

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

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	15	6	1	1	0	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2010

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	2	2	0,4
21 - 30 let	7	44	51	10,3
31 - 40 let	7	123	130	26,2
41 - 50 let	12	133	145	29,2
51 - 60 let	22	141	163	32,7
61 let a více	3	3	6	1,2
celkem	51	446	497	100
%	10,3	89,7	100	

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2010

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	7	56	63	12,7
střední s výučním listem	30	178	208	41,9
střední s mat. zkouškou	11	187	198	39,8
vyšší odborné	0	5	5	1,0
vysokoškolské	3	20	23	4,6
celkem	51	446	497	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2010

Složení zaměstnanců	2008	2009	2010
THP	34	38	38
SZP	66	74	75
PSP	176	194	200
Vychovatelé	9	13	13
Sociální pracovníci	17	17	19
Stravovací provoz	43	48	48
Prádelna	26	29	27
Údržba	25	29	27
Úklid	44	48	50

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2008	2009	2010
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	422	479	483
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	17686	17702	18373
Mzdové náklady v tis.Kč	89560	101750	106490

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2008		2009		2010	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	30888	180	37811	246	32210	171
502 Energie	17680	307	19444	378	18519	183
511 Opravy a udržování	22064	0	26777	0	15419	1
512 Cestovné	23	0	28	0	28	
513 Náklady na reprezentaci	17	0	21	0	12	
518 Služby	9117	1	7345		8482	1
521 Mzdové náklady	89874	108	102195	150	106778	121
524-528 Zákonné a soc.poj.	31615	38	33244	51	36728	
Příděly do FKSP	1800	0	2047	0	2138	
Ostatní náklady	980	0	965	0	1046	
551 Odpisy	3871	0	4194	21	8924	15
Náklady celkem	207961	642	234071	846	230284	492

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2008		2009		2010	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	116038	728	132684	847	133446	541
-tržby za vlastní výroby	0	18	19	38	29	16
-tržby z prodeje služeb	116038	710	132665	809	133417	525
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	3570	0	1168	0	792	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	12906	0	23596	0	29519	
Dotace	75057	0	76213	0	64875	
Ostatní výnosy	243	14	411	14	1653	
Výnosy celkem	207962	742	234072	861	230285	541

Hospodářský výsledek	2008		2009		2010	
	Hlavní Činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	1	99	1	15	1	49

Náklady na 1 místo (lůžko) = 323 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	13944	organizace
Opravy strojů a zařízení, a vozidel CSP celkem-souhrn	1 476	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Čížkovice-celkem	835	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodců Čížkovice- celkem	73	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Milešov celkem	814	organizace
Opravy na strojích a zařízenív Domově důchodců Milešov celkem	129	organizace
Stavební opravy v Domově na Zámku Liběšice celkem	6459	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově na Zámku Liběšice celkem	273	organizace
Stavební opravy v Domově důchodců Libochovice-celkem	2161	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově důchodů Libochovice celkem	286	organizace
Stavební opravy v Diagnostickém ústavu Čížkovice	347	organizace
Opravy strojů a zařízení v Diagnostickém ústavu Čížkovice	160	organizace
Stavební opravy v Domově sociální péče Chotěšov-celkem	412	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově sociální péče Chotěšov-celkem	161	organizace
Stavební opravy na Chráněném bydlení pro seniory Litoměřice-celkem	1305	organizace
Opravy na strojích a zařízení na Chrán.bydl.pro seniory Litoměřice-celkem	33	organizace
Stavební opravy v Domově na Pustaji Křešice celkem	396	organizace
Opravy na strojích a zařízení v Domově na Pustaji Křešice celkem	85	organizace
Stavební opravy v Domově sociální péče Skalice-celkem	1160	organizace
Opravy strojů a zařízení v Domově sociální péče Skalice-celkem	169	organizace
Stavební opravy v CSP Lovosice	313	organizace
Opravy strojů- a zařízení CSP Lovosice	107	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
AEC Novák	Hav.oprava elektroinstalace–CSP	oprava	203	VZ-91/2010
Soc.agentura	Vzdělávání zaměstnanců v soc.sloužbách	služba	249	VZ-92/2010
Koudelka Petr	Stav.opravy St.škola-DNZ Liběšice	oprava	590	VZ-106/2010
Nábytek Legato	Nákup nábytku pro zařízení	materiál	2 383	VZ-159/2010
Koudelka Jaroslav	Oprava elektroins.silnoproud-DNZ Liběšice	oprava	283	VZ-162/2010
Stanislav Chromý	Oprava zpevnění plochy pro park.vozidel DNZ Liběšice	oprava	216	VZ-170/2010
AEC Novák	Oprava rozvodu STA – DD Milešov	oprava	439	VZ-178/2010
S pro S	Výměna oken a balk.dveří – DD Libochovice	oprava	1895	VZ-180/2010
Krejza Jiří	Malování ubyt.prostor-DNZ Liběšice	oprava	208	VZ -201/2010
Jiří Jírový	Oprava soc.zařízení a bud.údržby –DNZ Liběšice	oprava	1150	VZ -207/2010
Ing.Stanislavský	Oprava střechy-Stará škola- DNZ Liběšice	oprava	573	VZ-208/2010
ROKL-Kříž Ivo	Oprava fasády a stř.krytiny DSP Chotěšov	oprava	250	VZ-240/2010
DřevotepPlus s.r.o.	Výměna oken – DD Čížkovice-I.etapa	oprava	548	VZ-241/2010
Ed.Revaj-REVOS	Stav.úpravy kanc. adm., výdej jídla – Chráněné bydlení Litoměřice	oprava	547	VZ-242/2010
ROKL-Kříž Ivo	Oprava chodníku kolem budovy- Chráněné bydlení Litoměřice	oprava	202	VZ-243/2010
Linea –Konrád František	Oprava stávajícího PVC –DNZ Liběšice	oprava	270	VZ-255/2010
LINET s.r.o.	Nákup pečovatelských lůžek-zařízení CSP	materiál	2174	VZ-251/2010
Ing.Stanislavský	Oprava prop.piv.chodby-hav.stav-DNZ Liběšice	oprava	550	VZ -284/2010
Nový Projekt s.r.o.	Oprava střechy na hl.budově –DSP Skalice	oprava	1648	VZ-292/2010
Miroslav Števíla-ALADO	Oprava hav.stavu elektroinst.l.patro a příz.DNZ Liběšice	oprava	164	VZ -311/2010
Linea-Konrád František	Oprava hav.stavu podlah.krytin PVC po opravě topení-DNZ Liběšice	oprava	273	VZ -318/2010
František Klaus	Změna obchodního měření –Chráněné bydlení Litoměřice	oprava	130	VZ-331/2010
Linea podlahy s.r.o.	Oprava PVC za nové PVC po demont.obložení – DNZ Liběšice	oprava	267	VZ -348/2010
ROKL s.r.o.	Odkanalizování svodů-hav.stav –DSP Chotěšov	oprava	173	VZ-388/2010
Legato s.r.o.	Oprava stěn a tep.izol.za nové –DNP Křešice	oprava	254	VZ-389/2010
NORK s.r.o.	Dodávka a mont.prádelenské technik.-zařízení CSP	Inv.akce	1455	VZ -192/2010
Tuli-Form s.r.o.	Dodávka a montáž stravovacího provozu- zařízení CSP	Inv.akce	1407	VZ-193/2010
ArjoHuntleigh s.r.o.	Dodávka a montáž zdravot.pomůcek –zařízení CSP	Inv.akce	620	VZ-194/2010
ArjoHuntleigh s.r.o.	Nákup 2 ks sprch.panelů se splachovačem –DNZ Liběšice	Inv.akce	156	VZ-293/2010

* oprava, investiční akce

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2009	2412
z toho sponzorské dary z minulých let	809
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2008	16
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009	611
Tvorba celkem	3039
Čerpání celkem	1064

Zdroje celkem k 31.12.2010	1975
-----------------------------------	-------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2009	34
z toho sponzorské dary za r.2009	0
Odpisy	8938
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2009	0
Převod z RF	273
	0
Tvorba celkem	9245
Čerpání celkem	8994

Zdroje celkem k 31.12.2010	251
-----------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2009	30
Převod z HV z r. 2009	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2010	30

Přehled přijatých sponzorských darů

	2008		2009		2010	
	počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	44	118	45	120	27	69
Finanční dary	54	404	37	407	35	611

Finanční plán na rok 2011

příloha č.4

Název příspěvkové organizace: Centrum sociální pomoci Litoměřice

Číslo organizace: 3603

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2010	Usn.RÚK 11/33R/2010 ze dne 2.12.2009		Upravený FP roku 2010			Skutečnost k 30. 6. 2010 za HČ a DČ	FP na rok 2011		
	r. 2008	r. 2009	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	31 068	38 057	34 641	34 339	302	32 593	32 335	258	12 352	29 820	29 550	270
- potraviny	14 672	17 076	18 274	18 067	207	17 673	17 500	173	8 533	17 880	17 700	180
- čisticí prostředky	467	2 484	2 027	2 027	0	1 690	1 690	0	507	1 800	1 800	0
- ostatní materiál	8 193	8 996	5 740	5 645	95	5 730	5 645	85	2 622	5 540	5 450	90
- DDHM	7 736	9 501	8 600	8 600	0	7 500	7 500	0	690	4 600	4 600	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	17 987	19 821	24 015	23 957	58	22 554	22 500	54	10 794	23 075	23 015	60
teplo	973	822	1 242	1 242	0	1 000	1 000		465	1 100	1 100	0
elektrická energie	6 083	6 450	7 236	7 200	36	6 836	6 800	36	3 296	7 040	7 000	40
plyn	8 359	9 696	12 512	12 500	12	11 712	11 700	12	5 609	11 913	11 900	13
voda	2 572	2 853	3 025	3 015	10	3 006	3 000	6	1 424	3 022	3 015	7
504 - Prodané zboží		0	0			0			0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	22 064	26 777	15 380	15 380	0	13 657	13 657	0	3 919	16 900	16 900	0
stavební	19 077	24 730	12 850	12 850	0	11 307	11 307		3 215	14 500	14 500	
přístrojů a zařízení	1 565	2 047	1 850	1 850	0	1 850	1 850		615	1 900	1 900	
ostatní	1 422	0	680	680	0	500	500		89	500	500	
512 - Cestovné	22	28	45	45	0	45	45		12	45	45	
513 - Náklady na reprezentaci	17	21	40	40	0	40	40		5	40	40	
518 - Ostatní služby, z toho:	9 118	7 345	8 739	8 739	0	9 675	9 673	2	4 057	9 852	9 850	2
- služby spojů (telefon, internet, poštovné)	789	692	913	913	0	913	913	0	338	920	920	
- odvoz a likvidace odpadu	1 719	2 129	2 350	2 350	0	2 202	2 200	2	1 031	2 252	2 250	2
- praní prádla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- revize strojů a zařízení	677	689	806	806	0	960	960	0	475	980	980	
- ostatní služby	5 933	3 835	4 670	4 670	0	5 600	5 600	0	2 213	5 700	5 700	
521 - Mzdové náklady	89 982	102 345	105 415	105 252	163	105 415	105 252	163	52 549	111 440	111 300	140

524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	37 287	35 342	38 426	38 367	59	38 426	38 367	59	19 092	40 600	40 538	62
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky	35	27	23	23	0	10	10	0	4	10	10	0
548 - Tvorba fondů	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností , z toho:	0	939	1 320	1 320	0	1 320	1 320	0	619	1 400	1 400	0
<i>pojištění majetku, kooperativa , ostatní</i>	0	939	1 320	1 320		1 320	1 320	0	619	1 400	1 400	0
			0			0				0		
			0			0				0		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku z toho:	3 880	4 215	3 863	3 863	0	9 238	9 217	21	4 348	9 413	9 413	0
- movitý majetek	0	0	0	0		5 375	5 375	0	2 403	4 329	4 329	0
- nemovitý majetek	3 880	4 215	3 863	3 863		3 863	3 842	21	1 945	5 084	5 084	0
552 - 553 - Zůstatková cena prodaného DHM a DNM			0			0				0		
555 - 556 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0			0				0		
562 - Úroky	0	0	0			0				0		
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů	0	0	0			0				0		
Náklady celkem	208 603	234 917	231 907	231 325	582	232 973	232 416	557	107 751	242 595	242 061	534

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2010	Usn.RÚK 11/33R/2010 ze dne 2.12.2009		Upravený FP roku 2010			Skutečnost k 30. 6. 2010 za HČ a DČ	FP na rok 2011		
	r. 2008	r. 2009	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	18	57	35		35	41	24	17	20	43	25	18
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	116 748	133 474	132 180	131 651	529	135 740	135 200	540	67 721	135 756	135 240	516
- tržby od klientů(úhrady za pobyt, PNP)	103 287	117 447	115 080	115 080	0	121 000	121 000	0	60 378	121 200	121 200	0
- tržby od zdravotních pojišťoven	11 811	14 378	15 000	15 000	0	13 000	13 000	0	6 445	13 000	13 000	0
- ostatní	1 650	1 649	2 100	1 571	529	1 740	1 200	540	898	1 556	1 040	516
603 - Výnosy z pronájmu			0			0				160	160	0
604 - Výnosy z prodaného zboží			0			0				0		
611 - 614 - Změny stavu zásob			0			0				0		
621 - 624 - Aktivace materiálu a zboží			0			0				0		

641, 642 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			0			0			0			
644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků	139	2	0			0			0			
648 - Čerpání fondů, z toho:	3 570	1 168	895	895	0	895	895	0	391	900	900	0
RF	1 185	1 027	895	895		895	895	0	391	900	900	0
IF (pouze na opravy)	2 385	141	0			0				0		
FKSP (např. prac. oděvy)			0			0				0		
FO			0			0				0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	257	326	303	285	18	1 500	1 500		790	1 000	1 000	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony	9	12	9	9	0	12	12	0	6	12	12	0
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR z toho:	75 057	76 213	75 295	75 295	0	64 875	64 875	0	32 437	75 889	75 889	0
- dotace MPSV na sociální služby	75 057	76 213	75 295	75 295	0	64 875	64 875	0	32 437	75 889	75 889	
- ostatní			0			0	0	0	0	0		
672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC **	12 906	23 596	23 190	23 190	0	29 910	29 910		15 628	27 578	27 578	
z toho na odpisy nemovitěho majetku (budovy)	x	x	x			5 375	5 375	0	2 687	5 084	5 084	0
672 - Další požadavek na prostředky z ÚSC na vyrovnání propadu z příjmů	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 257	1 257	0
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			0			0				0		
674 - Výnosy z ostatních nároků		84	0			0				0		
Výnosy celkem	208 704	234 933	231 907	231 325	582	232 973	232 416	557	116 993	242 595	242 061	534
Doplňkové údaje:	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r.2011								
Přepočtený počet zaměstnanců z toho*	451,00	498,00	500,00	507,00								
-počet zdravotnických pracovníků	74,00	83,00	84,00	78,50								
-počet ostatních pracovníků	377,00	415,00	416,00	428,50								
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	898,00	17 105,00	17 569,00	18 317,00								
	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r.2011								
Stanovená kapacita zařízení (schválená RÚK)	749	809	811	778								
Přepočtený počet klientů	749	809	811	778								

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

** příspěvek zřizovatele na rok 2011 - maximálně 97 % ze schváleného příspěvku zřizovatele k 1.1.2010 (mimo budov)

Vysvětlivky: FP - finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, IF - investiční fond, ÚK - Ústecký kraj, RÚK - Rada ústeckého kraje

