

**Výroční zpráva o činnosti
a hospodaření**

2009



**Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.
434 01 Most, Husitská 1683**



Profil organizace

Název organizace: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo organizace: 434 01 Most, Husitská 1683

Pobočky: Kojenecký ústav Teplice, Vrchlického 1241/21

Dětský domov Teplice, Vrchlického 1242/19

IČO: 00830577

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

1. Poskytování zdravotní péče pro děti do 3 let věku dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

2. Provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 3 let věku

Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48

Zřízení a vznik organizace: Organizace byla zřízena Okresním úřadem v Mostě dne 15. 12. 1991 s účinností od 1. 1. 1992.

Hlavní účel organizace

Zajištění komplexní péče ošetrovatelské, výchovné, diagnostické, léčebně preventivní a rehabilitační pro děti od 0 do 3 let.

Orgány organizace

Statutárním zástupcem organizace je ředitelka PhDr. Milada Šilhová

Zástupce ředitelky:

klinický psycholog Mgr. Pavel Weiss	tel. 476 446 318	e-mail: weiss@kumost.cz
Lékařka: MUDr. Jitka Davidová	tel. 476 446 323	e-mail: davidova@kumost.cz
Hlavní sestra: Eva Bohuslavová	tel. 476 446 324	e-mail: bohuslavova@kumost.cz
Vedoucí THÚ: Miluše Bartoňová	tel. 476 446 325	e-mail: bartonova@kumost.cz
Vedoucí strav. úseku: Jiří Voděra	tel. 476 446 350	e-mail: vodera@kumost.cz

Pracoviště Teplice: tel. 417 539 720

I. ÚVOD

Již od roku 2006 uvádíme ve výročních zprávách, že v každém roce došlo k významným událostem, jako jsou změny řídicích procesů, rozšiřování nebo snižování kapacity atd. Také rok 2009 lze označit jako rok významných událostí pro naši organizaci. Byla realizována rekonstrukce střechy budovy sídla Kojeneckých útava Ústeckého kraje, při které nebyla vyměněna pouze střešní krytina a zesílená izolace střechy a svislých stěn, ale stávající střešní okna byla nahrazena střešními okny Velux. Ta kromě vysoké tepelné izolace byla opatřena venkovními žaluziemi, vnitřními roletami a také sítěmi proti hmyzu. Součástí rekonstrukce střechy bylo i provedení oprav teras ve IV. NP.

Aby se tyto práce mohly uskutečnit, musely být děti z dotčených prostor přemístěny, a to do prostor pravé části I. a II. NP, které byly uvolněné ÚSP Janov. Přestavba střechy trvala od února až do začátku prosince roku 2009, přičemž až do konce roku probíhaly dokončovací stavební práce, jako je pokládka obkladů a dlažeb v koupelnách dětí a sociálních zařízeních pro zaměstnance, pokládka plovoucí podlahy na chodbách a kuchyňkách a nových kobereců v hernách, provedení výmalby veškerých prostor, výměna světel v koupelnách a ložnicích a jiné drobné práce.

Současně se opravovaly prostory prádelny. Jednalo se o výměnu elektroinstalace, stávajícího vodovodního řádu, položení nové dlažby a obložení stěny novými obklady.

Od září do prosince roku 2009 byla také uskutečňována sanační opatření spodní části budovy spočívající v sanaci vlhkosti obvodových stěn v exteriéru i interiéru.

Probíhající stavební práce přinášely pro všechny zaměstnance zvýšené požadavky na udržení bezproblémového chodu celé organizace, tak aby nedošlo k jakémukoli narušení péče o děti.

Pro přehled uvádíme stěžejní události v předchozích letech.

Rok 2006

1. Změna názvu z Kojeneckého útavu Most na Kojenecké útavy Ústeckého kraje
2. Sloučení Kojeneckého útavu Most a kojeneckého útavu a dětského domova v Teplicích provozovaného Nemocnicí Teplice spolu s Dětským domovem Rumburk, a to k 1. 1. 2006
3. Ukončení činnosti a provozu v objektu Dětského domova v Rumburku k 30. 6. 2006

Rok 2007

1. Stavební úpravy prostor v pravé části III. NP hlavní budovy v Mostě uvolněné Ústavem sociální péče Janov
2. Rozšíření předmětu činnosti organizace, a to o provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 28. 3. 2007
3. Optimalizace kapacity stávajících zařízení z celkového počtu

zařízení	původní kapacita	kapacita po optimalizaci
Kojenecký útav Most	100	84
ZDVOP Most	0	24
Kojenecký útav Teplice	40	36
Dětský domov Teplice	24	24
CELKEM	164	168

Rok 2008

1. V září 2008 ukončen provoz KÚ Teplice z důvodu snižování počtu dětí, přičemž již od 1. 3. 2008 byly v Teplicích umístěny pouze děti starší jednoho roku. Od 1. 10. 2008 byla snížena kapacita všech zařízení na 132 míst.

2. 31. 12. 2008 ukončení činnosti pracoviště ÚSP Janov v KÚ Most v prostorách pravé části I. a II. NP KÚ Most.

Činnost a hospodaření jsou podrobněji uvedeny v dalších kapitolách této výroční zprávy.

II. ČINNOST

1. Základní údaje

Kojenecký ústav Most+ZDVOP

	Důvod přijetí- 2009			
	zdravotní	sociálně zdravotní	sociální	Celkem
Počet přijatých dětí	9	2	110	121
Počet propuštěných dětí				131
Počet zemřelých dětí				2
Počet dětí k 31.12.09	7	2	93	102
Kapacita				108
Ošetřovací dny				37 334
Max.možné ošetřov. dny				39 420
Využití kapacity v %				94,71

Kojenecký ústav a dětský domov Teplice

	Důvod přijetí- 2009			
	zdravotní	sociálně zdravotní	sociální	Celkem
Počet přijatých dětí			13	13
Počet propuštěných dětí				21
Počet zemřelých dětí				
Počet dětí k 31.12.09		1	17	18
Kapacita				24
Ošetřovací dny				7 967
Max.možné ošetřov. dny				8 760
Využití kapacity v %				90,95

*ošetřovací den je 1 den pobytu dítěte

*výpočet kapacity:

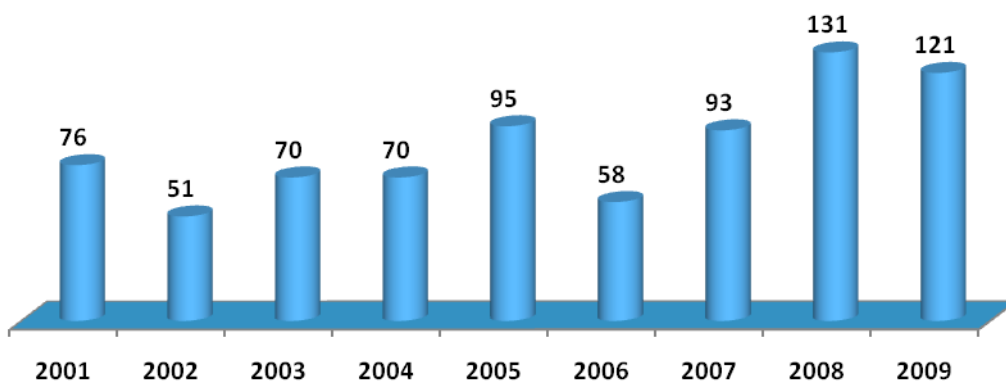
Kapacita počet dnů počet ošetřov.dnů
108 x 365 39 420

*výpočet kapacity:

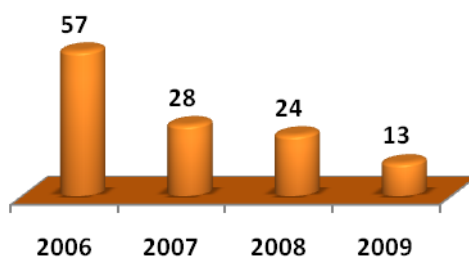
Kapacita počet dnů počet ošetřov.dnů
24 x 365 8 760

2. Počty a důvody přijetí dětí s meziročním porovnáním

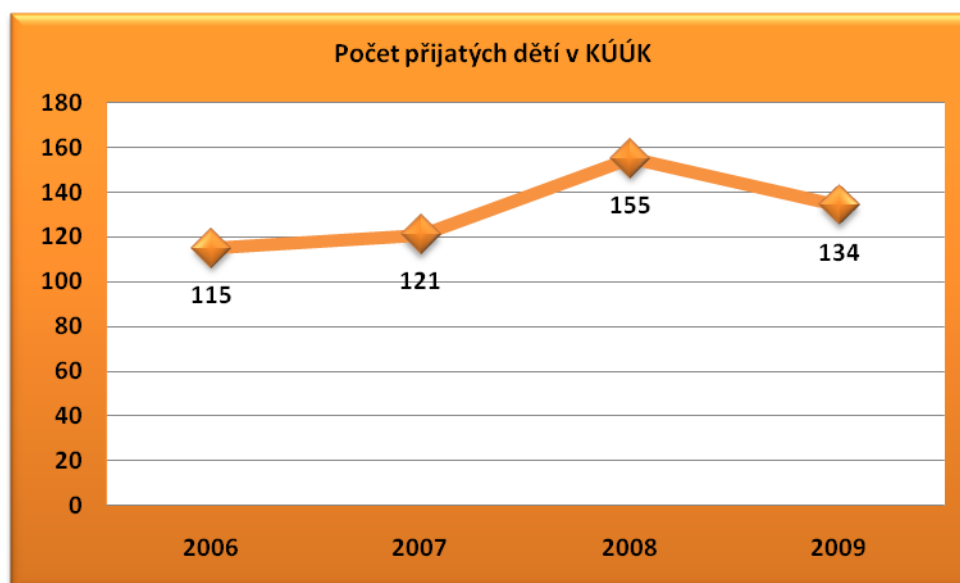
Počet přijatých dětí KÚ Most

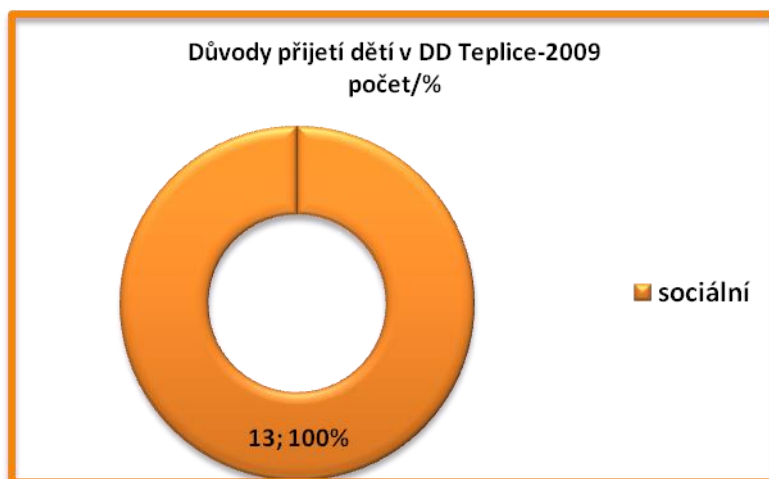
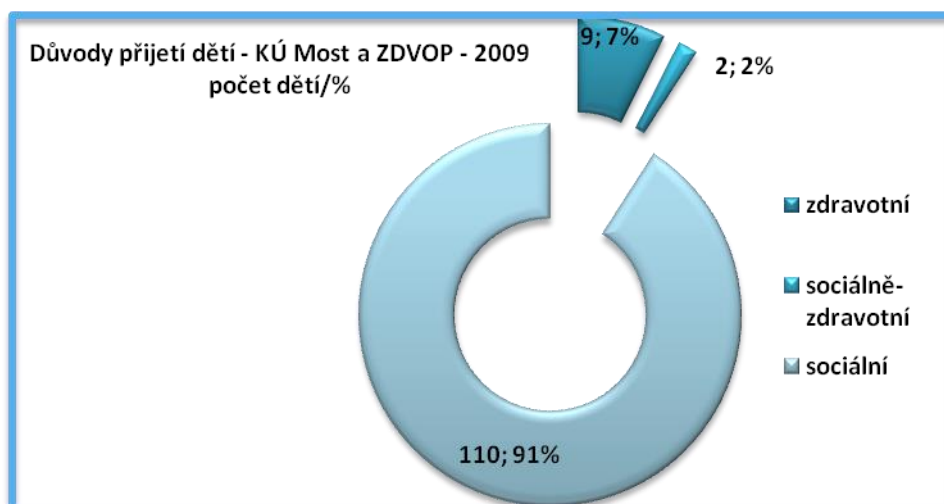


Počet přijatých dětí v KÚ a DD Teplice

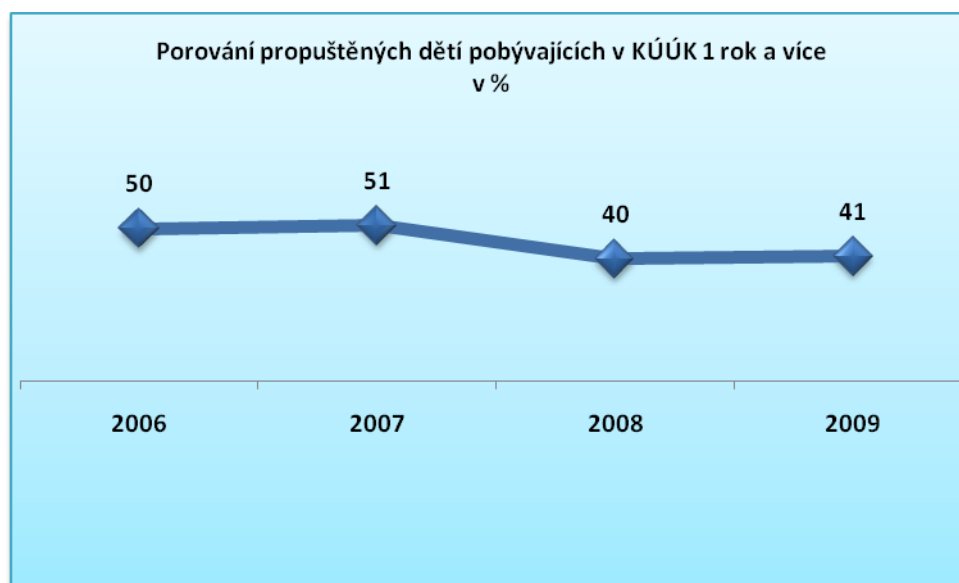


Počet přijatých dětí v KÚÚK





3. Délka pobytu a další umístění dětí propuštěných v roce 2009

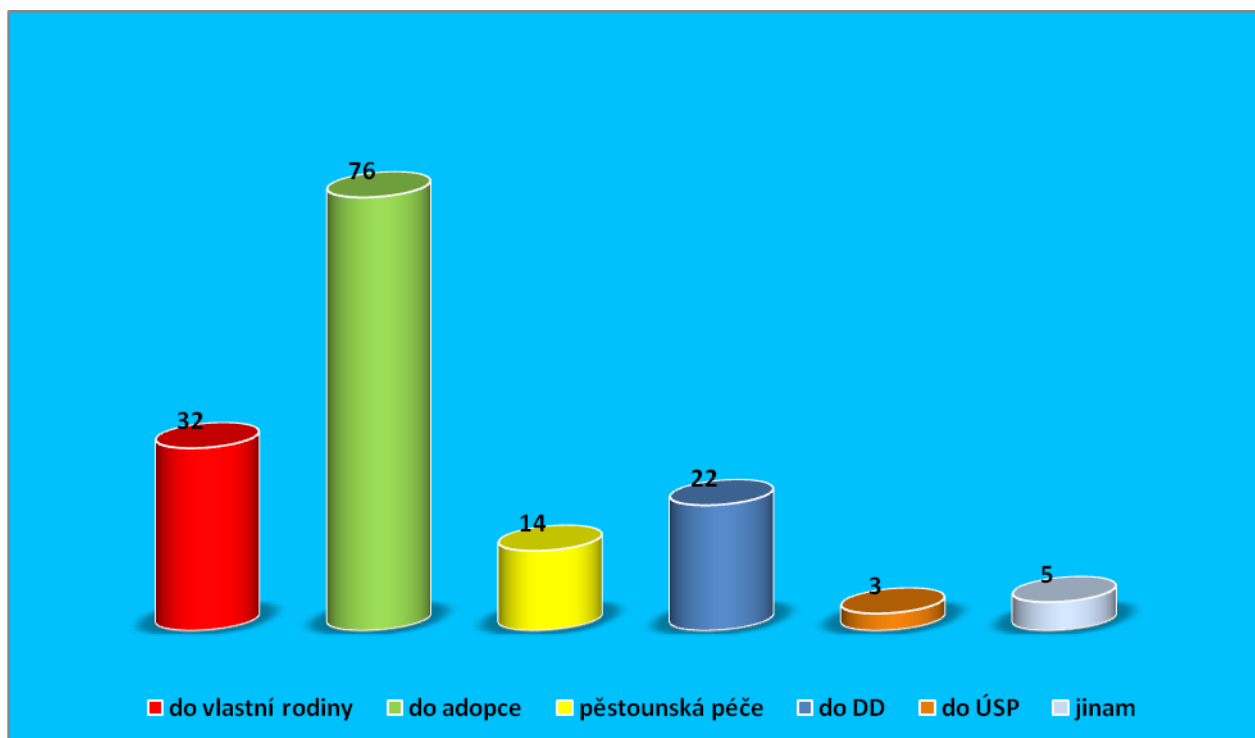


4. Umístění propuštěných dětí

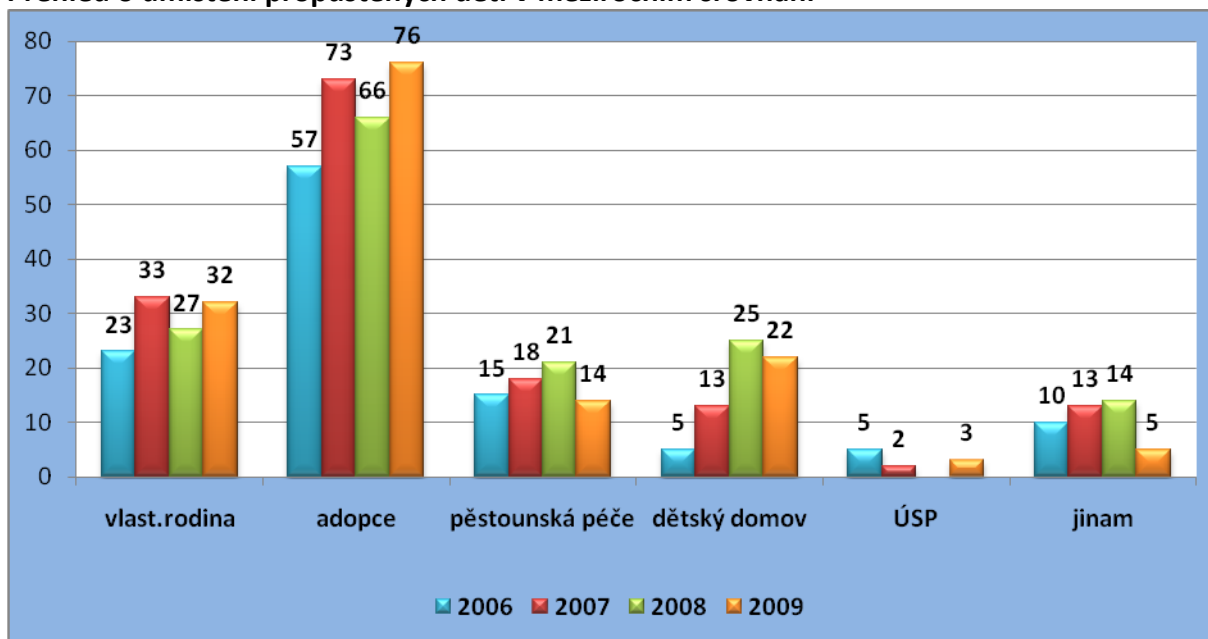
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (celkem)

	Celkem	Délka pobytů dětí v ústavu-2009			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	32	12	7	7	6
Do adopce	76	11	16	17	32
Do pěstounské péče	14			1	13
Do dětského domova	22	9	1	4	8
Do ústavu sociální péče	3				3
Jinam	5	1	2	1	1
CELKEM	152	33	26	30	63

Grafické vyjádření předchozího přehledu



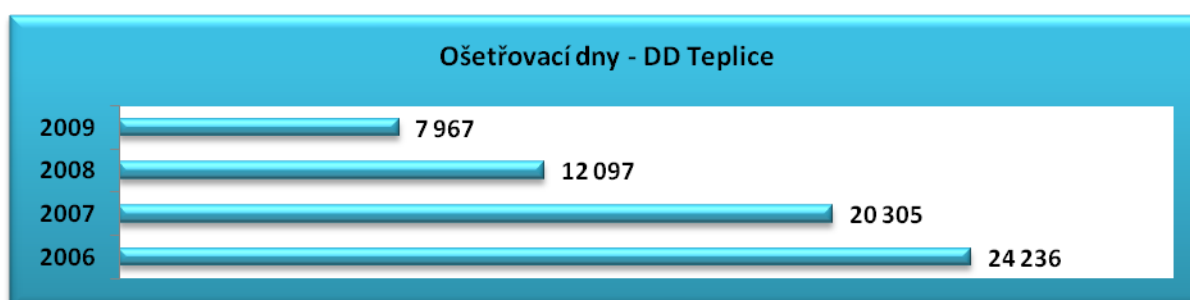
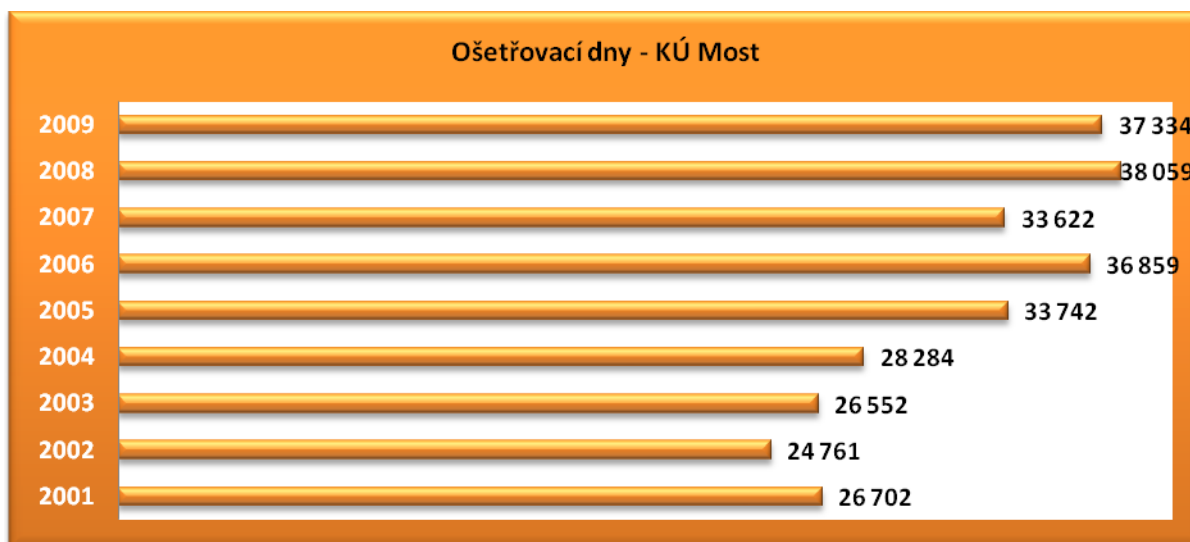
Přehled o umístění propuštěných dětí v meziročním srovnání



Počet propuštěných dětí a délka jejich pobytu v KÚÚK 2009



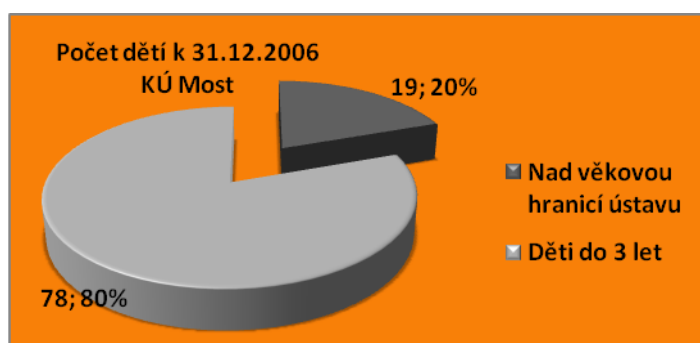
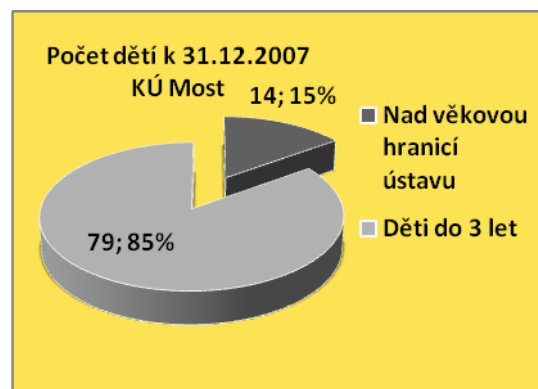
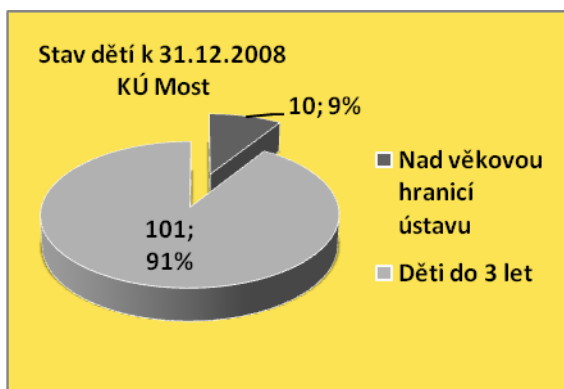
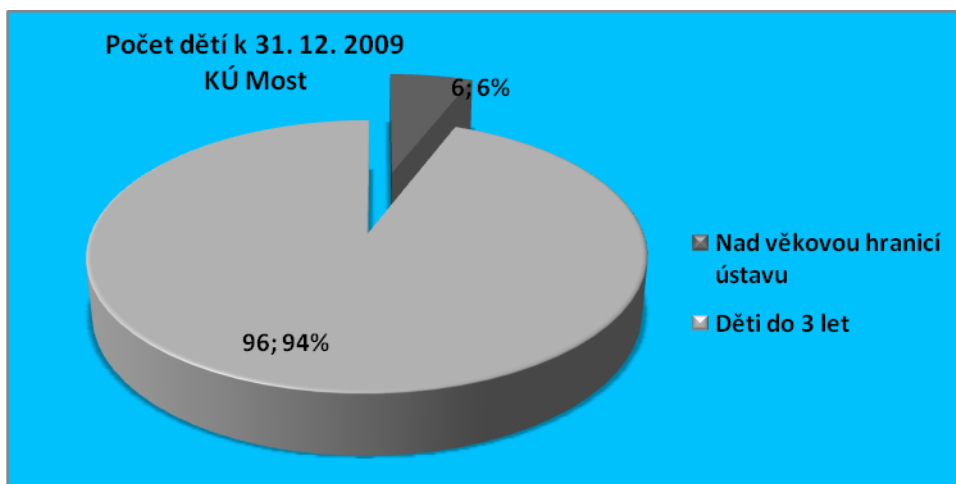
6. Počty ošetrovacích dnů dle jednotlivých pracovišť v meziročním srovnání



7. Ostatní údaje v členění dle jednotlivých pracovišť za rok 2009

Kojenecký ústav Most

2009	Přijaté	propuštěné	Zemřelé	Počet dětí k 31.12.09
České státní občanství	117	128	2	98
Jiné státní občanství	4	3		4
Nad věkovou hranici ústavu*	4	19		6
Handicapované	12	4	2	14
Týrané	2			2

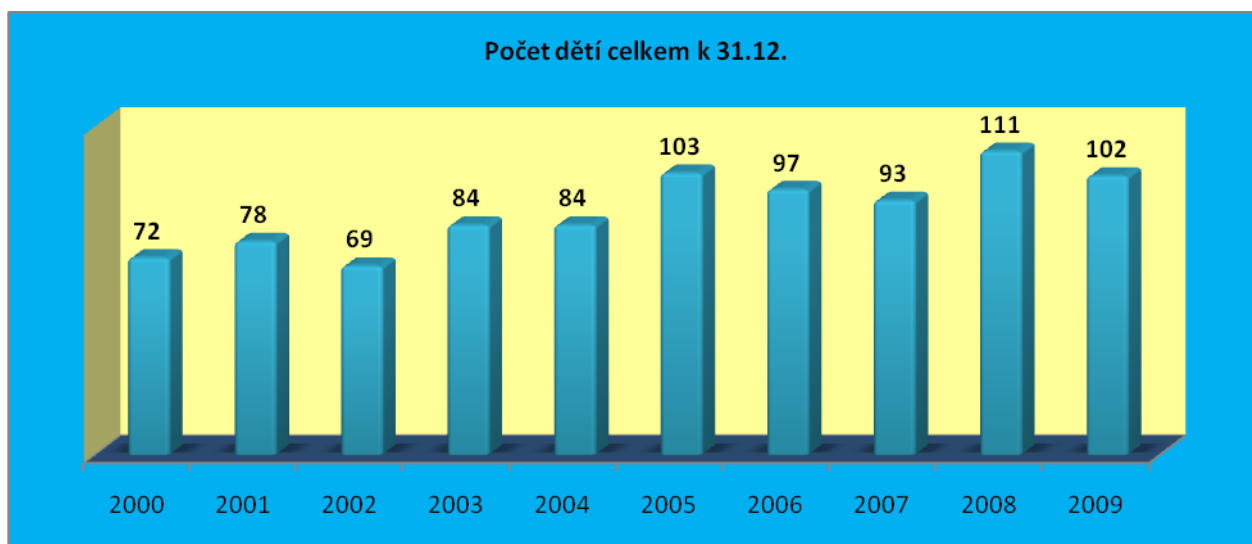


Dětský domov Teplice

2009	Přijaté	propuštěné	Zemřelé	Počet dětí k 31.12.09
České státní občanství	13	21		17
Jiné státní občanství				1
Nad věkovou hranici ústavu*		9		8
Handicapované				
Týrané		3		2

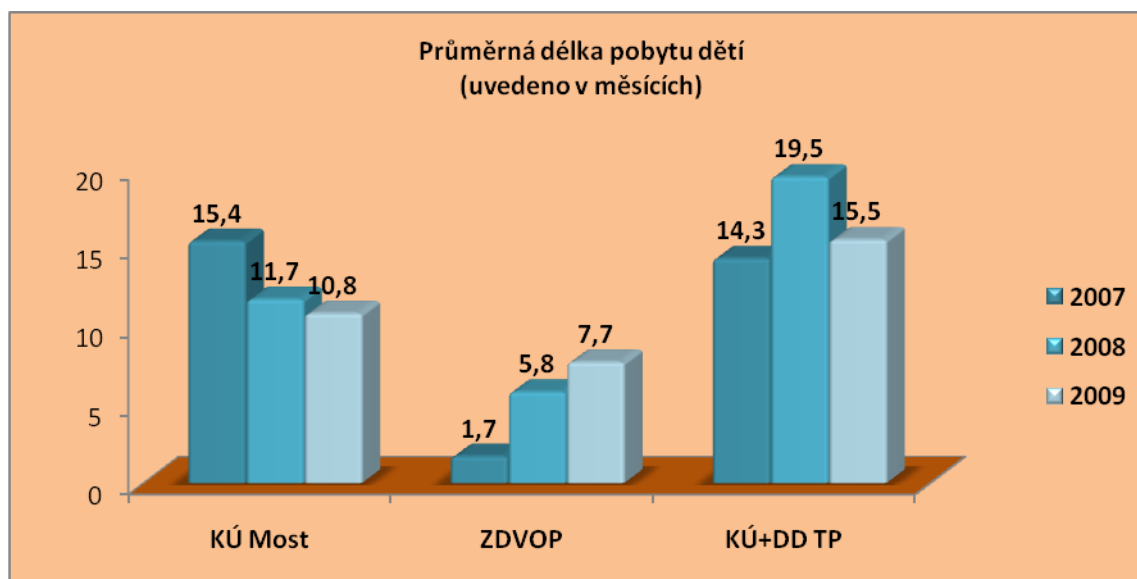
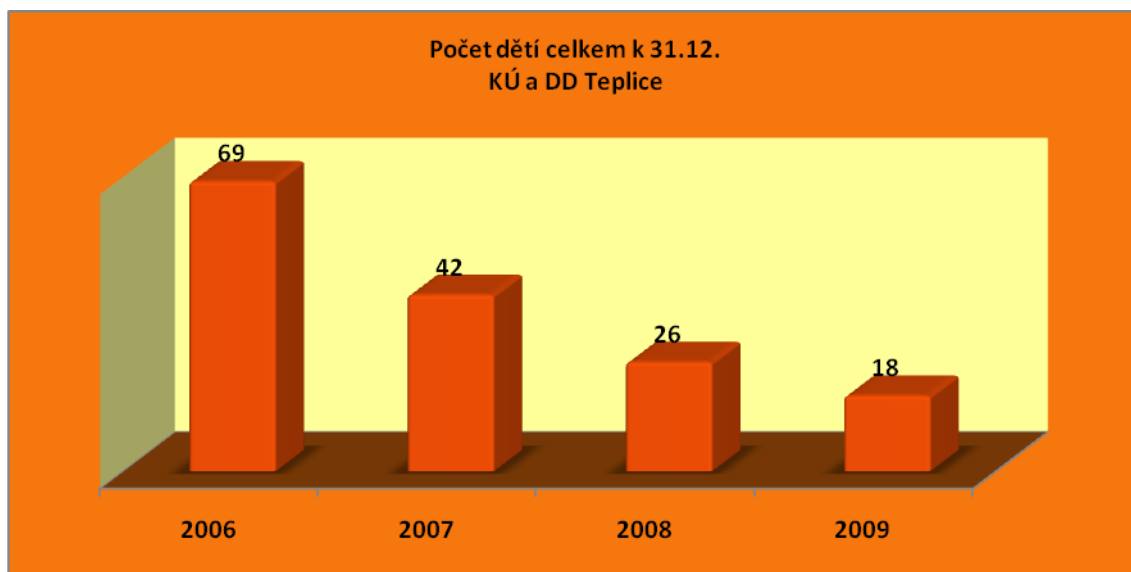
Kojenecký ústav Most

	2006	2007	2008	2009
České státní občanství	93	88	109	98
Jiné státní občanství	4	5	2	4
Nad věkovou hranicí ústavu	19	14	10	6
Handicapované	9	5	7	14
Týrané	6	2	1	2
Stav dětí k 31.12.	97	93	111	102



Kojenecký ústav a dětský domov Teplice

	2006	2007	2008	2009
České státní občanství	67	42		17
Jiné státní občanství	2			1
Nad věkovou hranicí ústavu		1		8
Handicapované	19	9		
Týrané	2	1		2
Stav dětí k 31.12.	69	42	26	18



V roce 2009 jsme oproti předchozím letům zaznamenali nárůst handicapovaných dětí, jejichž zdravotní stav neumožňoval domácí péče a rodiče tak byli nuceni požádat o umístění dítěte do našeho ústavu. V tomto roce bylo propuštěno více dětí, než jsme přijali. Nejvíce dětí bylo propuštěno do náhradní rodinné péče, zároveň mírně narostl počet dětí, které se vrátily do vlastní

rodiny. Daří se snižovat průměrná délka pobytu dětí v KÚÚK a i počet dětí, které věkem přesahují věkovou hranici ústavu. Do mezinárodního osvojení odešlo v roce 2009 celkem 8 dětí, z toho 3 děti do Dánska a 5 dětí do Švédska. V tomto směru lze zaznamenat nárůst oproti roku 2008, kdy bylo do ciziny propuštěno pouze 5 dětí, zřejmě v důsledku personálních změn na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

8. Výchovná péče

Děti v našem zařízení prospívají velice dobře, jak po motorické tak i psychické stránce. Je to dáno přiměřeným počtem pracovníků a jejich zájmem o práci i v době osobního volna. Někteří zaměstnanci si berou děti na návštěvu do svých rodin. Již od 2 měsíců si s dětmi individuálně hrají a od 6 měsíců je do jejich programu zařazována hudba. Pro venkovní pobyt dětí je využívána velká zahrada se spousty hracích prvků, v zimě s možností bobování a v létě s možností koupání v bazéncích nebo v mlhovišti.

Nejstarší děti jezdí 2x ročně na 10 denní pobyty do přírody, které jsou u dětí velmi oblíbené. Během celého roku se chodí na pravidelné poznávací vycházky do obchodů, na nádraží, plaveckého bazénu, solné jeskyně, ZOO parku aj. Navštěvují divadlo nebo se divadelní představení uskutečňují přímo v ústavu. Každým rokem se zúčastňují oslav dne dětí, které pro ně zaměstnanci připravují na zahradě, kde soutěží v dovednostech za sladkou odměnu. Jednou ročně je pro děti přichystán táborák, na kterém jim zaměstnanci – tety opékají buřty. Pořádají se také oslavy jejich narozenin, pro které je na odděleních provedena slavnostní výzdoba a na kterých samozřejmě nechybí ani sváteční dort. O vánočních svátcích se pořádají besídky s programem, děti mají nazdobené vánoční stromečky, pod kterými nechybí osobní dárky.

9. Zdravotní stav dětí

Nemocnost dětí v KÚ ÚK Most se v roce 2009 zásadně nelišila od nemocnosti v předchozích letech.

V prvním čtvrtletí roku se na stanicích batolat C a F vyskytovaly plané neštovice, které v březnu pronikly i na stanici ZDVOP. U všech dětí proběhly bez komplikací, jen jedna dívka byla hospitalizována na Infekčním oddělení MN Ústí nad Labem pro hnisavou komplikaci na ruce.

V únoru 2009 zemřel na stanici F těžce postižený chlapec s hydrocefalem, jehož stav nebyl dlouhodobě slučitelný se životem.

V březnu se vyskytl větší počet viróz s horečnatým stavem především na stanicích batolat C a F, částečně i na stanici ZDVOP, kojenci byli postiženi méně.

V květnu 2009 se vyskytla na stanici B kojenců infekční žloutenka typu A u dítěte, které navštěvovali jeho rodiče a sourozenci z ubytovny pro sociálně slabé v Litvínově. Touto chorobou pak bohužel onemocnělo ještě další dítě a dvě pracovnice z oddělení. Ve spolupráci s KHS v Mostě se prováděla všechna nařízená hygienická opatření a kontaktní vyšetření dalších dětí a personálu.

V červnu 2009 zemřel těžce postižený nedonošený chlapec s vrozenou vadou mozku, svalovou dystonií, stavem po prodělaném ledvinném selhání.

V dalších měsících roku se vyskytovala jen běžná onemocnění, nejčastěji horních dýchacích cest, občas i záněty průdušek a středního ucha.

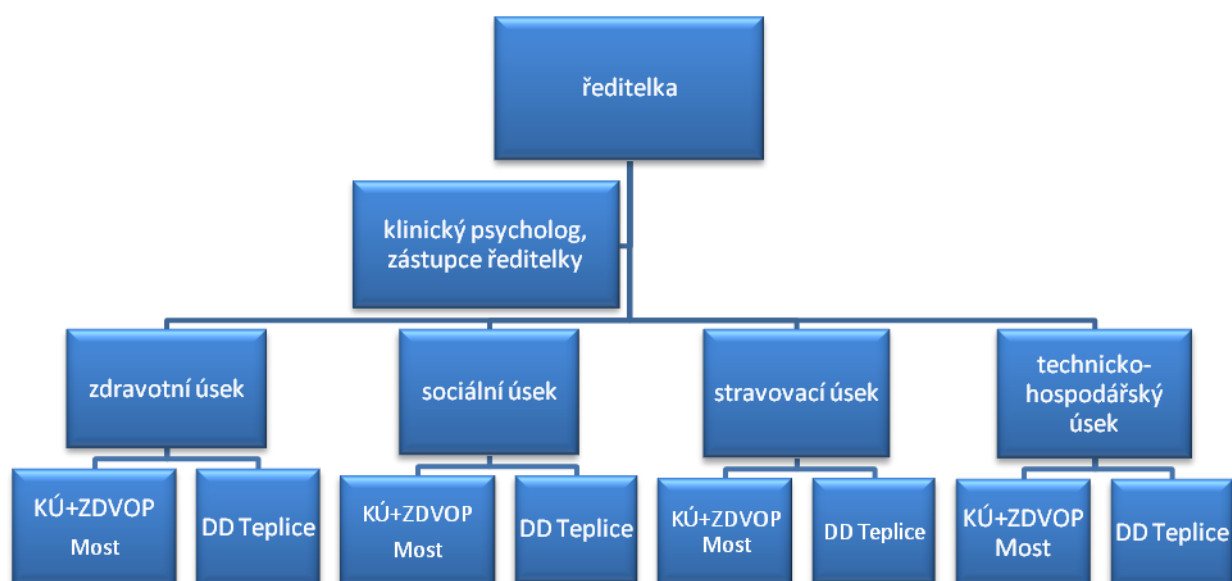
Hospitalizace dětí se týkaly nejčastěji přešetření, hlavně ledvinných funkcí na dětském oddělení nemocnice v Mostě a dvou dětí s infekční žloutenkou na infekčním oddělení MN v Ústí nad Labem. V září až listopadu 2009 byla na dětském oddělení v Mostě hospitalizována dívka s vrozenou syfilis.

U dětí se pravidelně provádějí potřebná vyšetření, systematické prohlídky v určitých věkových obdobích, očkování dle kalendáře, kompletní informace o zdravotním stavu a péči je poskytována novým rodičům či pěstounům při předávání dítěte do náhradní rodinné péče.

O děti pečují i tři rehabilitační sestry, vyšetřuje je psycholog, do ústavu pravidelně dochází dětská neuroložka, lékař z ORL a lékaři z ortopedie, kteří zde provádějí i ultrazvukové vyšetření kyčlí

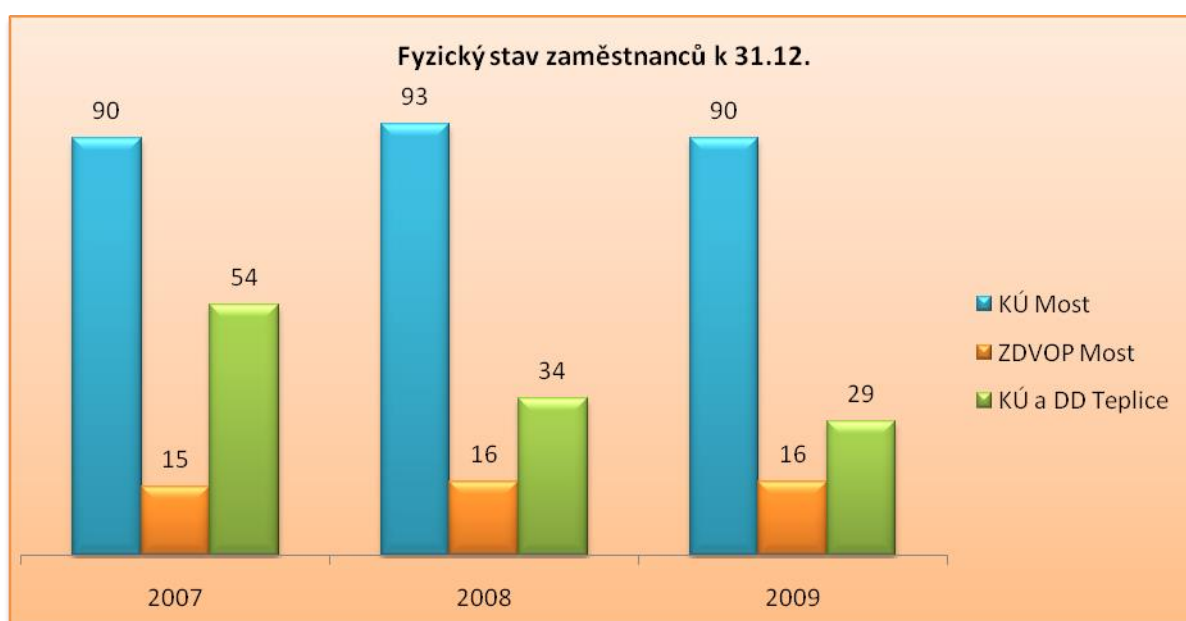
III. Zaměstnanci

1. Organizační struktura k 31. 12. 2009

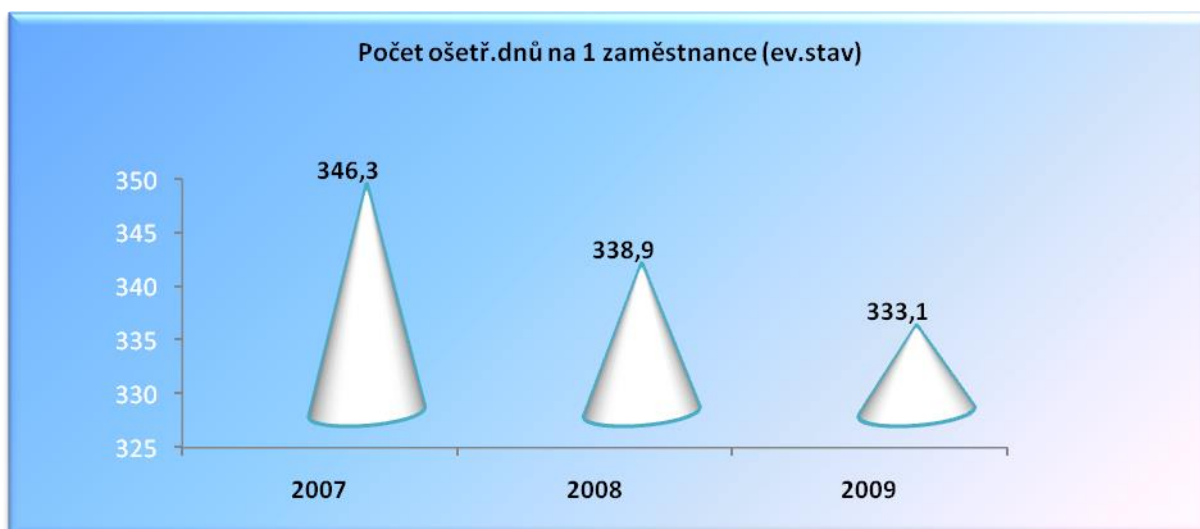
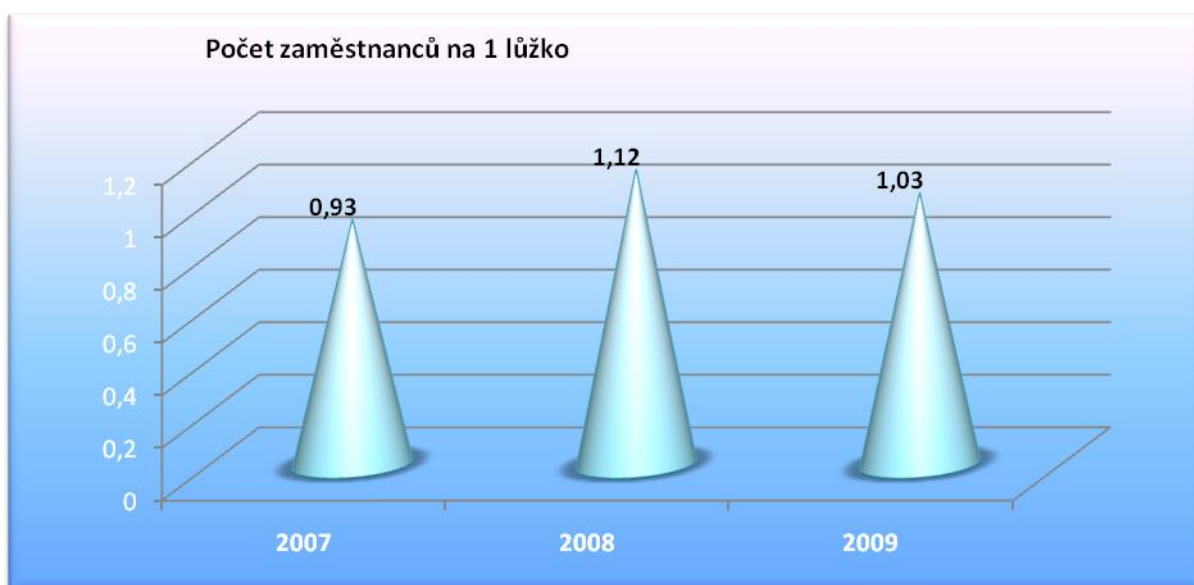


Počet zaměstnanců (fyzický stav) – k 31.12				Počet zaměstnanců (fyzický stav) – k 31.12.			
Zařízení	2007	2008	2009	Profese	2007	2008	2009
KÚ Most	90	93	90	ředitelka	1	1	1
ZDVOP Most	15	16	16	lékaři	2	2	1
KÚ a DD Teplice	54	34	29	psychologové	2	1	1
				zdravotní sestry	81	71	68
				ošetřovatelky	12	11	10
				rehabilitační sestry	3	4	3
				sociální pracovníce	3	3	2
				kuchařky+pomocné kuchařky	20	15	14
				uklízečky+pradleny	26	23	23
				ostatní provozní zaměstnanci	6	8	9
				administrativa	4	4	3
Celkem	159	143	135	Celkem	159	143	135

Výše uvedený přehled ukazuje, že celkový stav zaměstnanců klesá. Důvodem tohoto poklesu je snižování počtu umístěných dětí, a to především na pracovišti v Teplicích. Koncem roku bylo v DD Teplicích pouze 18 dětí. O stavu využitelnosti detašovaného pracoviště v Teplicích jsme již ve II. pololetí roku 2009 podali zprávu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu, na základě které Rada Ústeckého kraje dne uložila ředitelce uvolnit oba objekty v Teplicích (čp. 1242/19 a 1241/21, a to do 30. 4. 2009. Byly tak zahájeny práce na přestěhování zbývajících dětí z Teplic do Mostu s plánovaným termínem do 28. 2. 2010. Zaměstnancům, kteří byli nezbytní pro zajištění péče těchto dětí, byla nabídnuta možnost pracovat v KÚ Most. Této příležitosti využilo celkem 10 sester, 1 kuchařka a 1 prادلena. Ostatní zaměstnanci obdrželi výpověď.

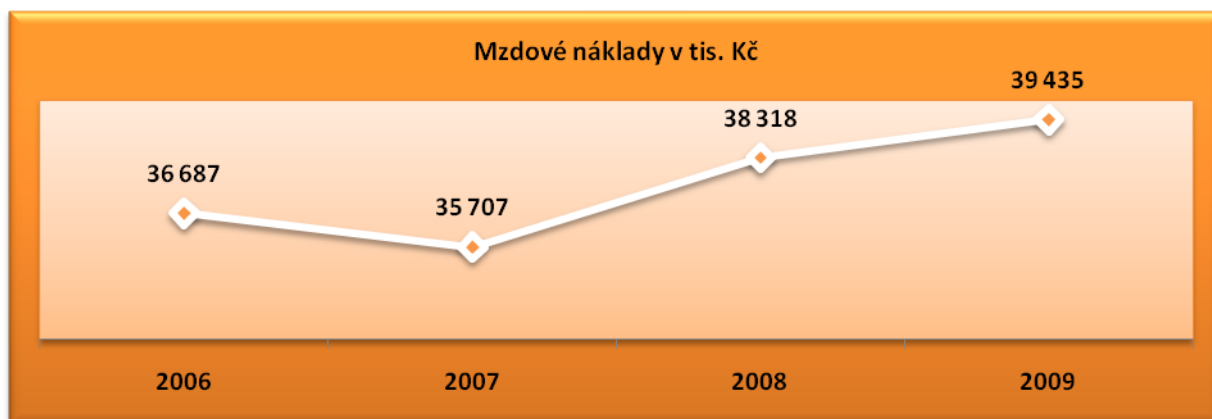
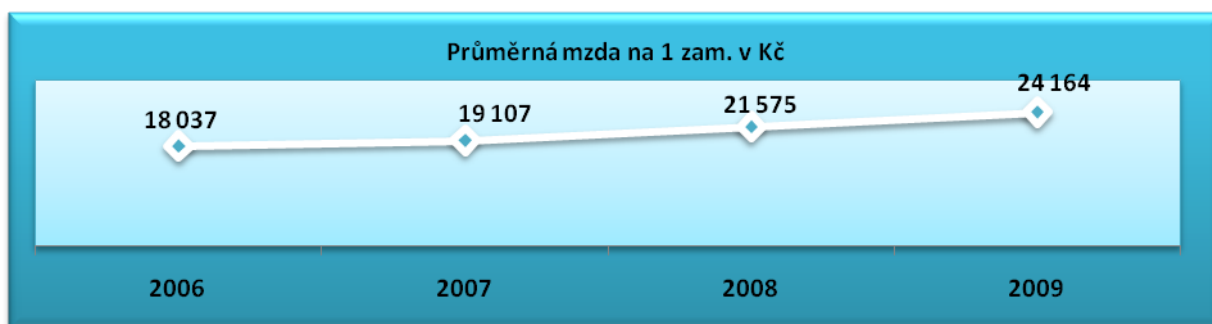


Pro úplnost uvádíme vývoj počtu zaměstnanců, kteří připadli na 1 lůžko a počet ošetřovatelských dnů na 1 zaměstnance. I z těchto čísel vyplývá, že počet zaměstnanců na 1 lůžko je stabilní a snižování zaměstnanců kopíruje snižování počtu dětí. Pokles počtu ošetřovatelských dnů na 1 zaměstnance nelze brát, jako vypovídající údaj o stálém poklesu, neboť počet dětí klesal v roce 2009 průběžně, zatímco počet zaměstnanců se snížil až koncem roku 2009.



Kojenecké ústavy Ústeckého kraje

	2006	2007	2008	2009
průměrný evidenční stav zaměstnanců	169,5	155,73	148,00	136,00
průměrný plat (uvedeno v Kč)	18 037	19 107	21 575	24 164
mzdové náklady v tis. Kč	36 687	35 707	38 318	39 435

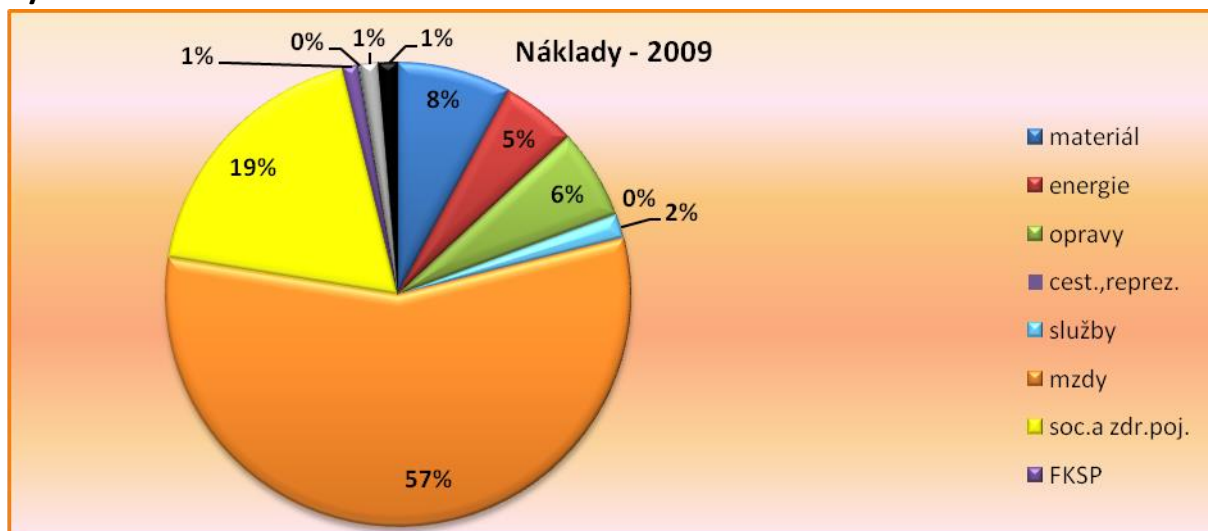


IV. Hospodaření

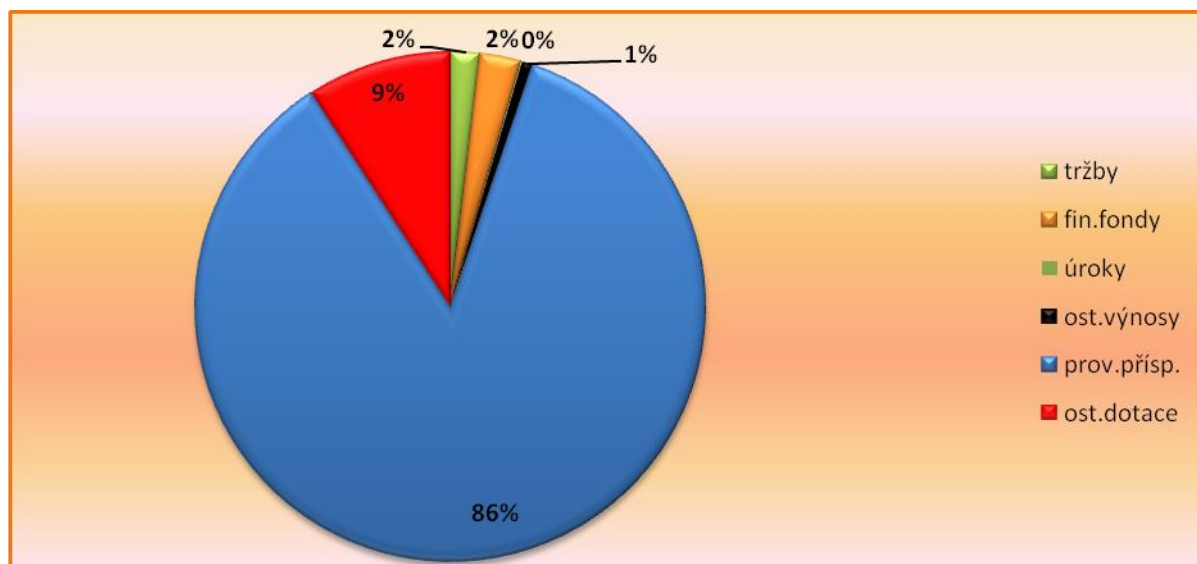
Výkaz zisku a ztrát – rok 2009 (uvedeno v tis. Kč)	
materiál	5 604
energie	3 686
opravy a údržba	4 425
cestovné, reprezentace	35
služby	1 173
mzdové náklady	39 975
soc. a zdrav. pojištění	13 200
příděly do FKSP	789
ostatní sociální náklady	46
odpisy	918
ostatní náklady	931
NÁKLADY CELKEM	70 782
tržby	1 313
použití finančních fondů	1 850
úroky	55
ostatní výnosy	480
provozní příspěvek	60 844
ostatní dotace-ZDVOP	6 512
CELKEM TRŽBY A VÝNOSY	71 054
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	272

Hospodářský výsledek byl dosažen především úsporou osobních výdajů (mzdy, pojištění, příděly do FKSP) a úsporou nákladů na energie. Tyto úspory částečně pokryly zvýšené náklady na opravy a služby. Ve výši 1 850 tis. Kč byly na pokrytí provozních nákladů použity finanční fondy, a to jak investiční tak rezervní fond. Velký podíl na dosažení kladného hospodářského výsledku má zvýšená státní dotace na provoz ZDVOP, která je odvislá na počtu umístěných dětí v tomto zařízení.

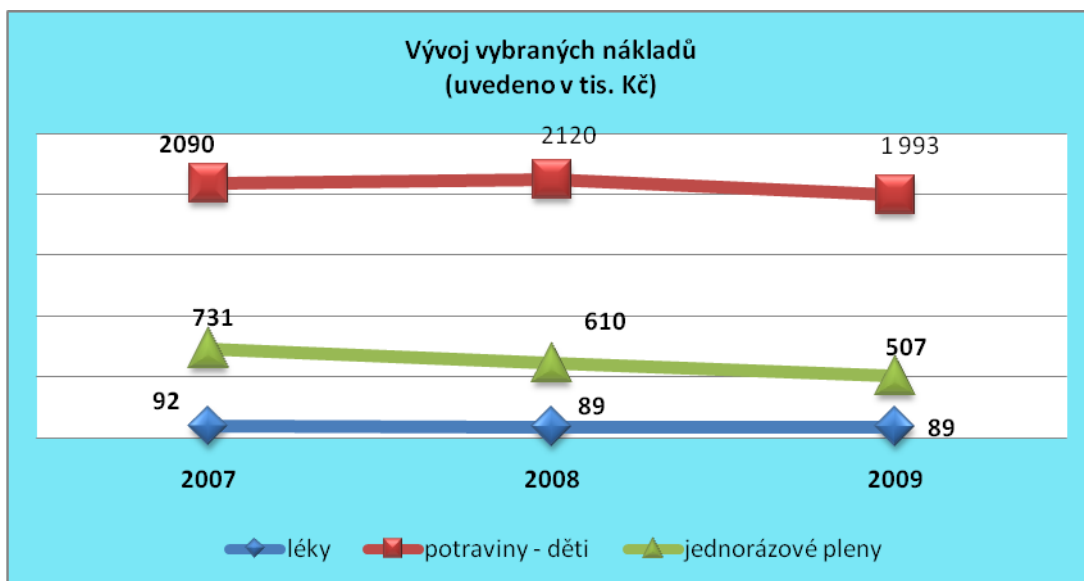
A/ VYBRANÉ NÁKLADY



Největší podíl nákladů představují mzdové náklady a související sociální a zdravotní pojištění a přídělky do FKSP. Je to až 77% všech nákladů. V roce 2007 jejich podíl byl 75% a v roce 2008 již 76%. Podíl nákladů na energie zůstává na stejné výši (2007 – 5%, 2008 – 6%, 2009 – 5%). V roce 2009 se podařilo zvýšit podíl nákladů na opravy až na 6% (částka 4 425 tis. Kč), v předchozích letech jejich podíl na celkových nákladech byl 5%. Naopak sestupnou tendenci mají podíly nákladů vynaložené na nákup materiálu a majetku (2009- 8% , 2008 – 10%, 2007 – 12%).



Z grafu vyplývá, že organizace je závislá na dotacích zřizovatele, které tvoří až 86% všech finančních zdrojů a částečně na státních dotacích na provoz ZDVOP – 9% zdrojů. Zbytek tržeb a výnosů tvoří především přídatky na děti, ostatní výnosy jsou zanedbatelné.



Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (uvedeno v tis. Kč)

	2007	2008	2009
el. energie	1227	1381	1 322
vodné + stočné	431	466	197
plyn	1 597	1 990	1 941

Elektrická energie (uvedeno v kWh)

	2007	2008	2009
KÚ Most	312 228	332 691	327 846
KÚ Teplice	58 585	36 142	20 258
DD Teplice	28 576	29 645	30 379
Celkem	399 389	398 478	378 483

Vodné, stočné (uvedeno v m³)

	2007	2008	2009
KÚ Most	5 468	6 037	5 443
KÚ Teplice	1 142	513	236
DD Teplice	979	1 019	919
Celkem	7 589	7 569	6 598

Plyn (uvedeno v m³)

	2007	2008	2009
KÚ Most	100 581	117 132	104 055
KÚ + DD Teplice	45 746	44 282	45 516

Celkem	146 327	161 414	149 571
--------	---------	---------	---------

Přehled o provedených opravách v roce 2009 – KÚ Most
(uvedeno v tis. Kč)

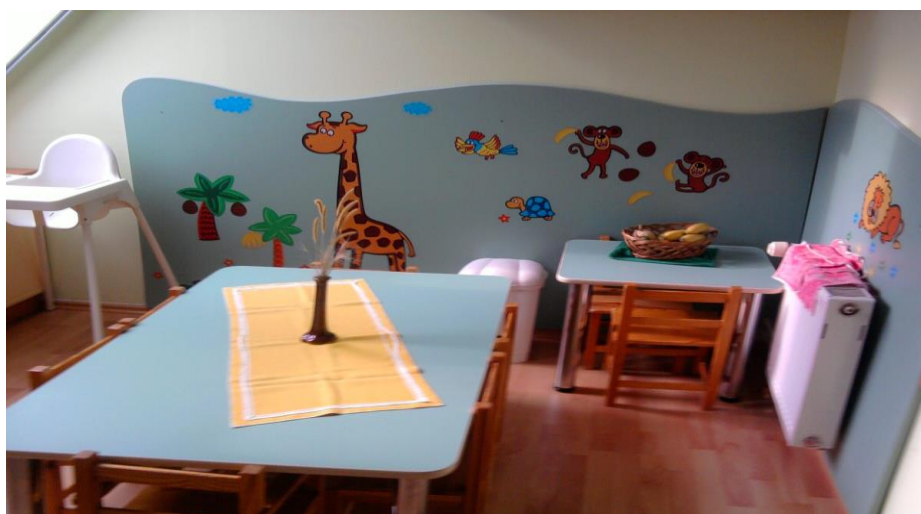
IV. a V. NP – opravy po rekonstrukci střechy	
elektrické rozvody, výměna zásuvek a vypínačů	115
podlahová krytina – zasedací místnost	14
ústřední topení	18
výměna obkladů a dlažby	644
výměna dveří	119
výměna plovoucí podlahy	234
výměna koberců	176
výmalba	122
výmalba schodiště	18
oprava klimatizace	4
Celkem	1 464
Prádelna	
rozvody vody	110
elektroinstalace	154
obklady a dlažba	271
kanalizace	134
Celkem	669
dlažba na chodbě v suterénu	396
šatna stanice B	42
soc. zařízení + šatna uklízeček	155
soc. zařízení údržby	93
soc. zařízení + sklad – stanice B	99
sklad suterén	26
kanalizace v suterénu – soc. zařízení údržby a uklízeček	46
dílna údržby	123
výměna komínové vložky	104
výmalba	43
oprava skladu - zahradník	28
spisovna	16
podlaha jídelny, ložnice stanice D	61
výměna koberců	60
ostatní – opravy vodoinstalace, ústředního topení , stropu na terase apod.	90
revize komínů, servis a revize výtahů	58
opravy a údržba zdrav.přístrojů	22
opravy a údržba plynových zařízení	83
opravy a údržba kuchyňských zařízení	95
opravy a údržba prádelenských zařízení	92
opravy a údržba automobilů	185
ostatní údržba (vzduchotechniky, EPS, dieselagregátu, nábytku apod.)	210
Opravy a údržba Most celkem	4 260
Opravy a údržba Teplice celkem	165

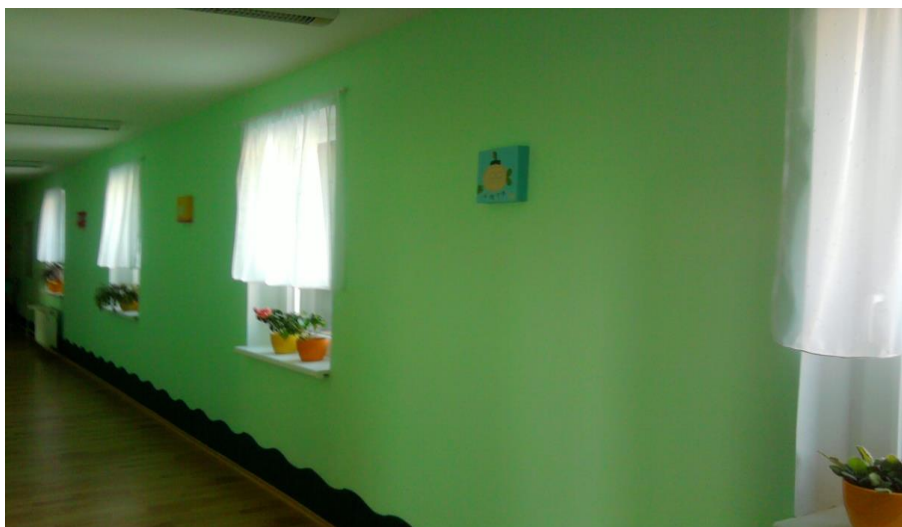
Koupelny dětí ve IV. NP po rekonstrukci





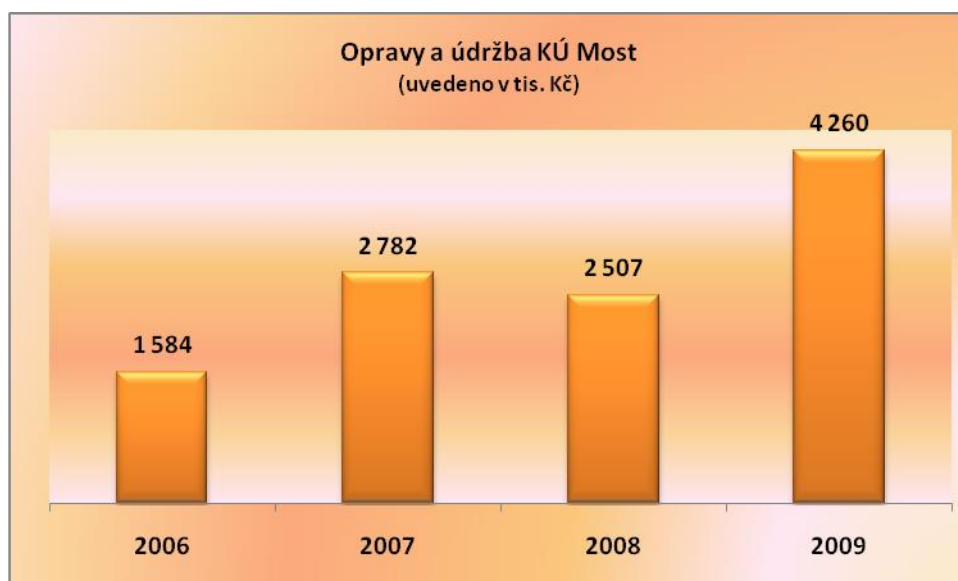
Ložnice, herna, jídelna a hlavní chodba ve IV. NP





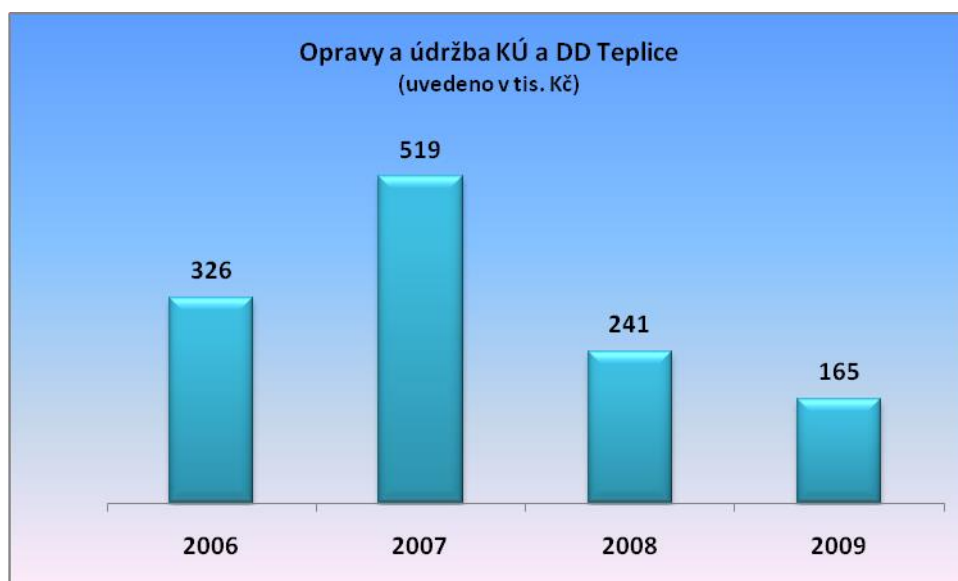
Kojenecký ústav Most

	2006	2007	2008	2009
opravy a údržba	1 584	2 782	2 507	4 260

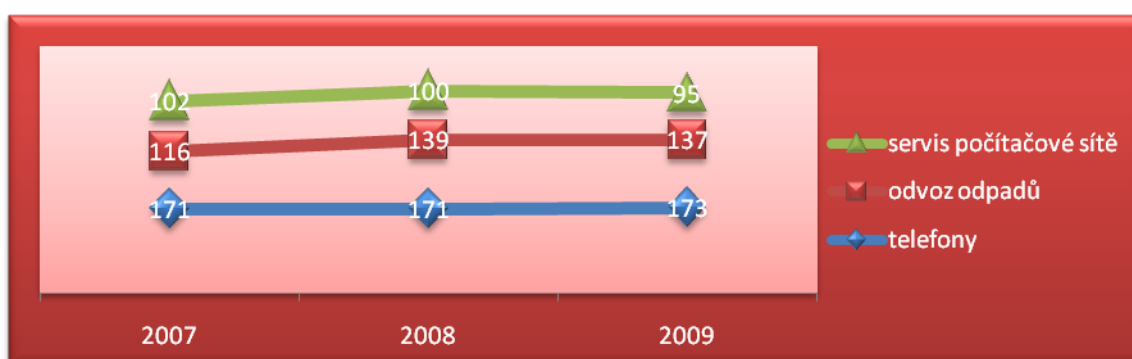


Kojenecký ústav a dětský domov Teplice

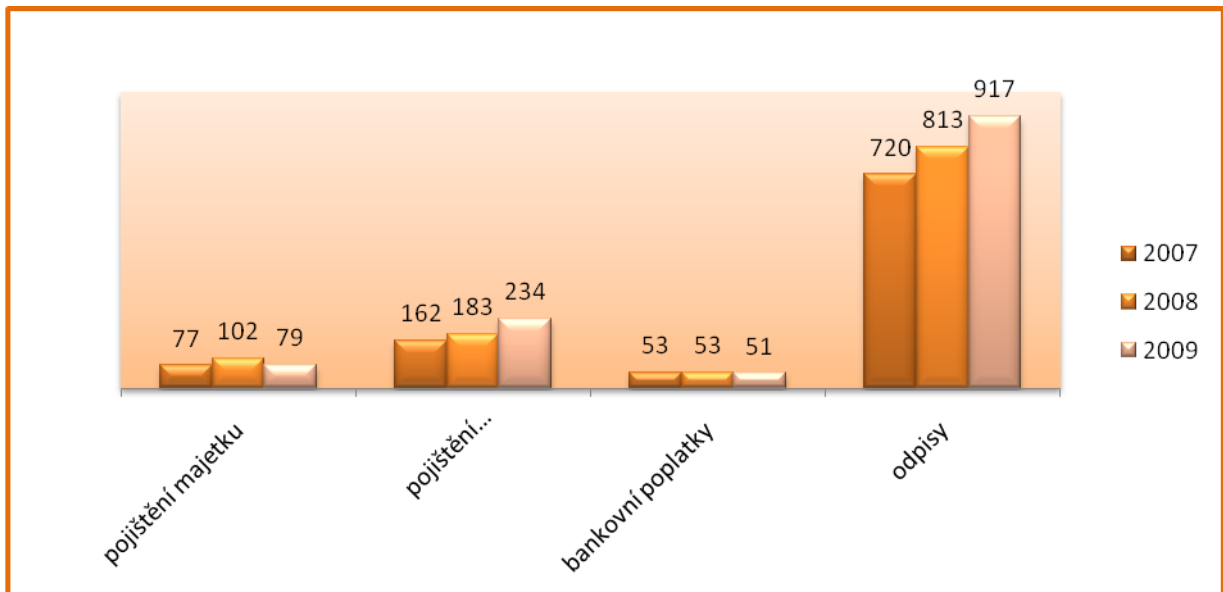
	2006	2007	2008	2009
opravy a údržba	326	519	241	165



služby (uvedeno v tis. Kč)	2007	2008	2009
telefony	171	171	173
odpady	116	139	137
servis počítačové sítě	102	100	95

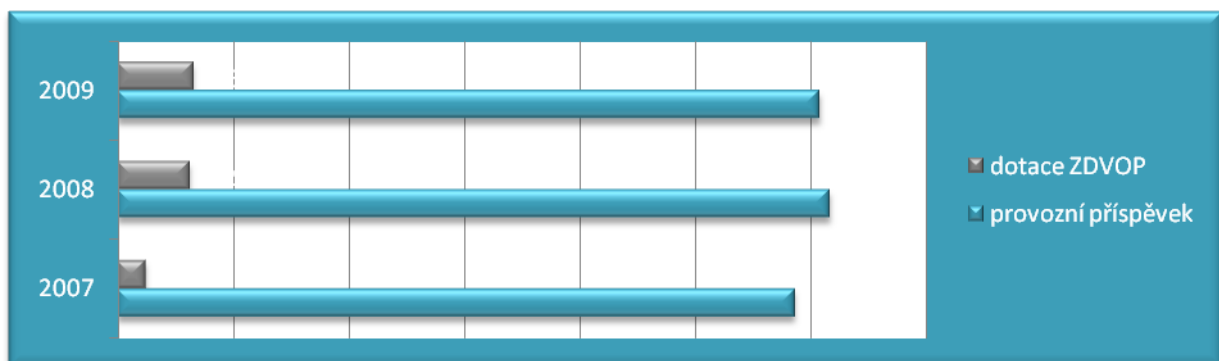


Ostatní náklady (uvedeno v tis. Kč)	2007	2008	2009
pojištění majetku	77	102	79
pojištění zaměstnanců+ prof. odpovědnost	162	183	234
bankovní poplatky	53	53	51
odpisy	842	938	917

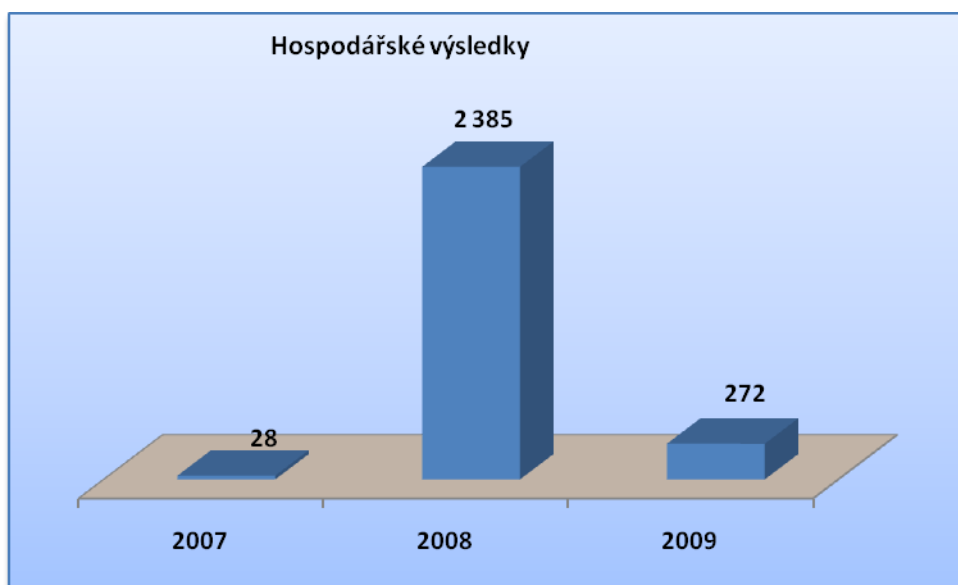


B/ VYBRANÉ PŘÍJMY A VÝNOSY

	2007	2008	2009
Přídavky na děti	955	781	762
Provozní příspěvek	58 642	61 712	60 844
Dotace ZDVOP	2 405	6 224	6 512
Platby rodičů	19	226	226



	2007	2008	2009
Hospodářský výsledek (v tis. Kč)	28	2 385	272



C/ ROZVAHA

Rozvaha KÚÚK k 31. 12. 2009 (uvedeno v tis. Kč)					
Aktiva			Pasiva		
účet	název	částka	účet	název	částka
018	Drobný nehmotný majetek	451	901	Fond dlouhodobého majetku	67 181
078	Oprávky k dr. nehmotnému majetku	-451	902	Fond oběžných aktiv	7
021	Stavby	87 234	911	Fond odměn	253
022	Movitý majetek	14 271	912	Fond kulturních a sociálních potřeb	836
028	Drobný hmotný majetek	14 621	914	Fond rezervní	4 739
031	Pozemky	1 532	916	Fond investiční	391
032	Umělecká díla	15	963	Hospodářský výsledek	272
042	Nedokončený hmotný majetek	15	321	Dodavatelé	610
081	Oprávky ke stavbám	-26 791	325	Ostatní závazky	245
082	Oprávky k movitému majetku	-9 080	331	Zaměstnanci	0
088	Oprávky k dr. hmot. majetku	-14 621	333	Ost. závazky vůči zaměstnancům	2 849
112	Materiál na skladě	669	336	Soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	1 429
311	Odběratelé	84	342	Přímé daně	398
314	Zálohy	2	347	Vypořádání se stát. rozpočtem	111
316	Ost. pohledávky	2	389	Dohadné účty pasivní	0
348	Nárok na účel. dotaci ZDVOP	512			
335	Pohledávky za zaměstnanci	355			

378	Jiné pohledávky	549		
261	Pokladna	22		
262	Peníze na cestě	-9		
263	Ceniny	2		
241	Běžný účet	9 432		
243	Běžný účet FKSP	404		
381	Náklady příštích období	101		
AKTIVA CELKEM		79 321	PASIVA CELKEM	79 321

POŘÍZENÍ MOVITÉHO MAJETKU z vlastních zdrojů			
název	IF	FKSP	Bezúplatný převod
budovy			86 405
běžecký pás Typhoon		45	
Celkem	0	45	86 405
CELKEM	86 450		

D/ FINANČNÍ FONDY

1) Fond odměn

(uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2009	Tvorba	Čerpání	Stav k 31. 12. 2009
Počáteční stav	253			253

2) Rezervní fond

(uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1.1.2009		Tvorba		Čerpání		Stav k 31.12.2009	
	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje -HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje -HV	Sponz. dary
Převod HV	2 904	750						
Příděl z HV			2 385		1 350			
Sponzorské dary				344				
Ozdr. pobyty +doprava dětí						219		
obklady a dlažba v prádelně					228			

dlažba na chodbě v suterénu					396			
obklady a dlažba ve IV. a V. NP					358			
oprava plovoucí podlahy ve IV. a V. NP					234			
oprava kanalizace v prádelně					134			
televize						28		
dětské postýlky						47		
Celkem	3037	722	2 385	344	1 350	294	800	3 939
CELKEM	3 654		2 729		1 644		4 739	

3) FKSP

(uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1.1.2009	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2009
Počáteční stav	835			
Jednotný přiděl		789		
Vybrané půjčkové		2		
Kult. a sociální rozvoj			22	
Pořízení majetku			45	
Příspěvky na stravování			83	
Příspěvky na rekreaci			225	
Kultura a sport			36	
Penzijní připojištění			244	
Dary			135	
Celkem	835	791	790	836

4) Investiční fond (uvedeno v tis. Kč)

	Stav	Tvorba	Čerpání	Stav
--	------	--------	---------	------

	k 1.1.2009		k 31.12.2009	
Počáteční stav	972			
Odpisy		917		
Výmalba ve IV. a V. NP				121
dveře na chodbě v suterénu				34
výměna oken na chodbě ve IV. NP				105
Odvod zřizovateli				1 238
Celkem	972	917	1 498	391

E/ SPONZORING

Přehled přijatých sponzorských darů za období 2000 – 2009 (uvedeno v tis. Kč)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Věcné dary	325	278	347	140	70	173	180	46	256	63
Finanční dary	87	440	494	316	631	480	1 307	497	506	344
Celkem	412	718	841	456	701	653	1 487	543	762	407



V. Investice a opravy Ústeckého kraje

Nemalé finanční prostředky na investice, tj. rekonstrukce střechy včetně teras ve IV. NP a sanace spodní části budovy čp. 1683, vynaložil náš zřizovatel Ústecký kraj.

1. Rekonstrukce střechy a teras obsahovala:

- sanaci teras IV. NP
- zateplení podkroví
- výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků
- výměnu střešních a arkýřových oken
- stavební úpravy levé části budovy – dispoziční změny

Původní krytina z falcovaného plechu červené a zlatavě žluté barvy byla nahrazena lehkou plechovou střešní krytinou Rannila Monterrey hnědé barvy (imitace střešních tašek). Do střešního pláště byla osazena nová střešní okna Velux včetně venkovních žaluzií, vnitřních rolet a sítí proti hmyzu. Součástí všech oken je také bezpečnostní pojistka. V rámci stavebních prací byly stávající vodorovné a šikmé plochy obložení ze sádkartonových desek odstraněny a nahrazeny novými. Z důvodu velkých tepelných úniků v horní části střechy a kolem oken bylo provedeno zateplení střešního pláště, a to tepelnou izolací z minerální vlny tl. 120 mm a parotěsnou fólií. Stávající střešní okna na terasách IV. NP byla nahrazena okny, jejichž prosklení je provedeno pomocí plastových dvoudílných výkladců. Nové klempířské prvky byly provedeny také v systému Rannila z ocelového žárově pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou poplastováním hnědou barvou. Do okapových žlabů byl nainstalován hrotový systém proti ptačtvu. Hodnota této investice činila 15 586 tis. Kč.





2. Sanační opatření spodní části budovy

Byla provedena sanace vlhkosti obvodových stěn v exteriéru i interiéru spodní stavby. Práce byly zahájeny v září a ukončeny v prosinci 2010 zhotovitelem MOSTAV MOST DEVELOPMENT se sídlem Most, Moskevská 14/1. Ústecký kraj na tyto opravy vynaložil celkem 4 321 tis. Kč.



V. Závěr

Rok 2009 byl rokem významným pro budovu Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, neboť se v tomto roce uskutečnila velká investice, tj. rekonstrukce střechy, která zkvalitnila tepelnou pohodu dětí umístěných ve IV. NP a věříme, že dojde i ke snížení energetické náročnosti budovy. Kromě této investice byly vynaloženy i značné finanční prostředky jak naším ústavem, tak Ústeckým krajem na opravy budovy, o kterých je zmiňováno podrobně v této výroční zprávě. Přestože byly vynaloženy na opravy a investice značné finanční prostředky, je nutné pokračovat v těchto akcích a provést v následujících letech výměnu oken, zateplení fasády, opravu plotu a modernizace elektronického zabezpečovacího systému.

Velkou důležitostí pro naši činnost mělo rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o ukončení činnosti odloučeného pracoviště v Teplicích k 31. 4. 2010, které se uskutečnilo na základě informací o využitelnosti zmiňovaného pracoviště. Malá využitelnost pracoviště v Teplicích je patrná z údajů o činnosti, zmiňovaných v této výroční zprávě. Pro děti, které budou přestěhovány z pracoviště v Teplicích, bude zapotřebí připravit vhodné prostory pro jejich pobyt v Mostě.