



- Kojenecké ústavy Ústeckého kraje



- Výroční zpráva 2012

## Obsah

1.

- Úvodní slovo str. 3

2.

- Profil organizace str. 4

3.

- Základní údaje str. 5 - 7

4.

- Oblast zdravotnická str. 8 - 9

5.

- Oblast sociální str. 10 - 13

6.

- Oblast personální str. 14 - 17

7.

- Oblast ekonomická str. 18 - 25

8.

- Sponzorování str. 26

9.

- Závěr str. 26

10.

- Fotogalerie str. 27 - 28

## 1. Úvodní slovo

Rok 2012 se především nesl intenzivní přípravou k získání akreditace bezpečného zdravotnického zařízení s cílem splnit požadované hodnotící standardy kvality a bezpečí v roce 2013. Nemalé úsilí bylo taktéž vynaloženo na zprovoznění nového licenčního programového produktu SmartMEDIX, který přispěl ke zlepšení běžné funkcionality zdravotnického systému v našem zařízení. Na všechny zaměstnance tak byly kladeny zvýšené požadavky na změnu některých navykklých postupů a myšlení.

Dalším důležitým momentem v roce 2012 týkající se činnosti Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, byla změna zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách stanovující od 1. 4. 2012 osobám povinných výživou hradit částečné náklady na zaopatření dítěte umístěného v kojeneckém ústavu formou zaopatřovacího příspěvku. Tento nový předpis způsobil značný nárůst administrativy se zvýšenými nároky na personální zajištění. Ukázalo se, že sice příjmy naší organizace vzrostly, ovšem jejich finanční krytí z důvodů problematického vymáhání pohledávek bylo minimální.

Díky starostlivosti zřizovatele se na podzim 2012 uskutečnila I. etapa výměny oken. I když tato akce přinesla značné komplikace v zachování kvality péče o děti, neboť výměna oken probíhala při zachování plného provozu kojeneckého ústavu, byla splněním jednoho z našich cílů směřujících ke zlepšení podmínek péče o děti a snížení energetické náročnosti budovy.

Koncem roku 2012 jsme provedli dlouho plánované opravy nevyhovujících sociálních zařízení zaměstnanců a úklidových místností ve střední části budovy financované z prostředků kojeneckého ústavu.

Změny po uskutečněných opravách na budově či zařízení jsou zaznamenány ve fotografiích v kapitole č. 10 – Fotogalerie.

Nemalou pomocí pro zlepšení prostředí zahrady kojeneckého ústavu byla uskutečněná akce v květnu 2012 akciovou společností United Energy, která v rámci firemního dobrovolnictví opravila panelový plot, provedla nátěry veškerých hracích prvků a údržbu zeleně.

Auditorskou společností APTUS audit s.r.o. byl proveden audit účetní závěrky k 31. 12. 2012. Výrok auditora:

Účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka je ověřena s výrokem bez výhrad.

## 2. Profil organizace

**Název organizace:** Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

**Sídlo organizace:** 434 01 Most, Husitská 1683/2

**IČO:** 00830577

**Právní forma:** příspěvková organizace

**Předmět činnosti:**

1. Poskytování zdravotní péče pro děti do 3 let věku dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
2. Provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 3 let věku

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

**Zřizovatel:** Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 (od roku 2003)

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

**VEDENÍ ORGANIZACE**

PhDr. Milada Šilhová, ředitelka

Mgr. Pavel Weiss, klinický psycholog, zástupce ředitelky

MUDr. Jitka Davidová, lékařka

Bc. Irena Jeřábková, vrchní sestra

Miluše Bartoňová, vedoucí technicko-hospodářského úseku

Bc. Helena Cidrychová, vedoucí sociálního úseku

Jiří Voděra, vedoucí stravovacího úseku

### 3. Základní údaje

#### Údaje k 31. 12. 2012

Pozemek areálu:	12 866 m <sup>2</sup>
Nemovitý majetek v hodnotě:	71 085 tis. Kč v pořizovacích cenách
Aktiva:	113 079 tis. Kč (včetně majetku v pořizovacích cenách)
Počet zaměstnanců:	126
Počet lůžek:	126 z toho KÚ 102 lůžek, ZDVOP 24
Počet dětí:	117
Počet ošetřovatelských dnů:	44 040 z toho KÚ 36 604 ošetř. dnů, ZDVOP 7 436 ošetř. dnů
Počet přijatých dětí:	164 z toho do KÚ 116 dětí, do ZDVOP 46 dětí
Počet propuštěných dětí:	175 z toho z KÚ 136 dětí, ze ZDVOP 39 dětí

#### Rok 2006

1. Změna názvu z Kojeneckého ústavu Most na Kojenecké ústavy Ústeckého kraje
2. Sloučení kojeneckého ústavu Most s kojeneckým ústavem a dětským domovem v Teplicích provozovaného Nemocnicí Teplice a Dětským domovem Rumburk, a to k 1. 1. 2006
3. Ukončení činnosti a provozu Dětského domova v Rumburku k 30. 6. 2006

zařízení	původní kapacita	kapacita po optimalizaci
Kojenecký ústav Most	100	100
Kojenecký ústav Teplice	40	36
Dětský domov Teplice	24	24
Dětský domov Rumburk	66	0
<b>CELKEM</b>	<b>230</b>	<b>160</b>

#### Rok 2007

1. Stavební úpravy prostor v pravé části III. NP 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 - 2006	kapacita po optimalizaci
Kojenecký ústav Most	100	84
ZDVOP Most	0	24
Kojenecký ústav Teplice	40	36
Dětský domov Teplice	24	24
Dětský domov Rumburk	66	0
<b>CELKEM</b>	<b>230</b>	<b>168</b>

## Rok 2008 + 2009

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.

zařízení	původní kapacita - 2006	kapacita po optimalizaci
Kojenecký ústav Most	100	84
ZDVOP Most	0	24
Kojenecký ústav Teplice	40	0
Dětský domov Teplice	24	24
Dětský domov Rumburk	66	0
<b>CELKEM</b>	<b>230</b>	<b>132</b>

## Rok 2010 - 2011

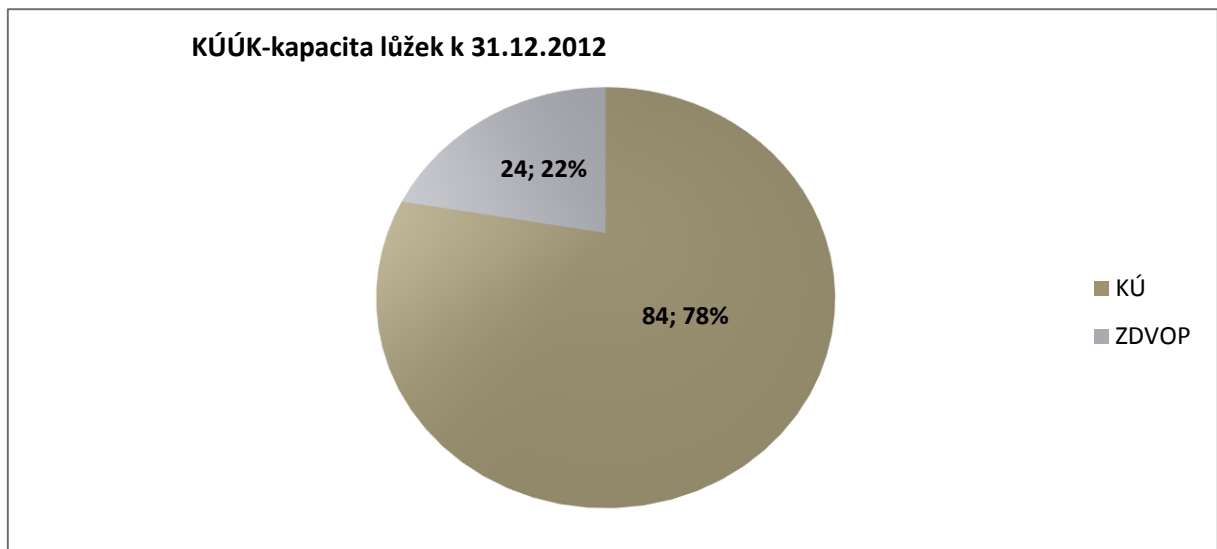
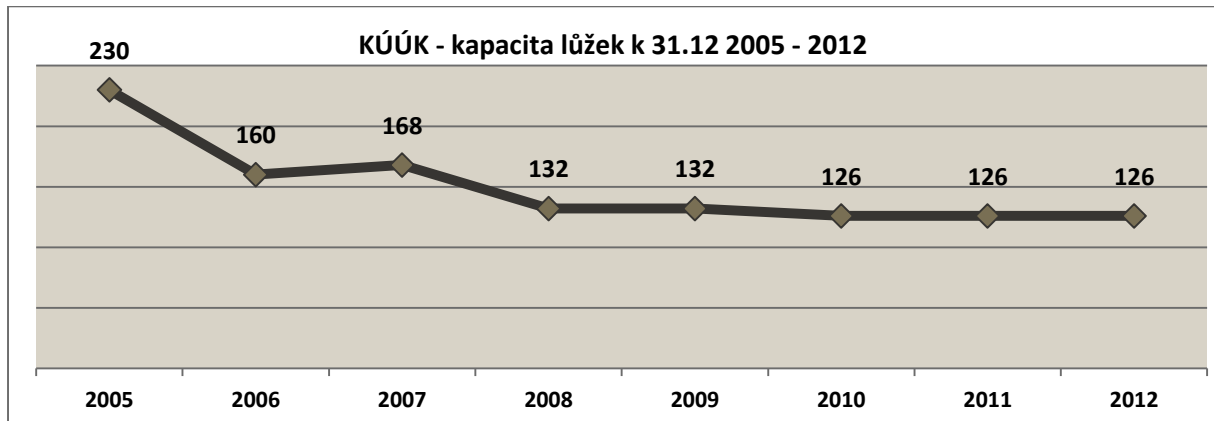
1. V březnu 2010 ukončen provoz DD Teplice a přemístění dětí do KÚ Most
2. Od roku 2010 celková kapacita lůžek 126.

zařízení	původní kapacita - 2006	kapacita po optimalizaci
Kojenecký ústav Most	100	84
ZDVOP Most	0	42
Kojenecký ústav Teplice	40	0
Dětský domov Teplice	24	0
Dětský domov Rumburk	66	0
<b>CELKEM</b>	<b>230</b>	<b>126</b>

## Rok 2012

1. Změna kapacity ZDVOP a KÚ

zařízení	původní kapacita - 2006	kapacita po optimalizaci
Kojenecký ústav Most	100	102
ZDVOP Most	0	24
Kojenecký ústav Teplice	40	0
Dětský domov Teplice	24	0
Dětský domov Rumburk	66	0
<b>CELKEM</b>	<b>230</b>	<b>126</b>



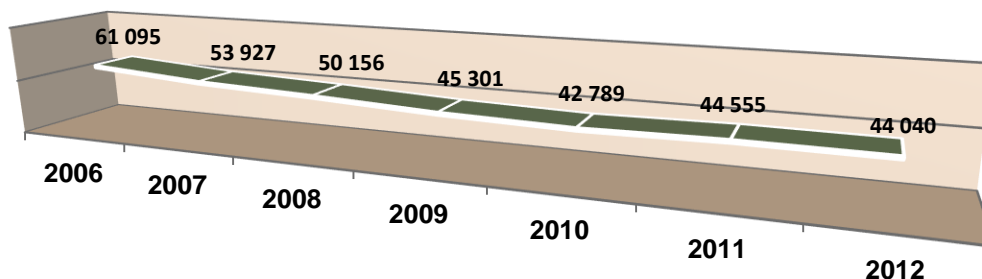
#### 4. Oblast zdravotnická

Zdravotnická péče pro děti se zdravotním a především sociálním handicapem byla zajišťována lékařkou a nelékařským zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí. Zahrnuje především ošetrovatelskou a výchovnou péči, preventivní prohlídky, očkování a rehabilitaci dětí. Dětem byla zajišťována potřebná odborná vyšetření ve spolupráci s externími specialisty v příslušných zdravotnických zařízeních. Bohužel v lednu 2012 zemřela na dětském oddělení v Mostě těžce postižená 5 měsíční dívka.

Psychologická vyšetření byla prováděna klinickým psychologem, který byl také garantem výchovné péče o děti. Odborná neurologická a ortopedická (ultrazvuková vyšetření kyčlí) vyšetření dětí byla prováděna v našem zařízení přímo docházejícími lékaři.

V průběhu roku se nevyskytovala vážná infekční onemocnění, převažovala virová onemocnění dýchacích cest a virová průjemová onemocnění s lehčím průběhem.

Počet ošetrovacích dnů KÚÚK



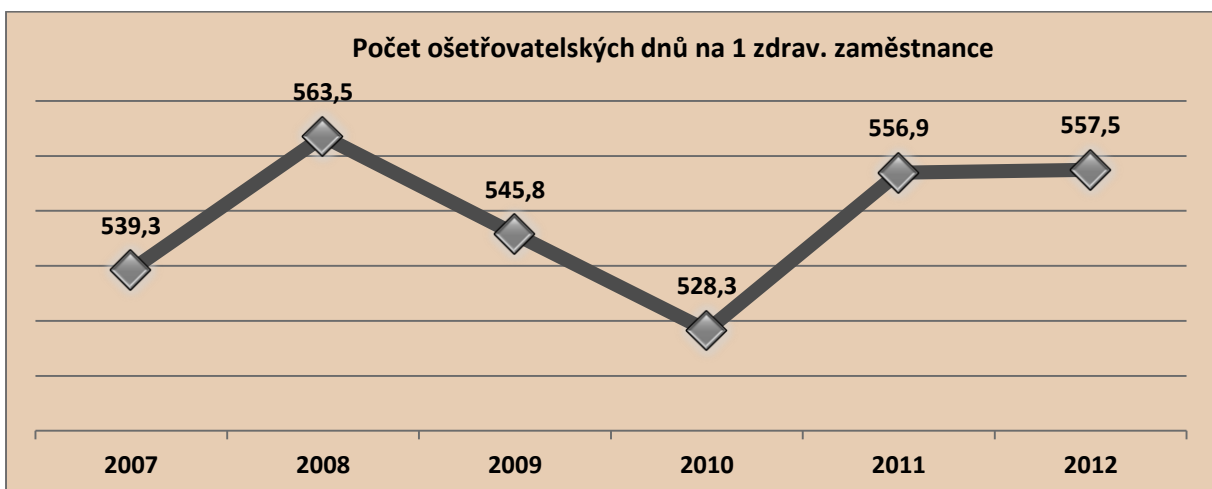
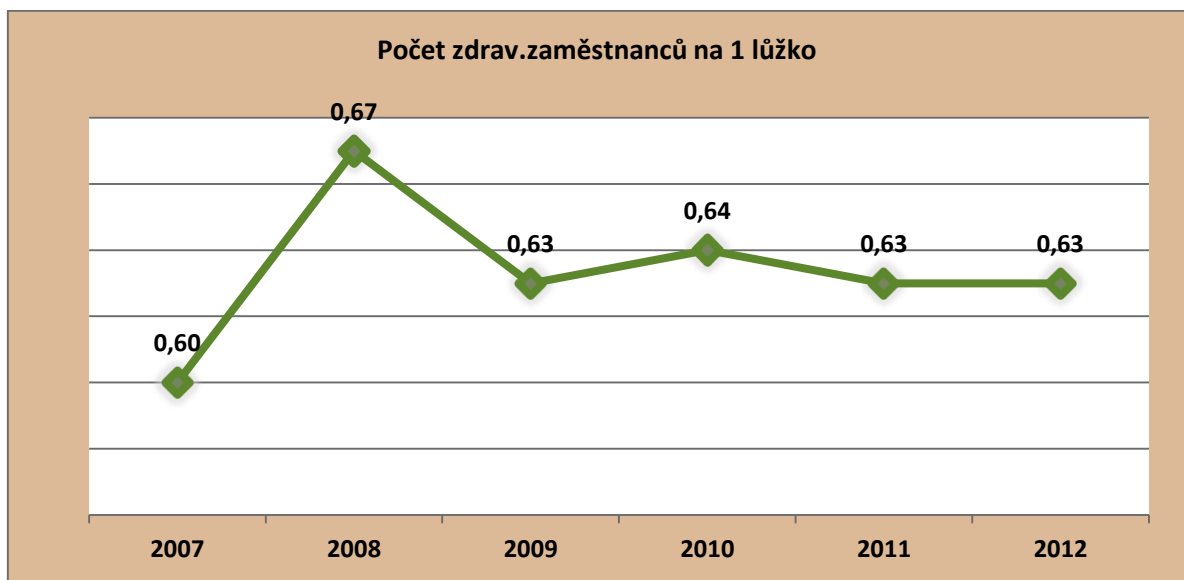
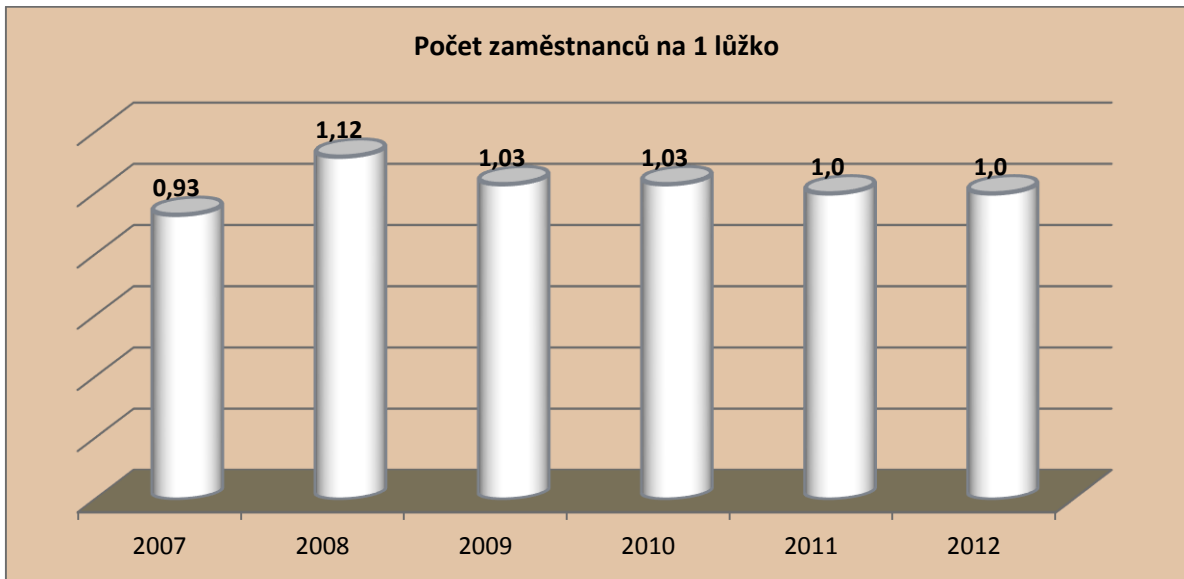
	2009	2010	2011	2012
<b>kapacita zařízení (ošetrovatelské dny)</b>	48 180	46 350*	45 990	45 990
<b>využití kapacity (skutečný počet ošetř. dnů)</b>	45 301	42 789	44 555	44 040
<b>využití kapacity v %</b>	94%	92%	97%	96%

\*kapacita DD Teplice -1-2/2010 1 440 ošetř. dnů

kapacita KÚ Mos t - 1-2/2010 6 480 ošetř. dnů

kapacita KÚ Most – 3-12/2010 38 430 ošetř. dnů





## 5. Oblast sociální

### 5.1 Přijaté děti v roce 2012

#### Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (celkem)

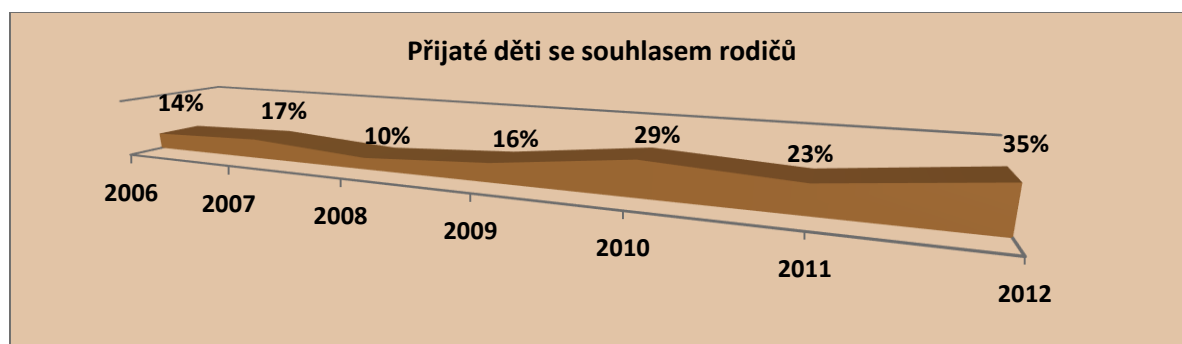
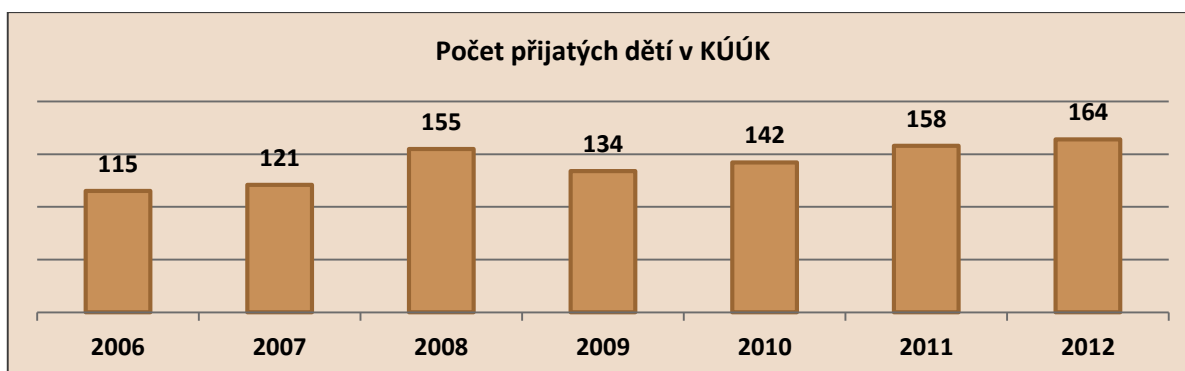
Důvod přijetí	Počet dětí
se souhlasem rodičů	58
na předběžné opatření	101
nařízení ústavní výchovy	5
<b>CELKEM</b>	<b>164</b>
z toho opakované přijetí po selhání z vlastní rodiny	3

#### z toho ZDVOP

Důvod přijetí	Počet dětí
po dohodě s rodiči	14
na předběžné opatření	25
svěření do ZDVOP	2
<b>CELKEM</b>	<b>46</b>
z toho opakované přijetí po selhání z vlastní rodiny	2
z toho na žádost OSPOD	5

#### Důvody přijetí dětí

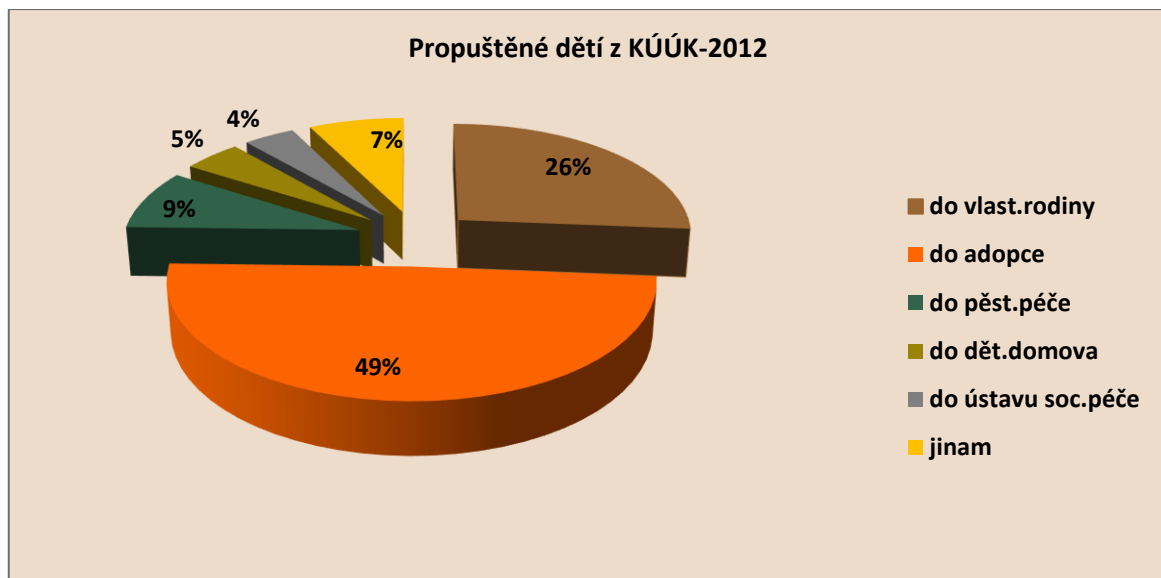
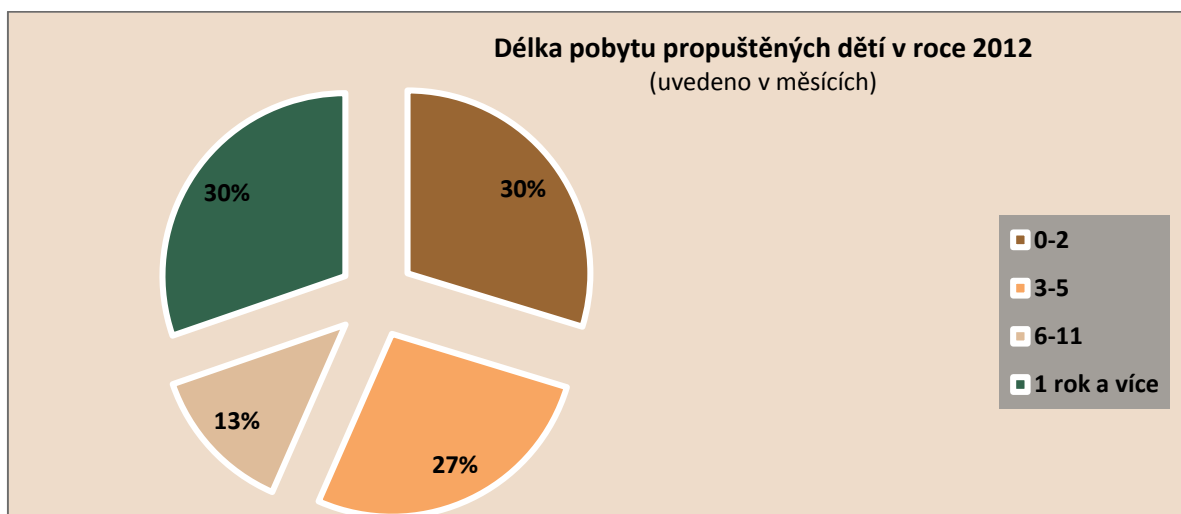
zdravotní	zdravotně-sociální	sociální	CELKEM
5	2	157	164

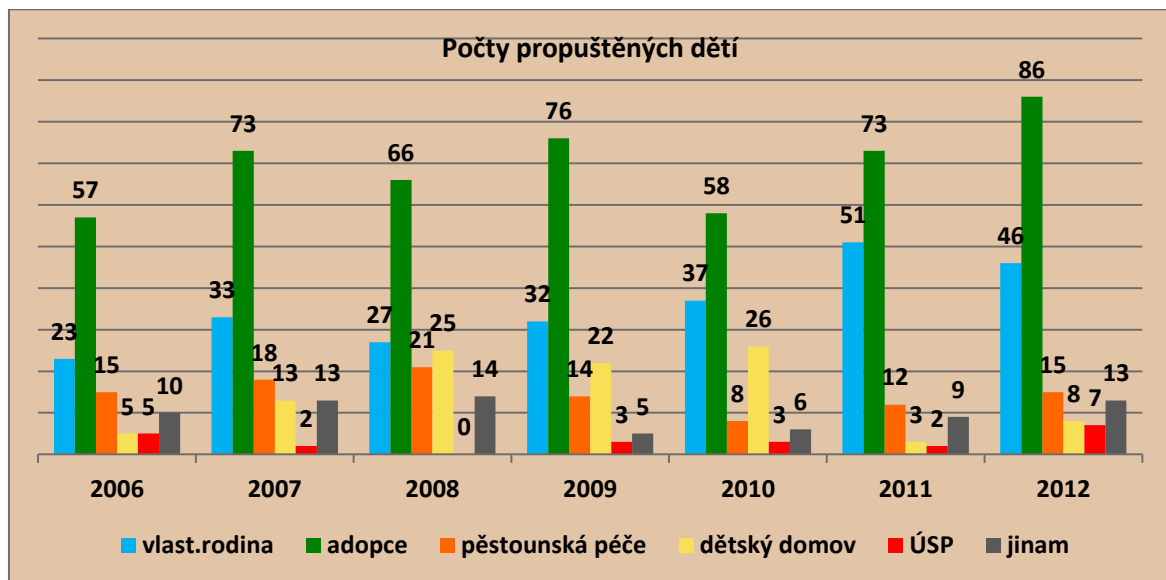
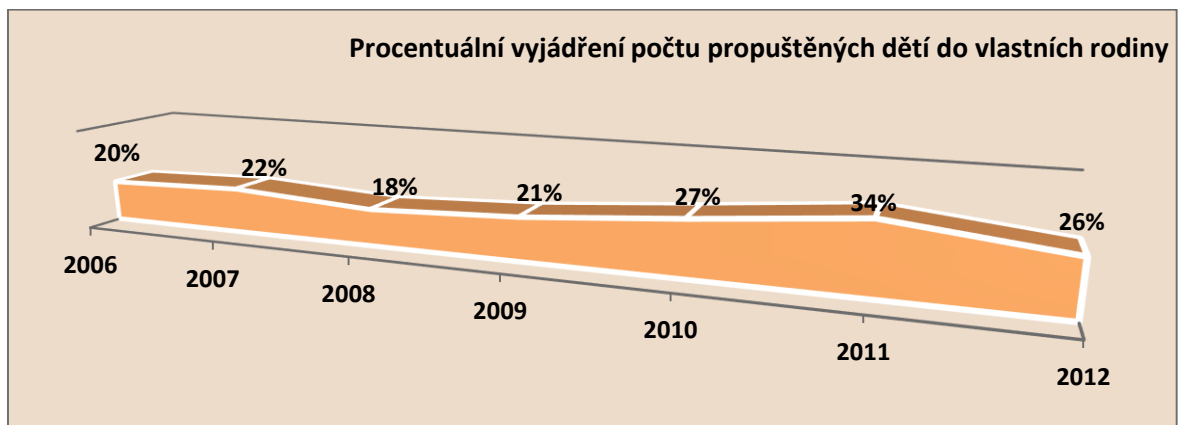
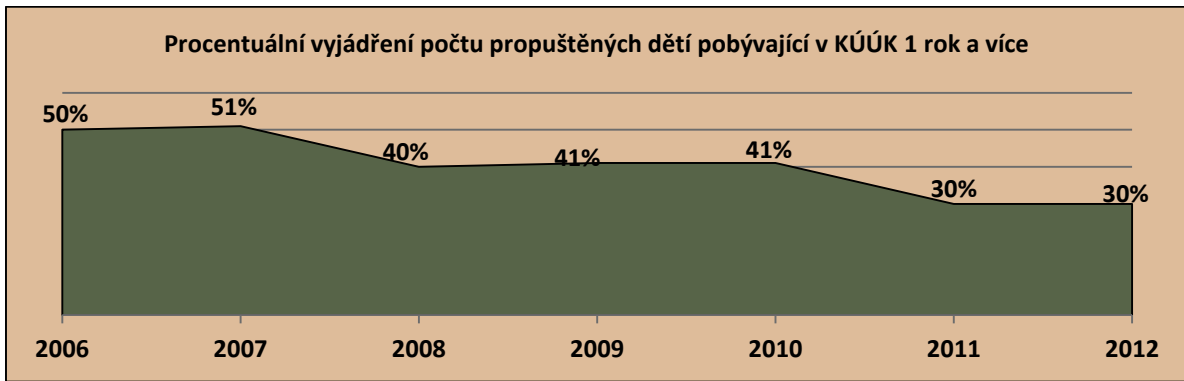


V roce 2012 jsme přijali do našeho zařízení celkem 164 dětí a opět jsme zaznamenali nárůst v počtu přijatých dětí. Oproti roku 2011 jsme přijali o 6 dětí více. Většina dětí byla přijata z důvodu špatné sociální situace rodiny na základě usnesení soudu o nařízení předběžného opatření. Celkově však bylo na základě rozhodnutí soudu přijato méně dětí jak v roce 2011 a naopak došlo k nárůstu počtu dětí přijatých se souhlasem rodičů či po dohodě s rodiči, a to o více jak 40%. Mezi přijatými dětmi opět převažovali novorozenci a pokračoval trend z předchozího kalendářního roku, kdy došlo k poklesu dětí v batolecím věku.

5.2 Propuštěné děti v roce 2012

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	Celkem	Délka pobytů dětí v ústavu-2012			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	46	25	11	3	7
Do adopce	86	22	31	14	19
Do pěstounské péče	15	2	4	2	7
Do dětského domova	8			1	7
Do ústavu sociální péče	7				7
Jinam	13	3	1	3	6
<b>CELKEM</b>	<b>175</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>53</b>





Počet dětí propuštěných do mezinárodního osvojení

rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
počet dětí	13	14	5	8	12	10	13
CELKEM	75						

ZDVOP	Celkem	Délka pobytů dětí v ZDVOP-2012			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	22	16	4	0	2
Do adopce	11	3	3	1	4
Do pěstounské péče	4	2	0	0	2
Do dětského domova					
Do ústavu sociální péče	2				2
Jinam					
<b>CELKEM</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

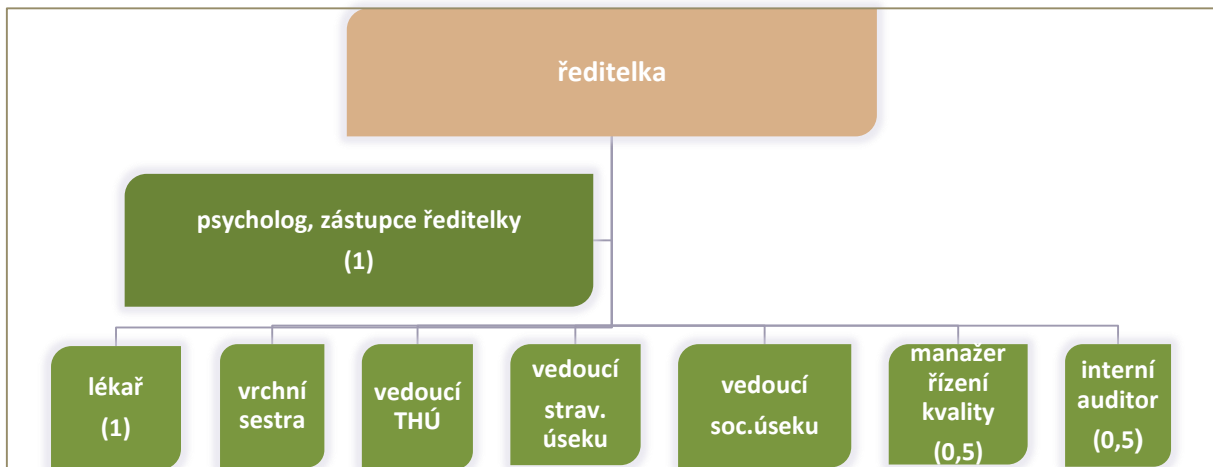
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
České státní občanství	93	88	109	98	119	123	114
Jiné státní občanství	4	5	2	4	2	4	3
Nad věkovou hranicí ústavu	19	14	10	6	7	7	6
Handicapované	9	5	7	14	10	15	10
Týrané	6	2	1	2	2	5	6
<b>Stav dětí k 31.12.</b>	<b>97</b>	<b>93</b>	<b>111</b>	<b>102</b>	<b>121</b>	<b>127</b>	<b>117</b>

V roce 2012 bylo z našeho zařízení propuštěno celkem 175 dětí, což je o 25 dětí více, než v roce 2011. Stejně jako v předchozím roce byla téměř polovina dětí (49%) předána do péče budoucích osvojitelů, z toho 13 dětí bylo předáno do péče budoucích osvojitelů z řad zahraničních žadatelů o osvojení, což je od roku 2007 nejvyšší počet takto propuštěných dětí. Mezi přijímací státy patřily Itálie, Rakousko, Švédsko a Španělsko. Do péče vlastní rodiny se v roce 2012 vrátilo 26% dětí.

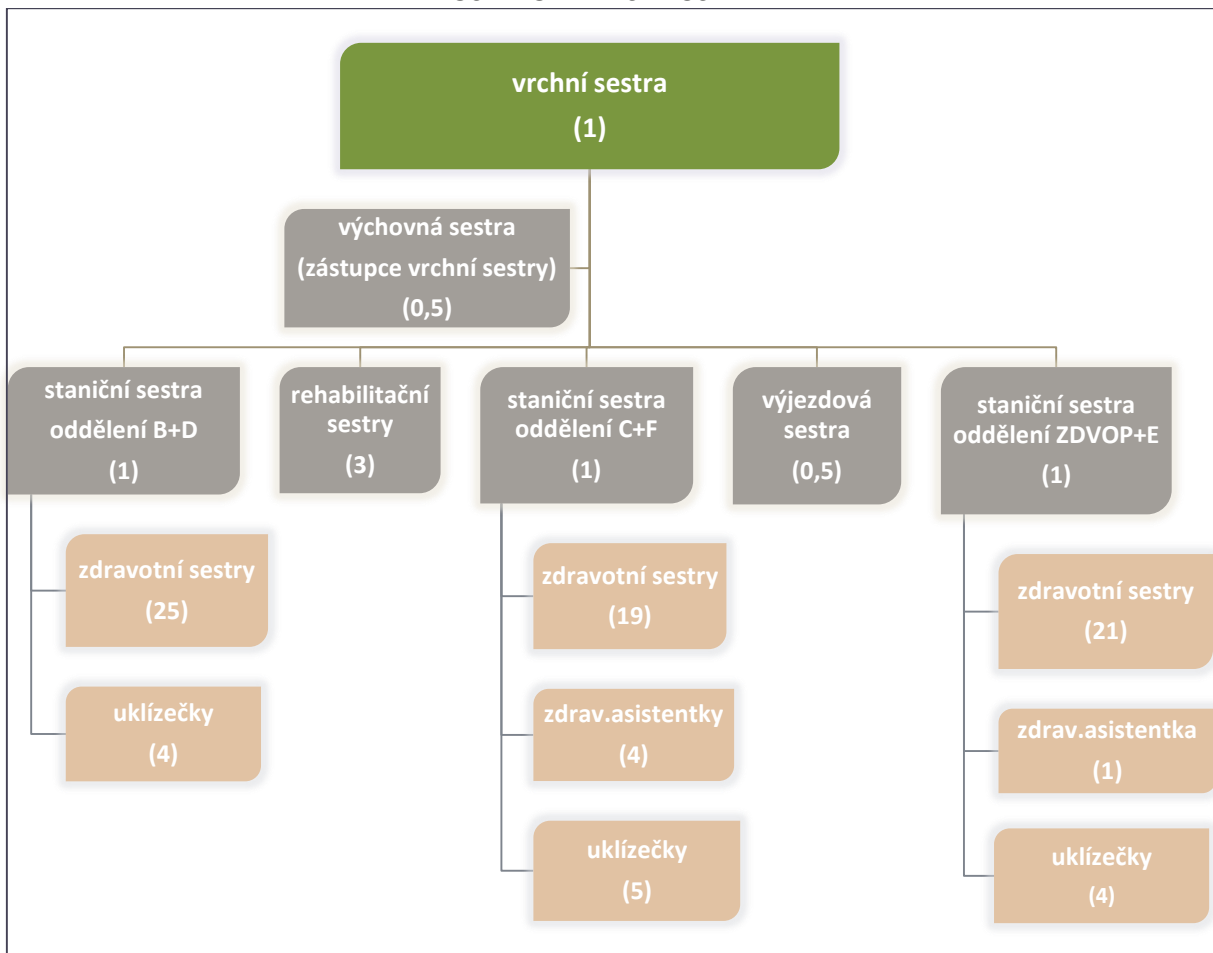
Za úspěch lze považovat fakt, že se nám podařilo udržet počet dětí, které pobývaly v našem zařízení 1 rok a více na 30% z celkového počtu dětí. Naší trvalou snahou je zkrácení doby pobytu dítěte v zařízení na nezbytně nutnou dobu a pokusit se v co nejkratší době o navrácení dítěte do vlastní rodiny, případně do rodiny náhradní.

V průběhu roku 2012 bylo přeloženo do ústavů sociální péče pro handicapované osoby celkem 7 dětí, což je o 5 více, jak v roce 2011.

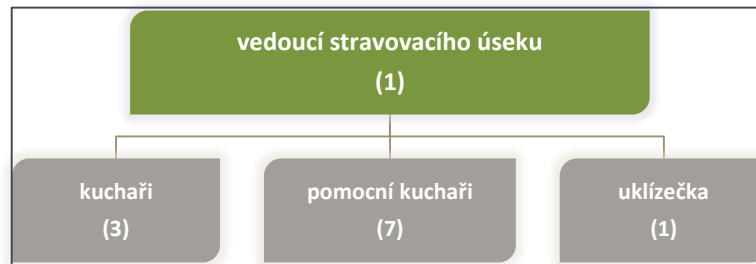
6. Oblast personální



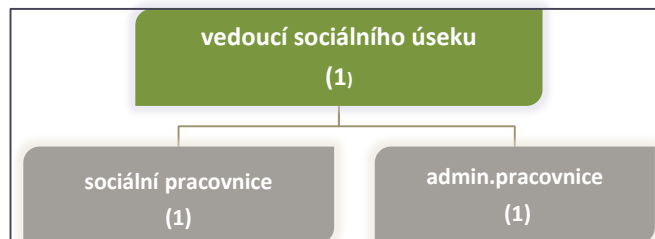
OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK



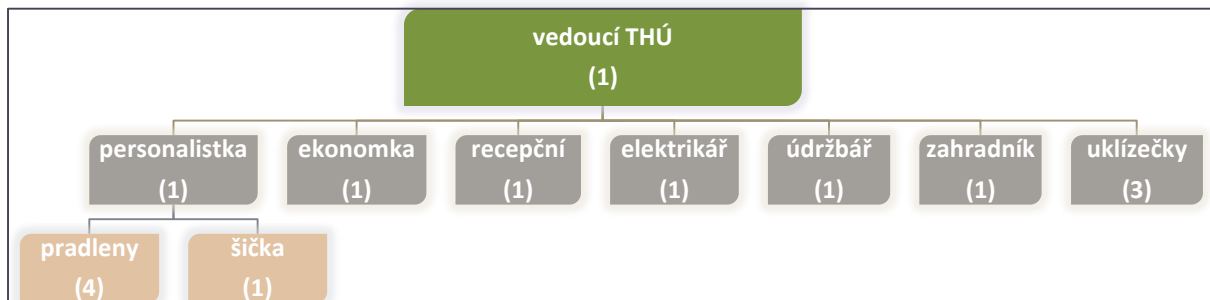
**STRAVOVACÍ ÚSEK**



**SOCIÁLNÍ ÚSEK**



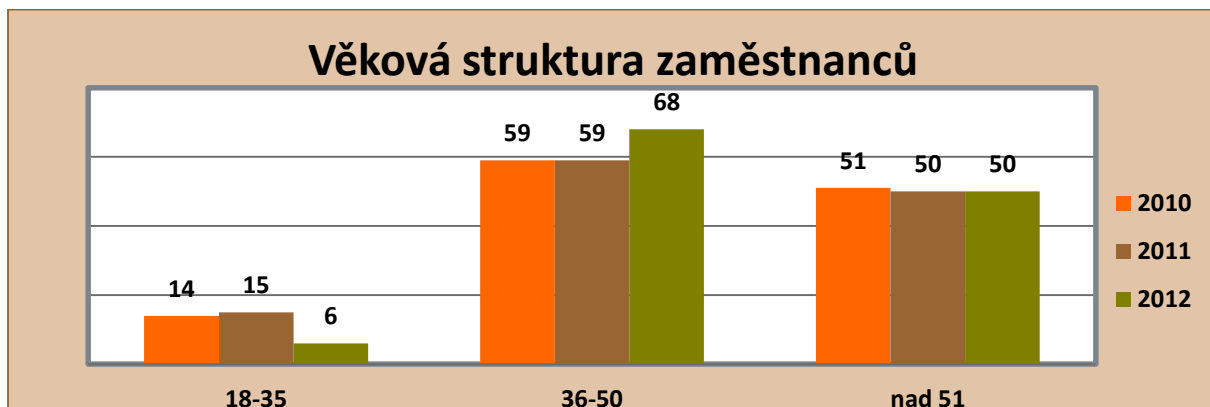
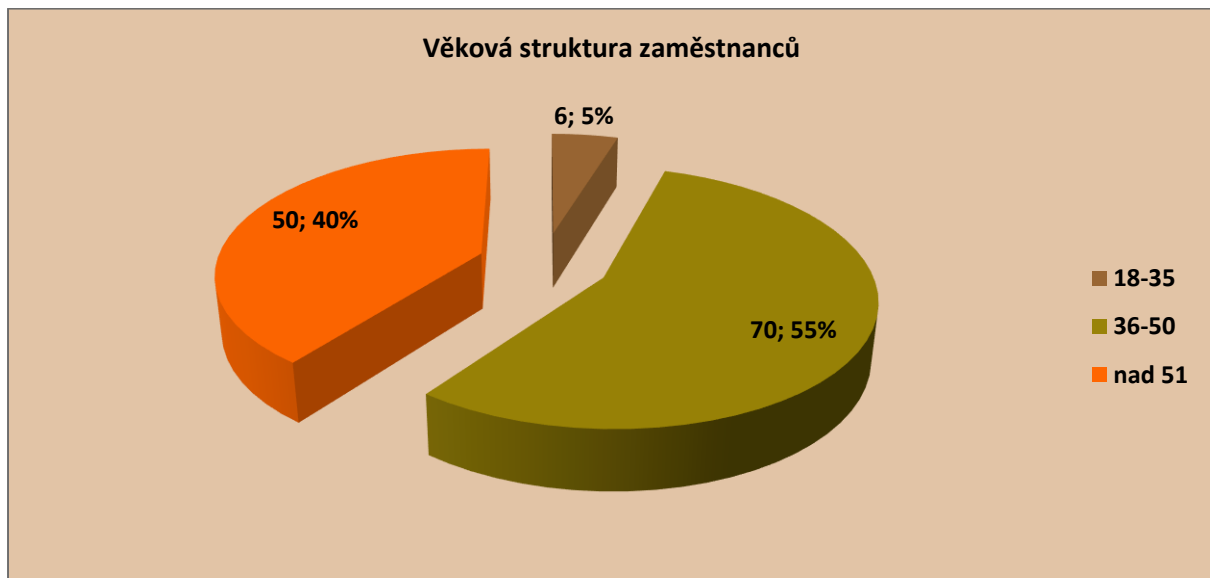
**TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK**



Zařízení	Evidenční stav k 1.1.						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
KÚ Most	95	90	93	90	96	98	110
ZDVOP	0	15	16	16	28	26	16
KÚ a DD Teplice	56	54	34	29	0	0	0
DD Rumburk	40						
<b>Celkem</b>	<b>191</b>	<b>159</b>	<b>143</b>	<b>135</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>

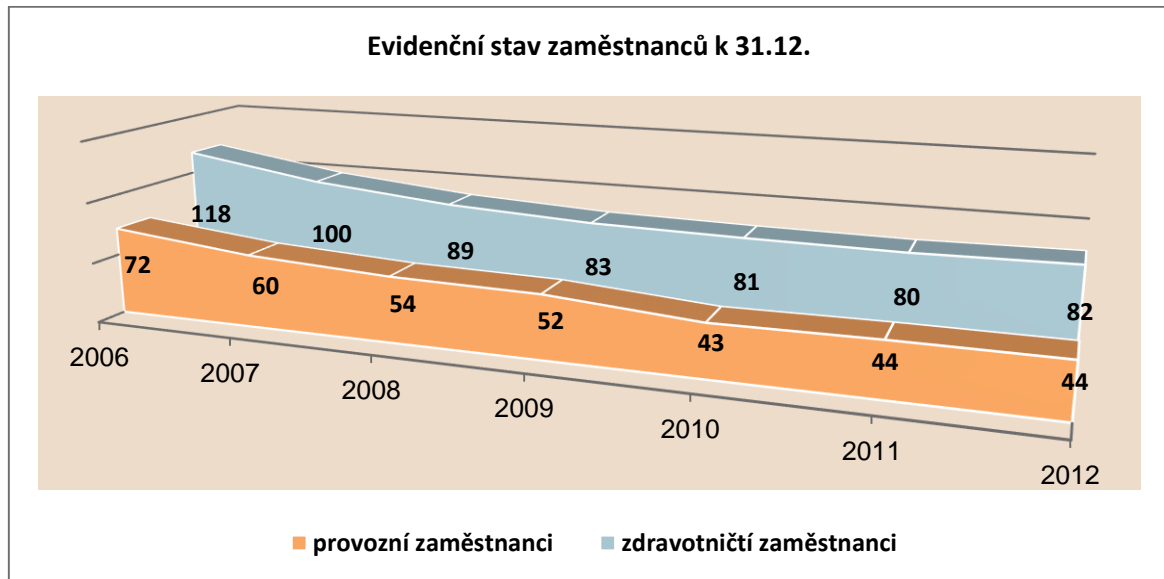
Věková struktura zaměstnanců v roce 2012

	věk										celkem
	18-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	nad 65	
<b>ženy</b>	4	1	1	21	30	17	14	28	5		<b>121</b>
<b>muži</b>				1		1	1	1	1		<b>5</b>
<b>celkem</b>	4	1	1	22	30	18	15	29	6		<b>126</b>



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>průměrný evidenční stav zaměstnanců</b>	169,5	155,73	148,00	136,00	122,00	124,00	<b>126</b>
<b>průměrný plat (uvedeno v Kč)</b>	18 037	19 107	21 575	24 164	26 346	26 340	<b>26 633</b>
<b>mzdové náklady bez ost. os. výdajů (uvedeno v tis. Kč)</b>	36 687	35 707	38 318	39 435	38 576	39 710	<b>40 270</b>





	Evidenční stav k 31. 12.						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ředitelka	1	1	1	1	1	1	1
admin. pracovníci	6	4	4	3	3	3	4
soc. pracovníce	5	3	3	2	2	2	2
kuchařky, pom.kuchař.	19	20	15	14	10	10	11
pradleny, uklízečky	30	26	23	23	21	22	20
údržbáři, ost. prov.zam.	11	6	8	9	6	6	6
<b>celkem provoz. zam.</b>	<b>72</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
lékaři	2	2	2	1	1	1	1
psycholog	1	2	1	1	1	1	1
zdravotní sestry	101	81	71	68	73	72	75
ošetřovatelky	10	12	11	10	3	2	2
rehabilitační sestry	4	3	4	3	3	3	3
<b>celkem zdrav. prac.</b>	<b>118</b>	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>82</b>
<b>CELKEM</b>	<b>190</b>	<b>160</b>	<b>143</b>	<b>135</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>126</b>

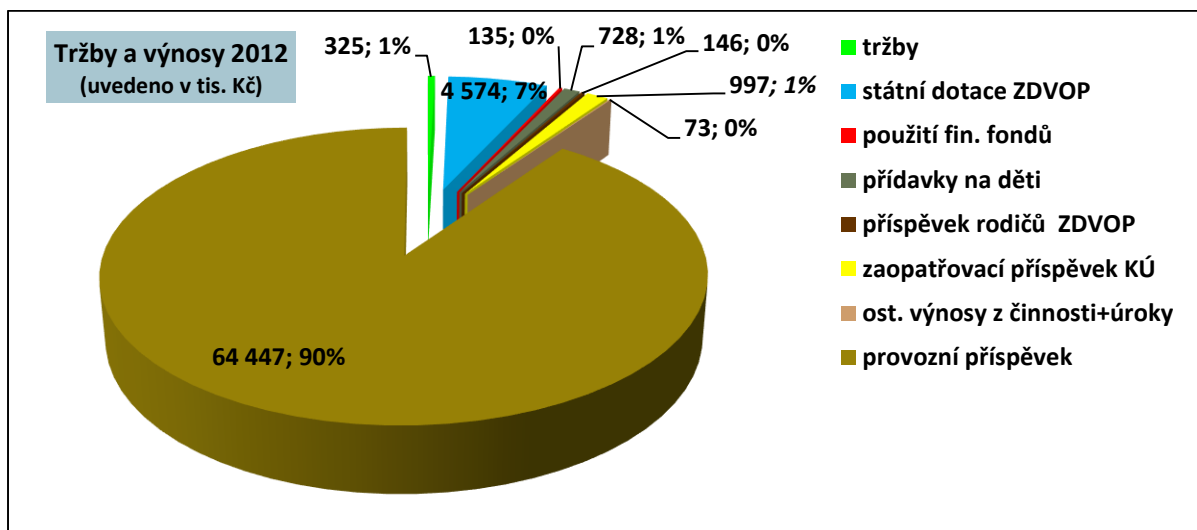
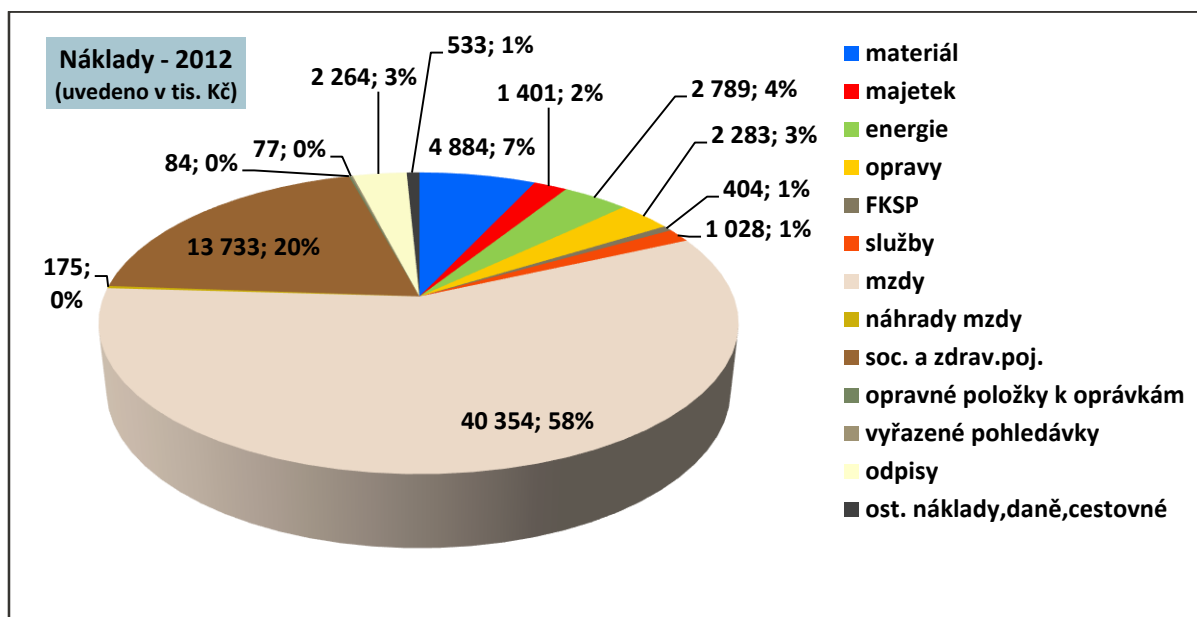
7. Oblast ekonomická

<b>Výkaz zisku a ztrát – rok 2012</b> (uvedeno v tis. Kč)			
<b>NÁKLADY</b>		<b>TRŽBY A VÝNOSY</b>	
materiál, majetek	6 285	tržby	325
energie	2 789	prodej materiálu, majetku	1
opravy a údržba	2 283	použití finančních fondů	135
cestovné, reprezentace	20	ostatní výnosy z činnosti	1 941
služby	1 028	úroky	2
mzdové náklady	40 354	provozní příspěvek	64 447
soc. a zdravotní pojištění	13 733	dotace ZDVOP	4 574
příděly do FKSP	404	výnosy z odepsaných pohledávek	
náhrady mzdy	175		
daně, poplatky, kolký	7		
odpisy	2 264		
odepsané pohledávky	77		
opravné položky k pohledávkám	84		
ostatní náklady	506		
<b>Celkem náklady</b>	<b>70 009</b>	<b>celkem tržby a výnosy</b>	<b>71 425</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>1 416</b>		
<b>CELKEM</b>	<b>71 425</b>	<b>CELKEM</b>	<b>71 425</b>

Významný podíl na kladném hospodářském výsledku za rok 2012 měly finančně nekryté výnosy z hlavní činnosti (předpis příspěvků na péči dětí v ZDVOP v hodnotě 146 tis. Kč, z toho pouze uhrazeno 22 tis. Kč (15%) a předepsané zaopatřovací příspěvky pro děti v kojeneckém ústavu v částce 997 tis. Kč, z toho uhrazeno 59 tis. Kč (6%). Náklady v roce 2012 se pohybovaly v téměř stejné výši jako v roce 2011, kdy činily 71 825 tis. Kč.

Rozvaha k 31. 12. 2012					
(uvedeno v tis. Kč)					
Aktiva			Pasiva		
účet	název	částka	účet	název	částka
018	Drobný nehmotný majetek	472	401	Fond dlouhodobého majetku	49 978
078	Oprávký k dr. nehmot. majetku	-472	401	Fond oběžných aktiv	
021	Stavby	71 085	411	Fond odměn	253
022	Movitý majetek	13 691	412	FKSP	585
028	Drobný hmotný majetek	15 093	413	Fond rezervní – HV	199
031	Pozemky	280	414	Fond rezervní – spon. dary	1 341
032	Umělecká díla	15	416	Fond investiční	1 560
042	Nedokončený hmotný majetek		493	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>1 416</b>
081	Oprávký ke stavbám	-24 839	321	Dodavatelé	1 955
082	Oprávký k movitému majetku	-10 254	331	Zaměstnanci	2 550
088	Oprávký k dr. hmot. majetku	-15 093	336	Soc. zabezpečení a zdr. pojištění	1 484
112	Materiál na skladě	479	342	Přímé daně	357
311	Odběratelé	187	347	Vypořádání se státním rozpočtem	
314	Zálohy	32	378	Ostatní krátkodobé závazky	60
377	Ostatní pohledávky	2	389	Dohadné účty pasivní	30
348	Nárok na účel. dotaci ZDVOP	416	406	Oceňovací rozdíly	-548
335	Pohledávky za zaměstnanci	133			
261	Pokladna	62			
262	Peníze na cestě	0			
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 600			
241	Běžný účet	8 417			
192	Oprávký k pohledávkám z hlavní činnosti	-632			
243	Běžný účet FKSP	414			
381	Náklady příštích období	132			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>61 220</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>61 220</b>

V roce 2012 nebyl pořízen žádný movitý majetek, naopak proti roku 2011 došlo k jeho úbytku o 213 tis. Kč (vyřazení movitých věcí z důvodu jejich opotřebení a nefunkčnosti). Dále pokračuje trend stárnutí movitého majetku, který je již v 75% výši odepsán. Služební vozidla a prádelenská zařízení jsou již ve 100% výši odepsána a hlavní kuchyňské zařízení má zůstatkovou cenu v hodnotě 25% pořizovací ceny. Pohledávky z hlavní činnosti v roce 2012 sestávaly především z pohledávek za úřady práce (přídavky na děti v částce 60 tis. Kč) a dále pak pohledávky za rodiči (zaopatřovací příspěvky pro děti KÚ a příspěvky na péči dětí ve ZDVOP v celkové hodnotě 1 540 tis. Kč). Tyto jsou z velké části po lhůtě splatnosti a poprvé v roce 2012 byly k nim tvořeny oprávký, které k 1. 1. 2012 činily 548 tis. Kč (oceňovací rozdíly) a za rok 2012 byly vytvořeny v hodnotě 632 tis. Kč.



V roce 2012 téměř 79% podíl nákladů tvořily osobní výdaje (mzdy, odvody soc. a zdrav. pojištění, příděly do FKSP a náhrady mzdy). Druhé největší náklady byly vynaloženy na pořízení materiálu (potraviny, pleny, ...) 7% podíl, za nimiž následovaly náklady na energie ve výši 4% z celkových nákladů.

Hlavním finančním zdrojem jako v minulých letech byl provozní příspěvek zřizovatel, jehož podíl činil 90% z celkových výnosů. Nemalou měrou se na pokrytí nákladů podílely také státní dotace na provoz ZDVOP (7%).

Výnosy z činnosti – jako jsou přídavky na děti, příspěvek na provoz a péči děti ve ZDVOP a od 1. 4. 2012 také zaopatřovací příspěvky na děti umístěné v KÚ, tvořily 2,7 % veškerých výnosů. Ovšem finanční krytí příspěvků bylo zanedbatelné, pohledávky za rodiči týkající se těchto příspěvků jsou z velké části nevymahatelné, a proto jako každým rokem byly v rámci pravidel stanovených zřizovatelem vyřazeny a ve výši 77 tis. Kč zaúčtovány do nákladů. Poprvé v roce 2012 se v nákladech objevily také oprávkky k pohledávkám po lhůtě splatnosti (celkem 84 tis. Kč).

## Elektrická energie (uvedeno v kWh)

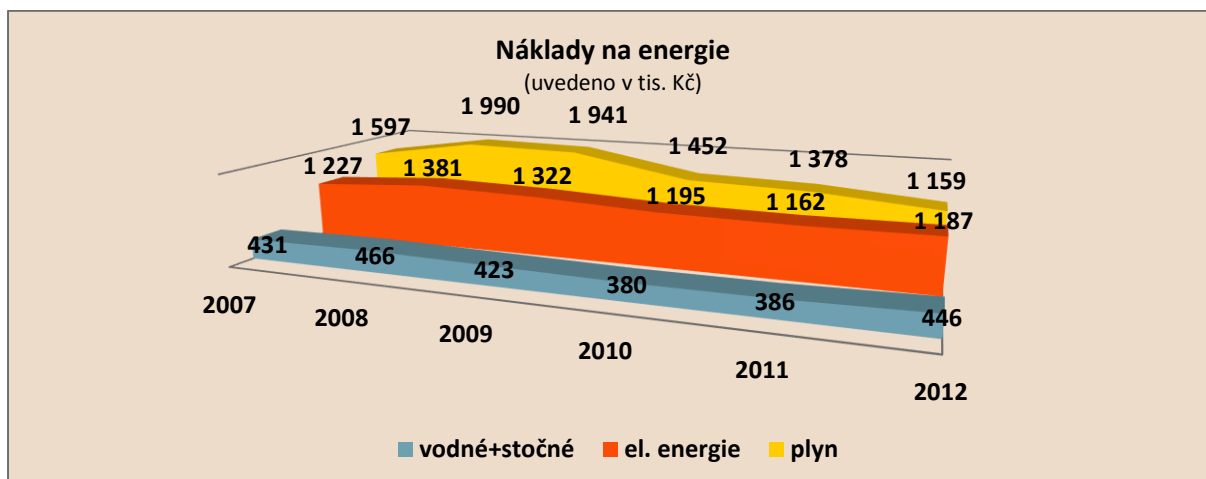
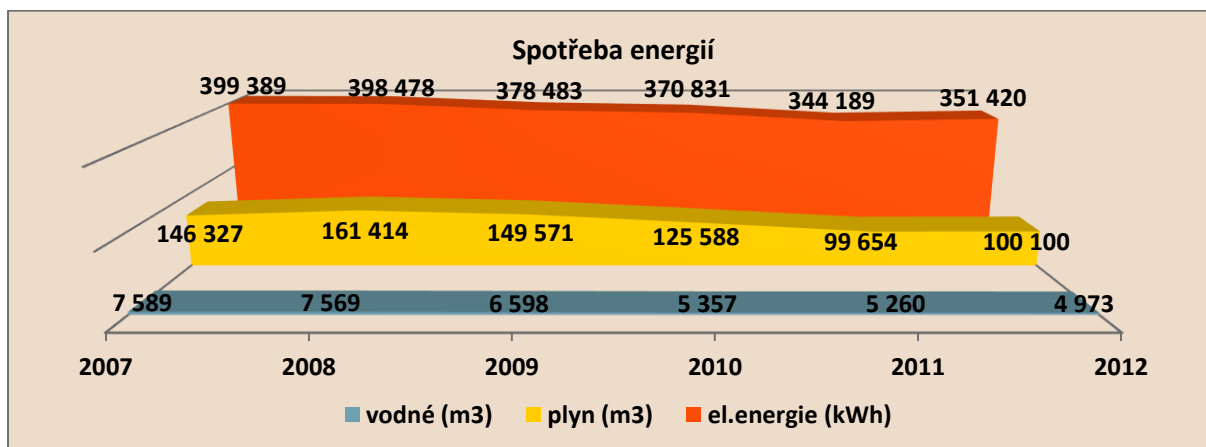
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
KÚ Most	312 228	332 691	327 846	348 222	344 189	351 420
KÚ+DD Teplice	87 191	65 787	50 637	22 609	0	0
<b>KÚÚK celkem</b>	<b>399 389</b>	<b>398 478</b>	<b>378 483</b>	<b>370 831</b>	<b>344 189</b>	<b>351 420</b>

## Vodné (uvedeno v m<sup>3</sup>)

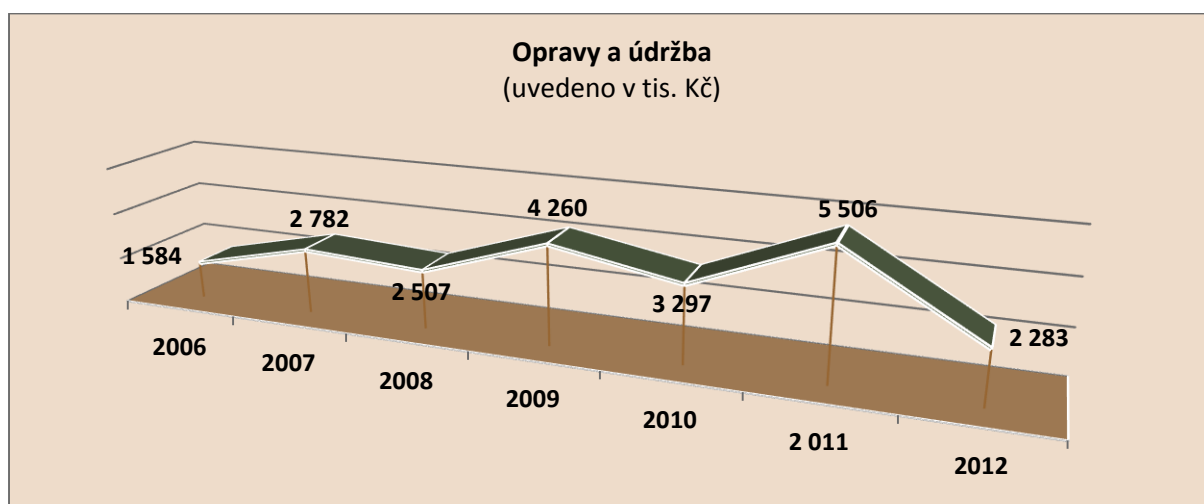
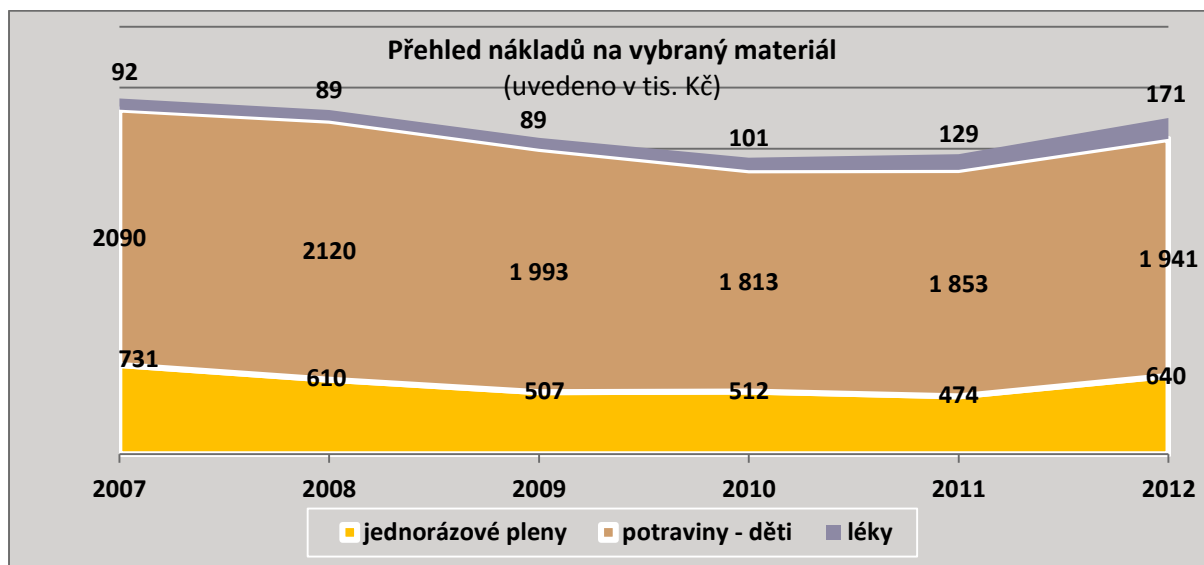
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
KÚ Most	5 468	6 037	5 443	5 225	5 260	4 973
KÚ+DD Teplice	2 121	1 532	1 155	132	0	0
<b>KÚÚK celkem</b>	<b>7 589</b>	<b>7 569</b>	<b>6 598</b>	<b>5 357</b>	<b>5 260</b>	<b>4 973</b>

## Plyn (uvedeno v m<sup>3</sup>)

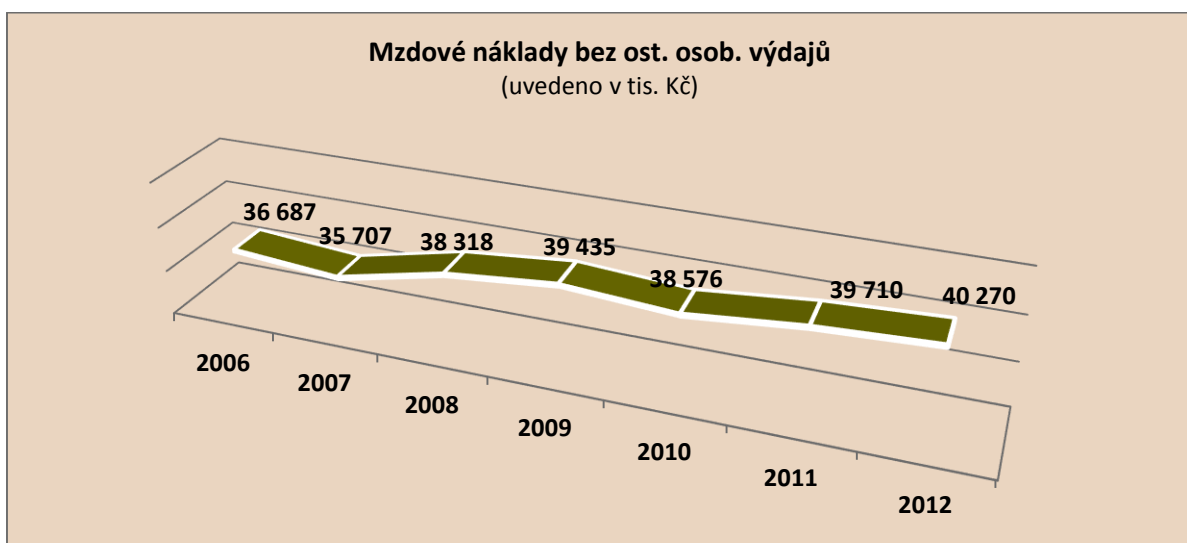
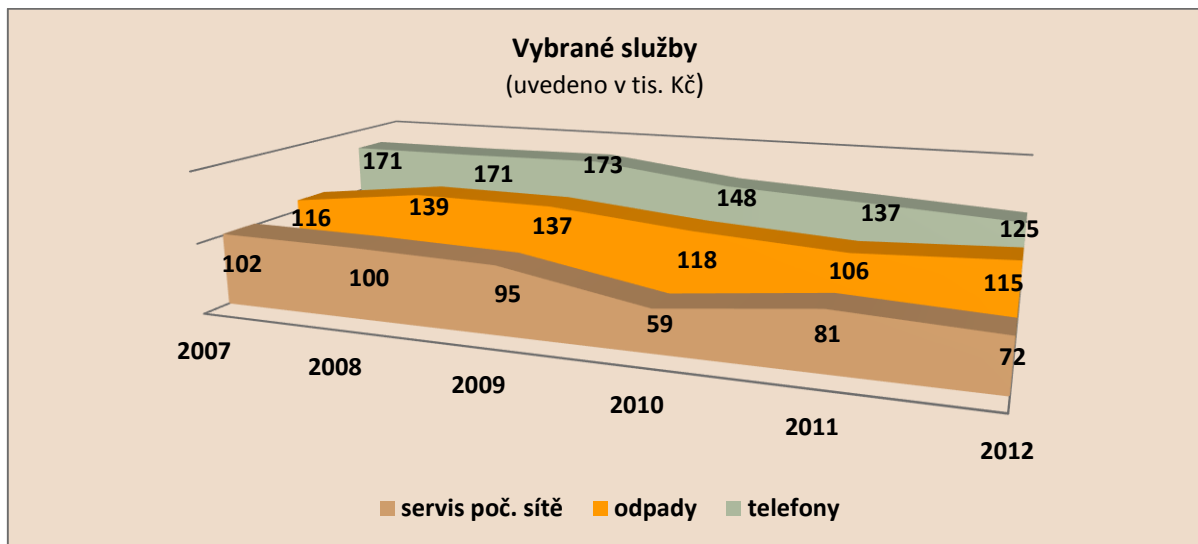
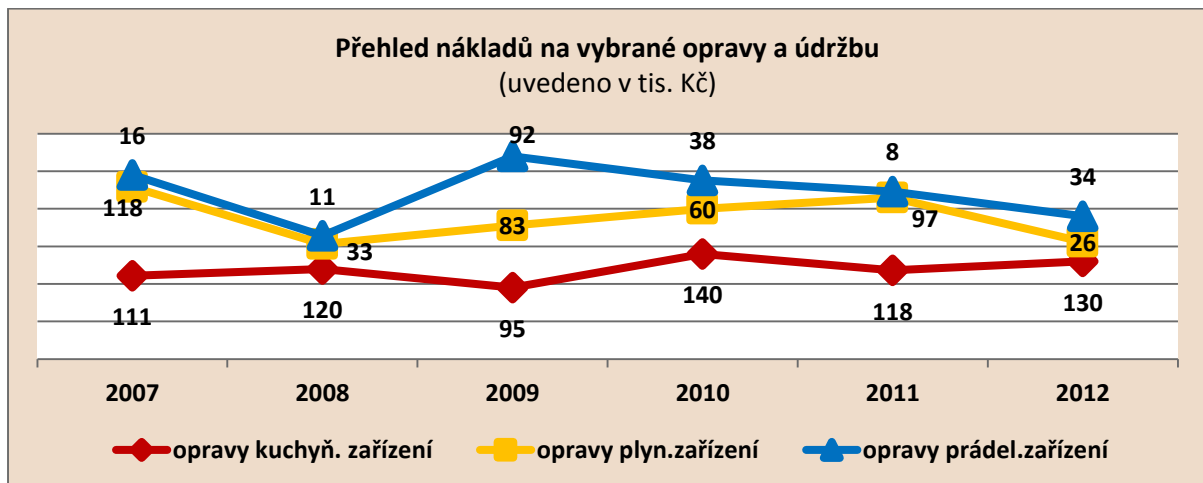
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
KÚ Most	100 581	117 132	104 055	107 566	99 654	100 100
KÚ+DD Teplice	45 746	44 282	45 516	18 0220	0	0
<b>KÚÚK celkem</b>	<b>146 327</b>	<b>161 414</b>	<b>149 571</b>	<b>125 588</b>	<b>99 654</b>	<b>100 100</b>

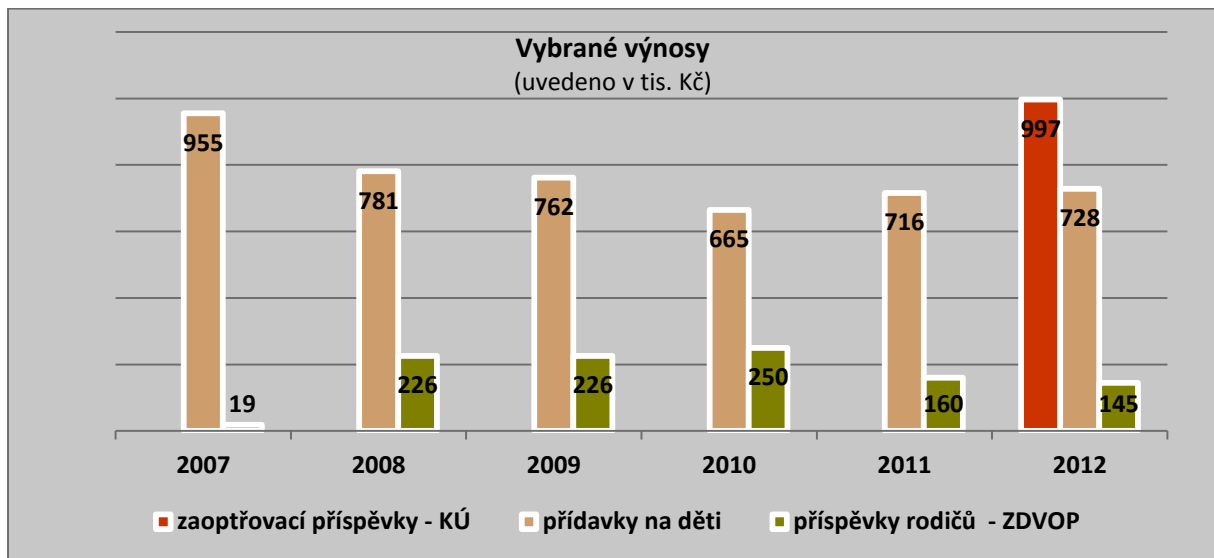


Přestože ceny energií se každým rokem se zvyšují, jejich celkové náklady se daří udržovat ve stabilní výši, neboť jak je patrné v uvedených grafech, spotřeba energií klesá, a to zásluhou plnění opatření vyplývajících z energetického auditu (zateplení střechy, I. etapa výměny oken). Výjimku tvoří vyšší spotřeba el. energie v roce 2012 (o 7 231 kWh) proti minulému roku způsobená především nutností vytápění některých prostor přímotopy při probíhající rekonstrukci sociálních zařízení.

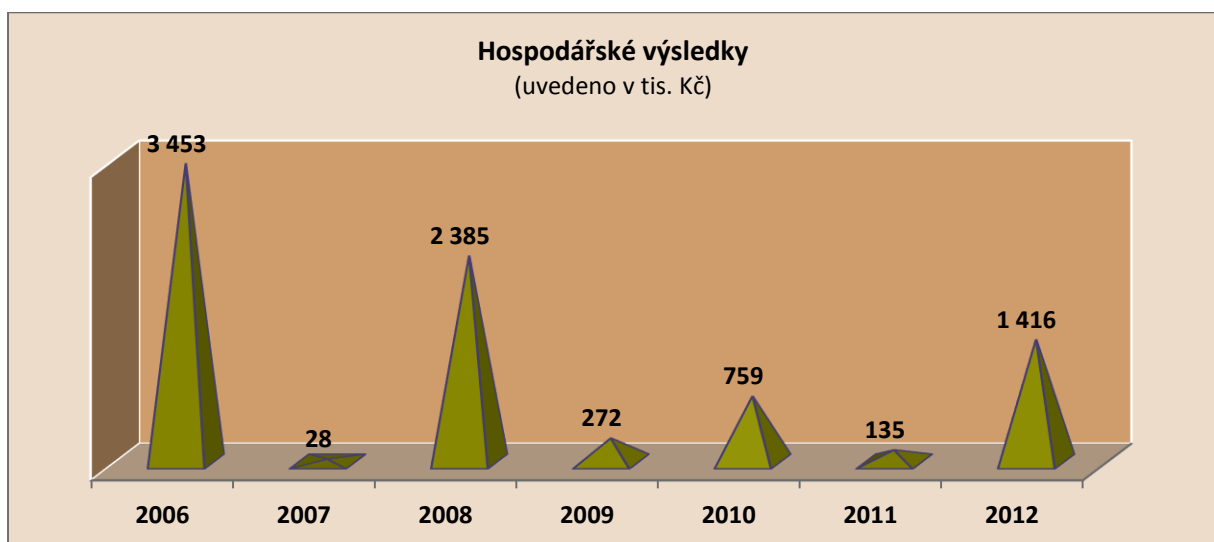
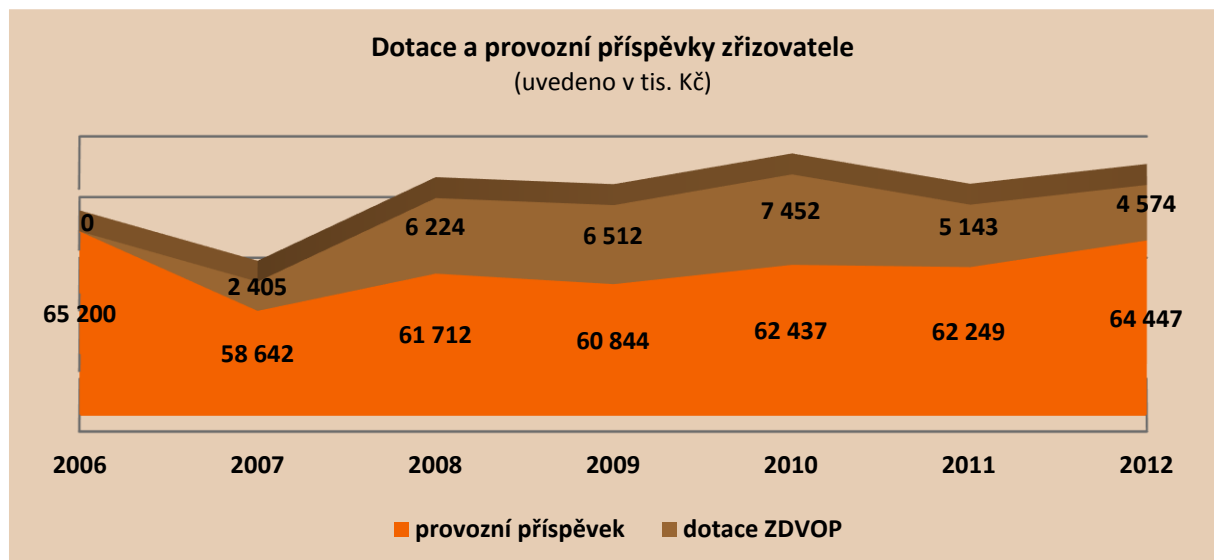


<b>Přehled provedených oprav a údržby v roce 2012 (uvedeno v tis. Kč)</b>	
Oprava sociálních zařízení zaměstnanců (střed chodby)	1 223
výmalba a nátěry	158
opravy dveří – ochranné prvky	52
opravy vodoinstalace	112
výměna podlahových krytin	93
údržba EPS	15
revize elektrických zařízení	26
čištění výměníků, boileru a filtrů v kotelně	33
výměna dveří a okenních klik	43
opravy a údržba výtahů	65
revize a kontrola protipožárních zařízení	7
oprava	35
oprava plynového zařízení	26
oprava kuchyňského zařízení	130
oprava prádelenského zařízení	34
oprava služebních automobilů	47
oprava ostatní (pískoviště, nábytků, ....)	184
<b>Celkem</b>	<b>2 283</b>





Zaopatřovací příspěvek od 1. 4. 2012.





## Fond odměn (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2012	Tvorba	Čerpání	Stav k 31. 12. 2012
Počáteční stav	253			253

## Investiční fond (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2012	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2012
Počáteční stav	118			
Odpisy		2 264		
Rozšíření EPS			48	
odvod zřizovateli			774	
<b>Celkem</b>	<b>118</b>	<b>2 264</b>	<b>822</b>	<b>1 560</b>

## Rezervní fond (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2012		Tvorba		Čerpání		Stav k 31. 12. 2012	
	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje -HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary
Převod HV	64	995						
Tvorba			135	346			199	1 341
<b>CELKEM</b>	<b>1 059</b>		<b>481</b>		<b>0</b>		<b>1 540</b>	

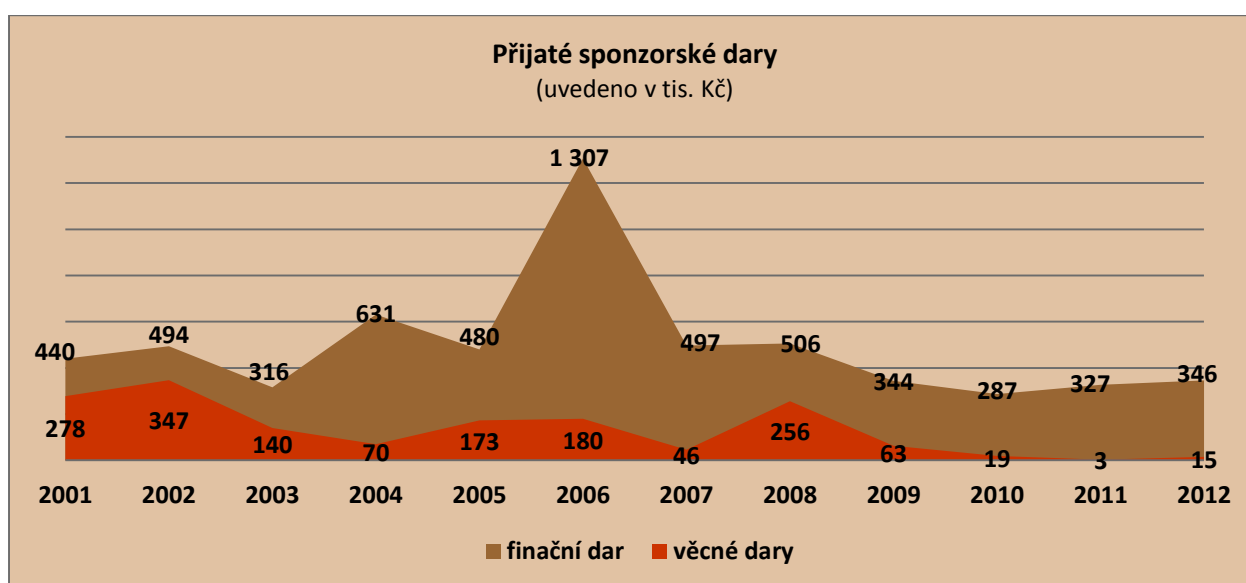
## FKSP (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2012	Tvorba	Čerpání	Stav k 31. 12. 2012
Počáteční stav	647			
Jednotný příděl		404		
Kulturní a sociální rozvoj			12	
Příspěvky na stravování			92	
Příspěvky na rekreaci			61	
Kultura a sport			4	
Penzijní připojištění			239	
Dary			58	
<b>Celkem</b>	<b>647</b>	<b>404</b>	<b>466</b>	<b>585</b>

## 8. Sponzoring

Přehled přijatých sponzorských darů za období 2001 – 2011 (uvedeno v tis. Kč)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Věcné dary</b>	278	347	140	70	173	180	46	256	63	19	3	15
<b>Finanční dary</b>	440	494	316	631	480	1 307	497	506	344	287	327	346
<b>Celkem</b>	<b>718</b>	<b>841</b>	<b>456</b>	<b>701</b>	<b>653</b>	<b>1 487</b>	<b>543</b>	<b>762</b>	<b>407</b>	<b>306</b>	<b>330</b>	<b>361</b>



## 9. Závěr

Rok 2012 můžeme vyhodnotit jako rok úspěšný, ve kterém jsme dokončili přípravu k získání akreditace bezpečného zdravotnického zařízení a splnili jsme další opatření ke snížení energetické náročnosti našeho ústavu – provedena I. etapa výměny oken. Co je však nejdůležitější, daří se nám snižovat délku pobytu dětí. V roce 2011 a 2012 pouze 30% dětí pobývalo v KÚÚK 1 rok a více, zatímco v roce 2006 to bylo 50% dětí.

Předpokládáme, že v roce 2013 ukončíme výměnu oken, vybudujeme na zahradě novou hrací plochu s novými hracími prvky vhodnými pro děti do 3 let a vyřešíme využívání prostor v pravé části I. NP pro ambulantní a pobytové služby vyplývající z transformace systému péče o ohrožené děti.

Do plánu čerpání investičního fondu v roce 2013 jsme zařadili pořízení nového automobilu a pořízení nové telefonní ústředny.

Dalším cílem roku 2013 je získání akreditace bezpečného zdravotnického zařízení a zlepšení péče o děti, a to způsobem, který povede ke snižování počtu dětí v jednotlivých rodinných buňkách z 6 na 5 dětí.

V budoucích letech nás ještě čeká oprava a zateplení fasády a instalace zónové adaptivní ekvitermní regulace vytápění budovy KÚÚK - opatření vyplývajících z energetického auditu z roku 2003.

## 10. Fotogalerie

I. etapa výměny oken



Sociální zařízení před opravou



Sociální zařízení po opravě

