

2016

Výroční zpráva



Kojenecké ústavy Ústeckého kraje

1. Základní údaje

ZŘIZOVATEL A HISTORIE VZNIKU

Zřizovatelem Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje je od roku 2003 Ústecký kraj. Jako právní subjekt byla organizace ustavena již v roce 1992 Okresním úřadem v Mostě pod názvem Dětský domov Most.

Za dobu své působnosti organizace prošla řadou organizačních změn

- 1992 – zřízení organizace Dětský domov Most Okresním úřadem v Mostě
- 2003 – změna zřizovatele - Ústecký kraj a změna názvu na Kojenecký ústav Most
- 2006 – sloučení s Dětským domovem Rumburk a Kojeneckým ústavem a dětským domovem v Teplicích, který byl provozován Nemocnicí Teplice a změna názvu na Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, ukončení činnosti v DD Rumburk k 30. 6. 2006
- 2007 – rozšíření předmětu činnosti o provozování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- 2008 – ukončení provozu Kojeneckého ústavu v Teplicích
- 2010 – ukončení provozu Dětského domova v Teplicích

KONTAKTY

PhDr. Milada Šilhová, ředitelka (silhova@kumost.cz)

Mgr. Pavel Weiss, klinický psycholog, zástupce ředitelky (weiss@kumost.cz)

Bc. Helena Veselá, manažerka kvality (vesela@kumost.cz)

Bc. Irena Jeřábková, vrchní sestra (jerabkova@kumost.cz)

Miluše Bartoňová, vedoucí technicko-hospodářského úseku (bartonova@kumost.cz)

Mgr. Helena Cidrychová, vedoucí sociálního úseku (cidrychova@kumost.cz)

Radka Klinerová, vedoucí stravovacího úseku (klinerova@kumost.cz)

Telefon: 476 446 311

HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

Hlavním předmětem činnosti je

- Ošetrovatelská, diagnostická a léčebně preventivní péče pro děti do 3 let věku v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
- sociálně-právní ochrana dětem od 0 do 3 let vyžadující okamžitou pomoc ve smyslu zákona č. 359/2009 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
- odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům.

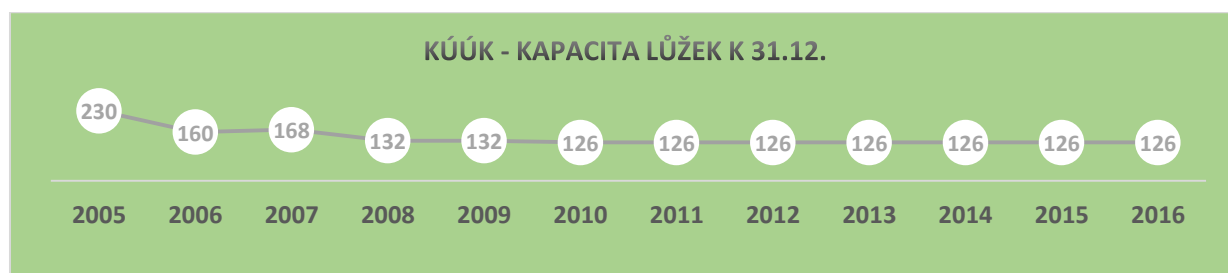
AKREDITACE

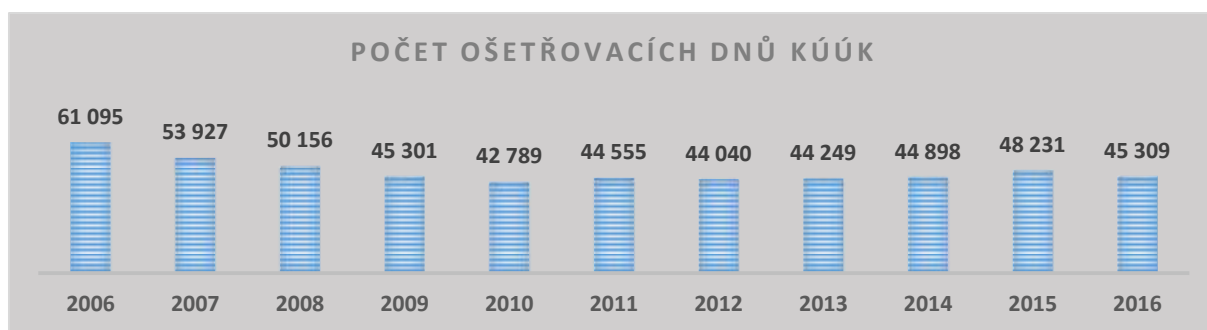
Organizace je od roku 2013 akreditovaným zdravotnickým zařízením, které nám v roce 2016 bylo po absolvování akreditačního šetření Spojenou akreditační komisí prodlouženo do roku 2019.



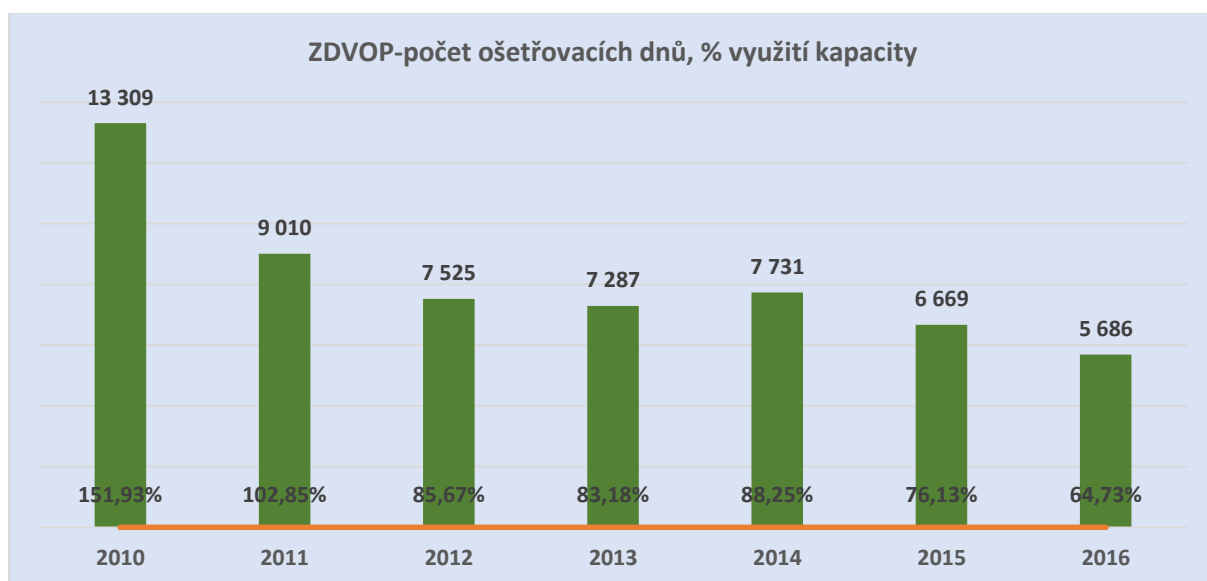
LŮŽKOVÝ FOND A OBSAZENOST

Svoji činnost organizace provozuje ve dvou zařízeních, tj. v kojeneckém ústavu a v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Obě zařízení jsou umístěna v jedné budově s celkovou kapacitou 126 lůžek, z toho má kojenecký ústav kapacitu 102 lůžek a ZDVOP 24 lůžek.





Od roku 2010, kdy se lůžkový fond ustálil na počtu 126 lůžek, jeho využitelnost se pohybuje nad 90%. V roce 2016 při maximálně možné roční kapacitě 46 116 lůžkodnů byla obsazenost ve výši 98,25%



LÉČEBNĚ-PREVENTIVNÍ PÉČE

Zdravotní péče spočívá především v provádění ošetrovatelské, diagnostické, léčebně preventivní a výchovné péče, které je zajišťována zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí. Odborná neurologická a ortopedická vyšetření dětí jsou uskutečňována přímo v našem zařízení docházejícími lékaři, ostatní odborná vyšetření (kardiologická, alergologická, foniatrická atd.) jsou prováděna externími specialisty v příslušných zdravotnických zařízeních.

Nemocnost dětí byla v roce 2016 podobná jako v jiných letech, častější v zimních měsících. V lednu se vyskytovaly občasné anginy, záněty průdušek a záněty středního ucha. Od února propukly virózy – chřipková onemocnění. Ještě i v dubnu a květnu děti prodělávaly akutní záněty dýchacích cest způsobené RS virem, někteří menší kojenci byli hospitalizováni na dětském oddělení nemocnice v Mostě. Občasné virózy se opět projeví až v říjnu, ale do konce roku byl zdravotní stav dětí zlepšen.

V průběhu roku se nevyskytlo žádné infekční onemocnění jako například spála, plané neštovice, infekční průjem.

VÝCHOVNÁ PÉČE

Batolata v doprovodu tet v průběhu roku 2016 navštívila 6x Divadlo rozmanitostí v Mostě, 2x Docela velké divadlo v Litvínově, 4x mostecký Aquadrom, 3x Podkrušnohorský zoopark v Chomutově. V květnu a v září se děti zúčastnily ozdravného pobytu v Jesenici, 2x se vypravily na návštěvu mateřské školky v Litvínově. V KÚÚK se pro děti konal Dětský den, opakovaně karneval, taneční zábava Šmoulí den či mikulášské besídky se studenty pedagogické a zdravotnické školy, pořádala se Zimní olympiáda, či módní přehlídka.

Děti dále navštívily řadu míst a akcí, převážně v Mostě a okolí - Hipodrom Most, Jungle Arenu, letiště v Braňanech, velikonoční hodování i vánoční trhy v Mostě, výstavu skřítků v Klášterci nad Ohří a další.

Do některých akcí, jako je Dětský den nebo výlet do zooparku, se kromě tet zapojili též dobrovolníci a sponzoři.

Přehled podle „návštěvnosti“:

Divadlo rozmanitostí Most	6x
Aquadrom Most	4x
karneval na zahradě KÚÚK	3x
Podkrušnohorský zoopark Chomutov	3x
Docela velké divadlo Litvínov	2x
mikulášská besídka s pedagogickou školou	2x
ozdravný pobyt Jesenice	2x
výlet do mateřské školky v Litvínově	2x
dětský den v KÚÚK	1x
Halloween	1x
Hipodrom Most	1x
Jungle Arena Most	1x
Módní show	1x
návštěva vánočních trhů v Mostě	1x
Olympijské hry 2016 v KÚÚK	1x
taneční zábava Šmoulí den	1x
velikonoční hodování	1x
výlet na Ressler	1x
výstava skřítků - Klášterec nad Ohří	1x

Přehled po měsících:

Leden	C	Divadlo rozmanitostí Most	4 děti
	C	Docela velké divadlo Litvínov	3 děti
Únor	C	Divadlo rozmanitostí Most	2x4 děti
	C	výlet do mateřské školky v Litvínově	3 děti
Březen	A, E	Módní show	

Výroční zpráva - 2016

	C	Olympijské hry 2016 v KÚÚK	26 dětí
	C	Divadlo rozmanitostí Most	4 děti
	C	velikonoční hodování	18 dětí
Duben	A, E	Aquadrom Most	
	A, E	Podkrušnohorský zoo park Chomutov	
	C	Divadlo rozmanitostí Most	6 dětí
	C	výstava skřítků - Klášterec nad Ohří	6 dětí
	C	Jungle Arena Most	4 děti
Květen	A, C, E	ozdravný pobyt Jesenice	12 dětí
	C	Podkrušnohorský zoo park Chomutov	35 dětí
Červen	A, E	návštěva v rodině	
	C	dětský den v KÚÚK	35 dětí
	C	Divadlo rozmanitostí Most	2x4 děti
	C	Aquadrom Most	2 děti
	C	Hipodrom Most	6 dětí
Červenec	C	karneval v KÚÚK	20 dětí
Srpen	A, E	Aquadrom Most	
Září	A, C, E	ozdravný pobyt Jesenice	12 dětí
	A, C, E	Podkrušnohorský zoo park Chomutov	
	C	karneval na zahradě KÚÚK	
Říjen	C	výlet do mateřské školky v Litvínově	4 děti
	C	výlet na Ressler	8 dětí
	C	Aquadrom Most	4 děti
Listopad	A, E	taneční zábava Šmoulí den	
	C	Halloween	30 dětí
	C	Docela velké divadlo Litvínov	4 děti
Prosinec	A, E	návštěva vánočních trhů v Mostě	
	C	mikulášská besídka s pedagogickou školou	30 dětí
	C	mikulášská besídka se zdravotnickou školou	30 dětí
	C	silvestrovský karneval v KÚÚK	30 dětí

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ**Přijaté děti****Přijaté děti v roce 2016 v KÚÚK**

Důvody přijetí dětí	Počet dětí
se souhlasem rodičů na žádost obce s rozšířenou působností	18
na základě předběžného opatření	44
nařízení ústavní výchovy	1
CELKEM	63

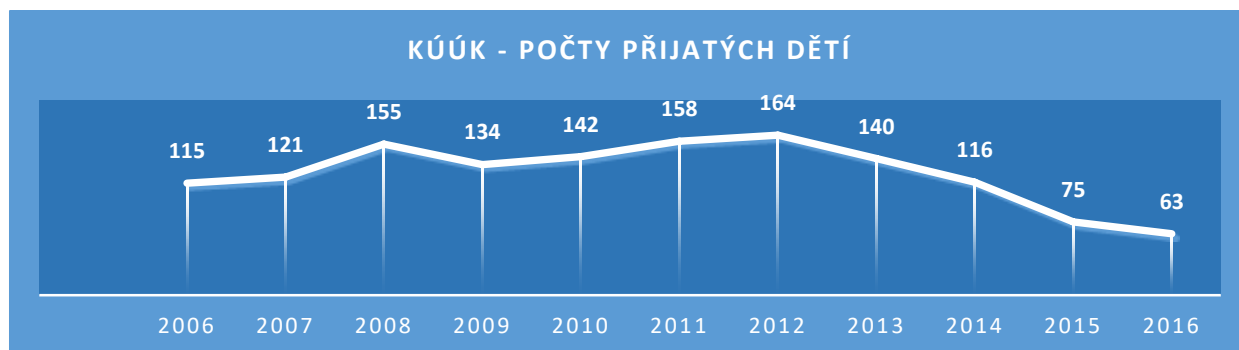
z toho ZDVOP

Důvody přijetí dětí	Počet dětí
Na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností a se souhlasem rodičů	11
na základě předběžného opatření	20
CELKEM	31

Od roku 2012 dochází ke každoročnímu snižování počtu přijatých dětí. V roce 2016 bylo do Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje přijato celkem 63 dětí, z toho 31 dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. I nadále tedy můžeme sledovat vliv transformace péče o ohrožené děti, kdy jsou děti prioritně umísťovány do pěstounské péče na přechodnou dobu a do ústavního zařízení jsou umísťovány po naplnění kapacit pěstounů.

Mezi přijatými dětmi bylo 32 dětí (tj. 51 % z celkového počtu přijatých dětí), u jejichž matek bylo prokázáno nadužívání návykových látek (především stimulačních látek – pervitinu, tlumivých látek – heroinu, tzv. lehčí drogy – marihuany a alkoholu). Kromě návykových látek se děti nezřídka musí vyrovnávat s následky infekčních nemocí matek (žloutenky, syfilis apod.).

Většina dětí byla přijata na základě rozhodnutí soudu o vydání předběžného opatření. Orgány sociálně-právní ochrany bývá často využíváno pobytu v ZDVOP na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností a se souhlasem rodičů. Z 11 dětí umístěných v roce 2016 do ZDVOP na základě této žádosti se 7 dětí vrátilo zpět do vlastní rodiny, 1 dítě bylo z rozhodnutí soudu přeloženo do zařízení pro osoby s postižením a 3 děti zatím čekají na vyřešení jejich situace.



Do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) bylo v roce 2016 přijato 31 dětí. Jedná se o podobný počet dětí jako v roce předchozím. ZDVOP opustilo 15 dětí a za úspěch lze považovat, že 80% těchto dětí se vrátilo do péče vlastní rodiny či do péče osoby dítěti příbuzné.

Vývoj počtu přijatých dětí do ZDVOP

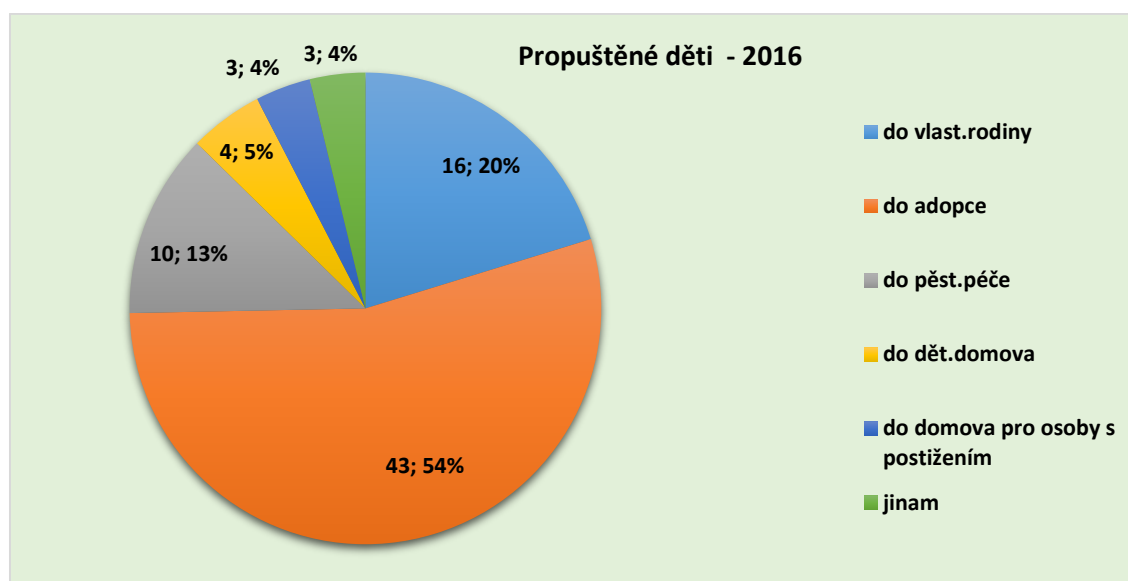
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
45	44	51	41	35	30	31

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí upravuje délku pobytu dítěte v ZDVOP. Nepodaří-li se v zákonem dané lhůtě dítě vrátit zpět do vlastní rodiny či není-li nalezeno jiné řešení, může být nad dítětem nařízena ústavní výchova. Tato již nemůže být vykonávána v ZDVOP a dítě je v rámci našeho zařízení přesunuto do režimu ústavní výchovy v kojeneckém ústavu. V důsledku této praxe dochází k postupnému snižování počtu dětí v ZDVOP, a to jednak z důvodu celkového poklesu počtu přijímaných dětí, ale také v důsledku nařizování ústavní výchovy nad těmito dětmi. Během roku 2016 byla u 18 dětí, které pobývaly v ZDVOP, pravomocně nařízena ústavní výchova a musely být přeloženy z režimu ZDVOP do režimu ústavní výchovy vykonávané v kojeneckém ústavu.

Propuštěné děti

V roce 2016 bylo z našeho zařízení trvale propuštěno celkem 79 dětí. Více jak polovina dětí byla propuštěna do péče budoucích osvojitelů (54 %), 20 % dětí se vrátilo do péče vlastní rodiny a 13 % dětí bylo předáno do péče pěstounů. Do dětských domovů pro děti od 3 let byly přeloženy 4 děti.

Z celkového počtu dětí, které byly předány do péče budoucích osvojitelů, bylo 72% (tj. 31) dětí předáno do náhradních rodin pro nezáměr původní rodiny a na základě rozhodnutí soudu, že k osvojení dětí není potřeba souhlasu rodičů či na základě zbavení rodičovské odpovědnosti a práva dát souhlas k osvojení. Pouze 28% (tj. 12) dětí bylo propuštěno na základě souhlasu s osvojením, který rodiče museli podepsat před místně příslušným soudem.

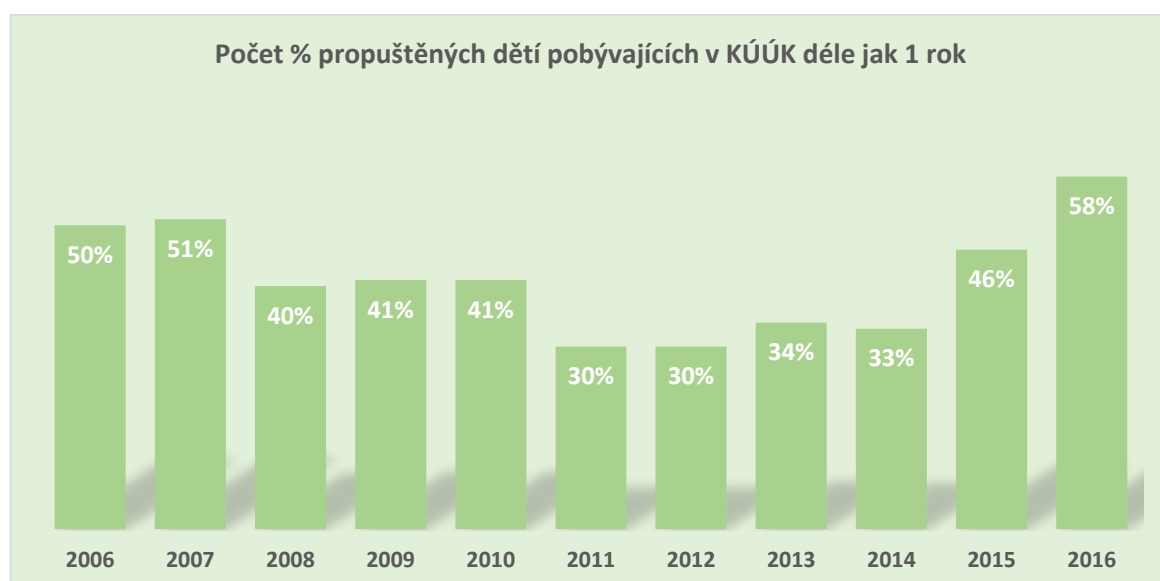


Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	Celkem	Délka pobytu propuštěných dětí v KÚÚK-2016			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	16	7	6	2	1
Do adopce	43		2	7	34
Do jiné formy náhradní rod. péče	10	1	2	1	6
Do dětského domova	4		1	1	2
Do domova pro osoby s postižením	3			1	2
Jinam	3	2			1
Celkem	79	10	11	12	46

Z toho ZDVOP

ZDVOP	Celkem	Délka pobytu propuštěných dětí v ZDVOP-2016			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	10	5	4	1	0
Do adopce	1	0	0	1	0
Do jiné formy náhradní rod. péče	2	1	0	0	1
Do dětského domova	1	0	1	0	0
Do domova pro osoby s postižením	1	0	0	1	0
Jinam	0	0	0	0	0
CELKEM	15	6	5	3	1

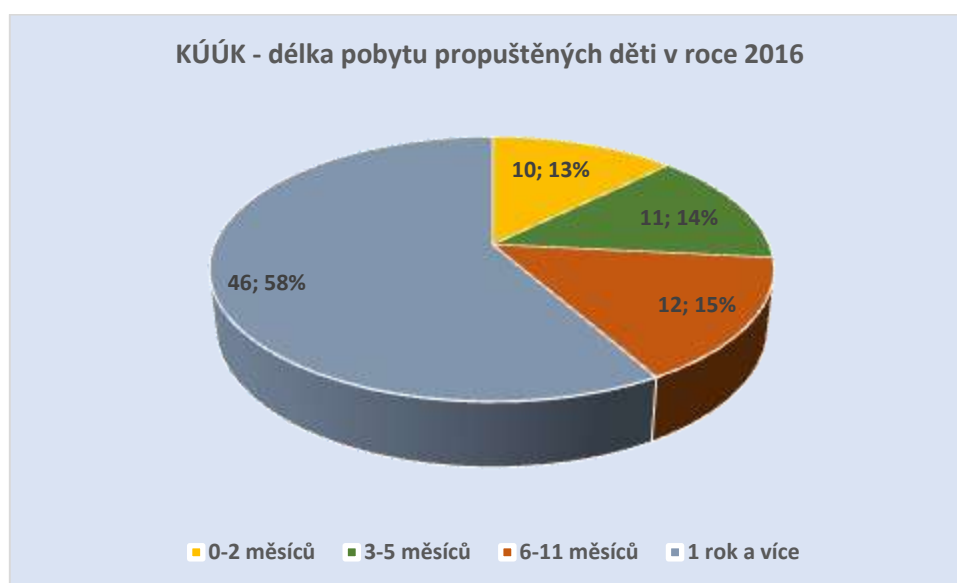
Výše uvedené tabulky naznačují, že nejkratší dobu pobývají v zařízení děti, které se podaří vrátit do původní rodiny. Jedná se zpravidla o děti, kdy rodiny aktivně spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany a usilují o navrácení dětí. V rámci řešení situace rodiny se naši sociální pracovníci aktivně účastní případových konferencí a praxe naznačuje, že v případě účelně vedené případové konference a následné spolupráce všech zainteresovaných složek, ale především snahy rodiny, se daří mobilizovat rodinu a navrátit dítě do vlastní rodiny, příp. do širší rodiny.



Na druhé straně nám tabulky názorně prezentují dopad legislativních změn, kdy především nastavení občanského zákoníku vede k prodlužování pobytu dětí. Realita je taková, že v zařízení zůstávají nejdéle děti, o které nemá jejich vlastní rodina zájem. Uvolnění pro realizaci náhradní rodinné péče je však zdlouhavé a přenesení veškeré rozhodovací kompetence na soudy přináší neúměrně dlouhé čekání na možnost osvojení dítěte. Na jedné straně je v České republice snaha o zkrácení pobytu dítěte mimo vlastní či náhradní rodinu na co nejkratší dobu, na druhou stranu jsou legislativně nastaveny podmínky, které původní myšlenku znemožňují.

Jak naznačuje výše uvedená tabulka, dochází v posledních dvou letech k nárůstu počtu dětí, které v zařízení pobývají déle než 1 rok. Zatímco před platností nového občanského zákoníku se doba pobytu dětí zkracovala, prezentovaná data naznačují, že se vlivem nových legislativních pravidel opět doba pobytu prodlužuje. V případě, kdy není podepsán souhlas s osvojením dítěte a dítě se do osvojení umísťuje na základě soudních rozhodnutí, se jen výjimečně realizuje svěření do péče budoucích osvojitelů do 1 roku pobytu dítěte v zařízení.

Současné legislativní nastavení pobyt dětí mimo rodinné prostředí výrazně prodlužuje.



Mezinárodní osvojení

rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
počet dětí	13	14	5	8	12	10	13	17	12	12	19
CELKEM	135										

Stejně jako v předchozích letech, nacházejí děti, pro které není nalezena náhradní rodina v rámci České republiky, domov v zahraničí. Mezinárodní osvojení je realizováno pod vedením Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně, kterému se v roce 2016 podařilo vytipovat rodiny pro 19 dětí z našeho zařízení. Děti byly předány do péče budoucích osvojitelů těchto zemí:

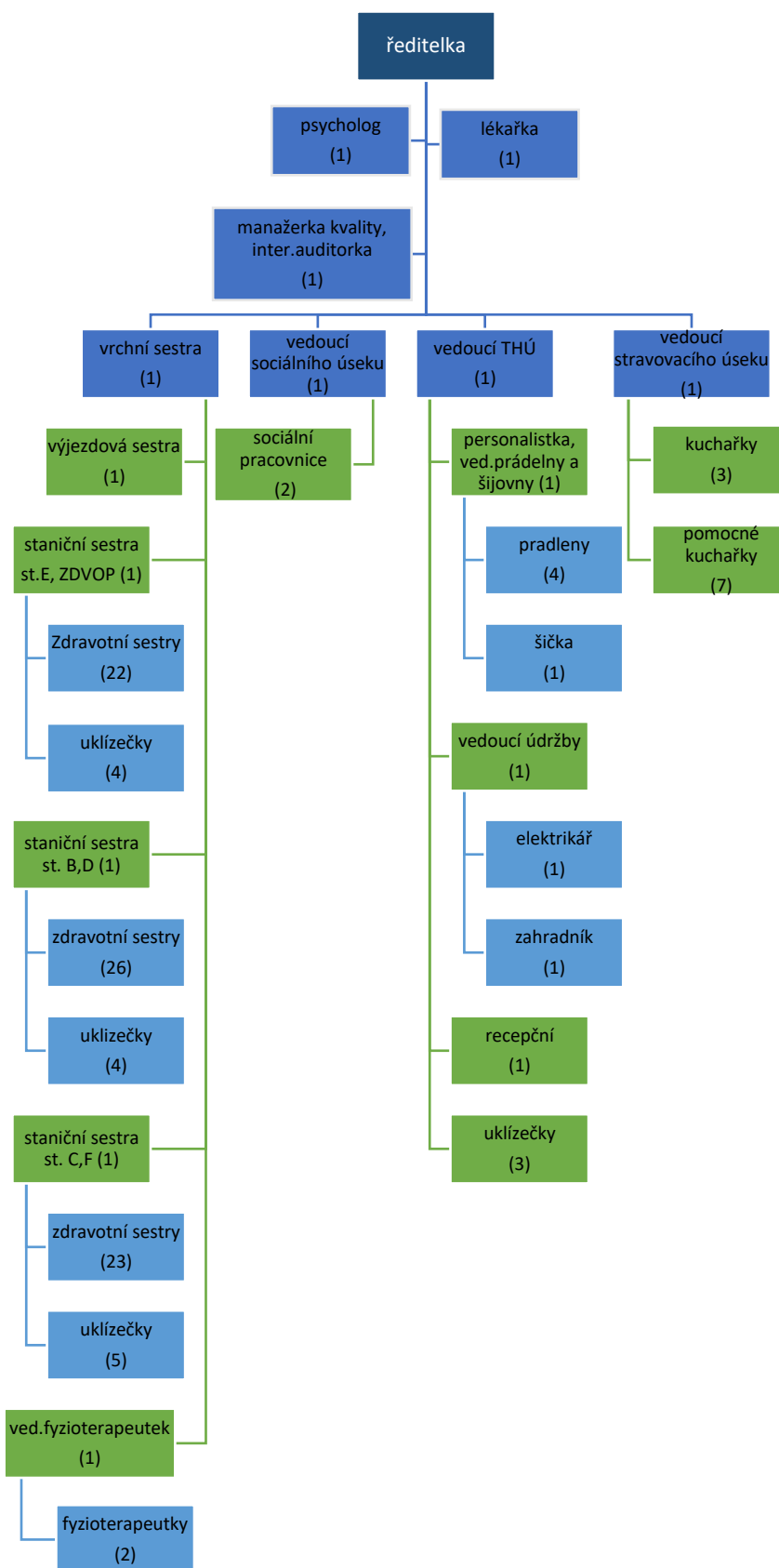
- Švédsko – 5 dětí
- Dánsko – 4 dětí
- Německo – 4 dětí
- Rakousko – 2 dětí
- Itálie – 1 dítě
- Slovinsko – 1 dítě
- Nizozemí – 1 dítě
- Španělsko – 1 dítě

Údaje k 31. 12.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
České státní občanství	93	88	109	98	119	123	114	104	134	126	107
Jiné státní občanství	4	5	2	4	2	4	3	5	2	1	3
Nad věkovou hranicí ústavu	19	14	10	6	7	7	6	2	0	7	19
Handicapované	9	5	7	14	10	15	10	10	10	13	11
Týrané	6	2	1	2	2	5	6	2	1	3	4
Stav dětí	97	93	111	102	121	127	117	109	136	127	110

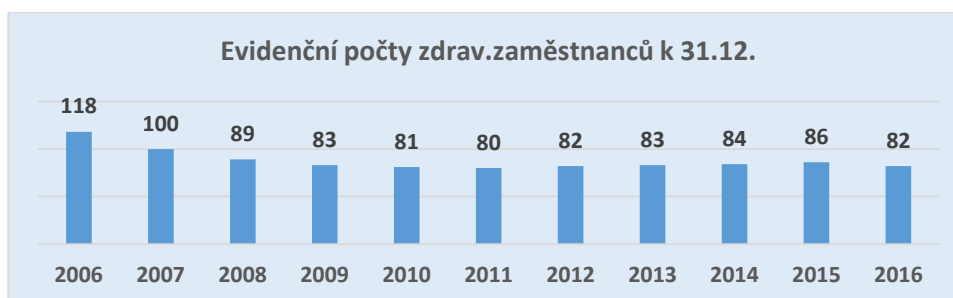
K 31. 12. 2016 se v našem zařízení nacházelo celkem 110 dětí, z toho 13 dětí pobývalo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Z přítomných dětí bylo 54% (tj. 59) dětí, u jejichž matek bylo prokázáno nadužívání návykových látek

2. Řízení lidských zdrojů



Organizační schéma

Vývoj počtu zaměstnanců



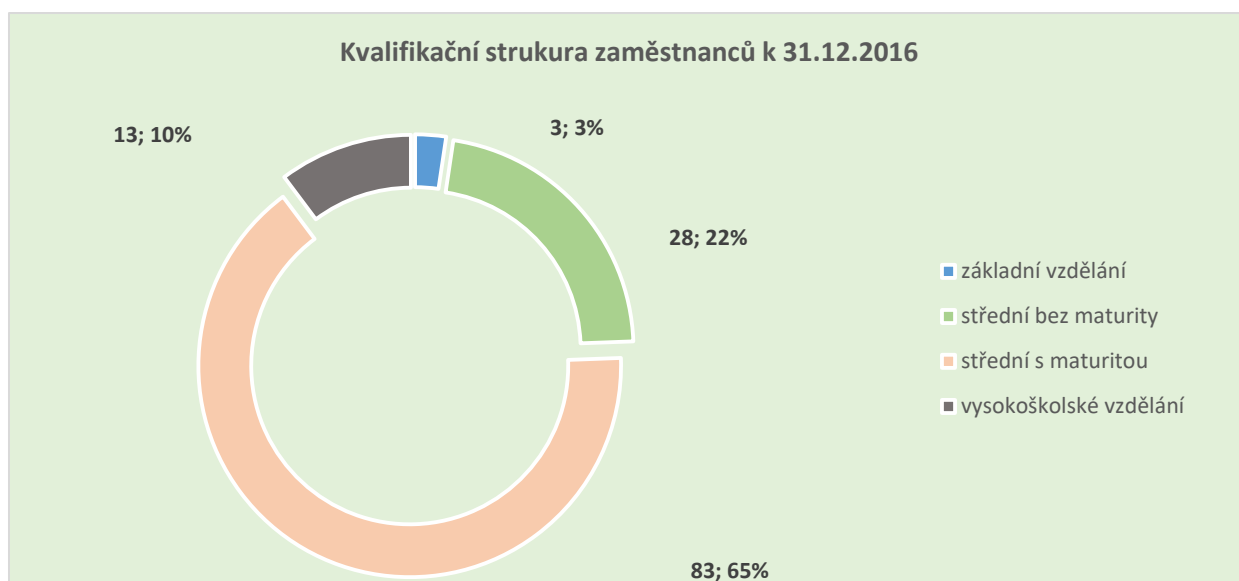
Po ukončení provozu Dětského domova Rumburk v roce 2006 a postupném uzavírání provozu Kojeneckého ústavu a dětského domova v Teplicích se od roku 2010 stav zaměstnanců stabilizoval. Zaměstnanci v organizaci nacházejí jistotu trvalého zaměstnání s důrazem na ochranu zdraví při práci, vylepšování pracovního prostředí a podporu dalšího vzdělávání. Ke stabilitě zaměstnanců přispívá rovněž poskytování benefitů z fondu FKSP ve formě příspěvku na stravování, na penzijní připojištění, na kulturní potřeby a možností poskytnutí finanční pomoci zaměstnanci v těžkých životních situacích.

Důvodem potřeby přijímání nových zaměstnanců je především odchod zaměstnanců do starobního důchodu či odchod na mateřskou dovolenou. V roce 2016, kdy následkem dlouhodobé nemoci zaměstnanců na stravovacím úseku (2 kuchaři), a odchodu další kuchařky na mateřskou dovolenou, bylo náročné získat nové kvalifikované zaměstnance, což se podařilo až ke konci roku 2016.

Důležitá změna v organizační struktuře nastala zrušením pracovní pozice ekonomky, přičemž její agenda byla zajištěna smluvní firmou.

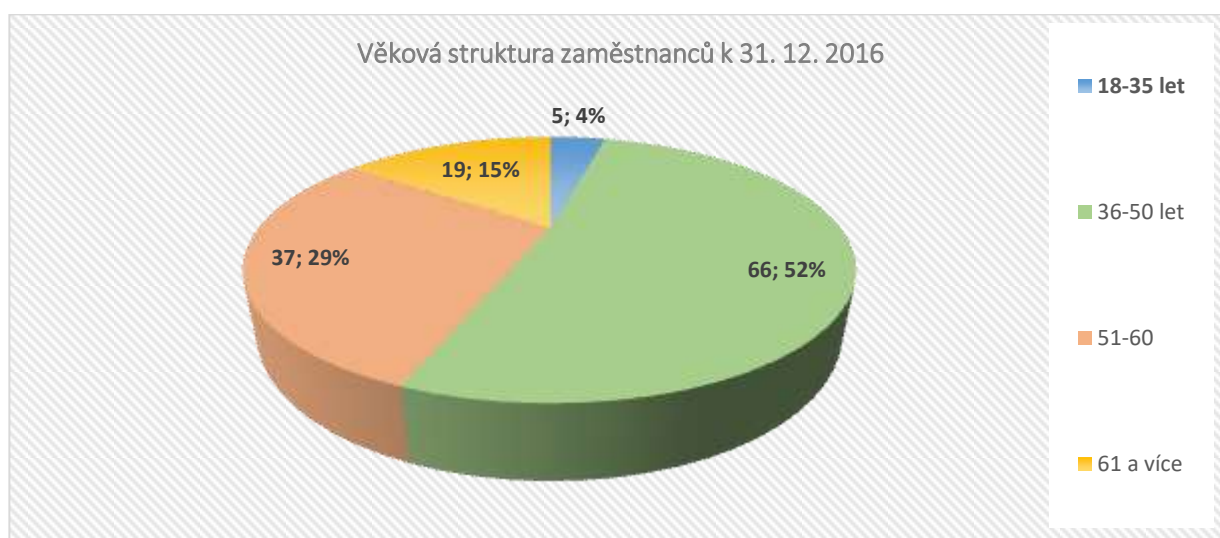
Kvalifikace a další vzdělávání zaměstnanců

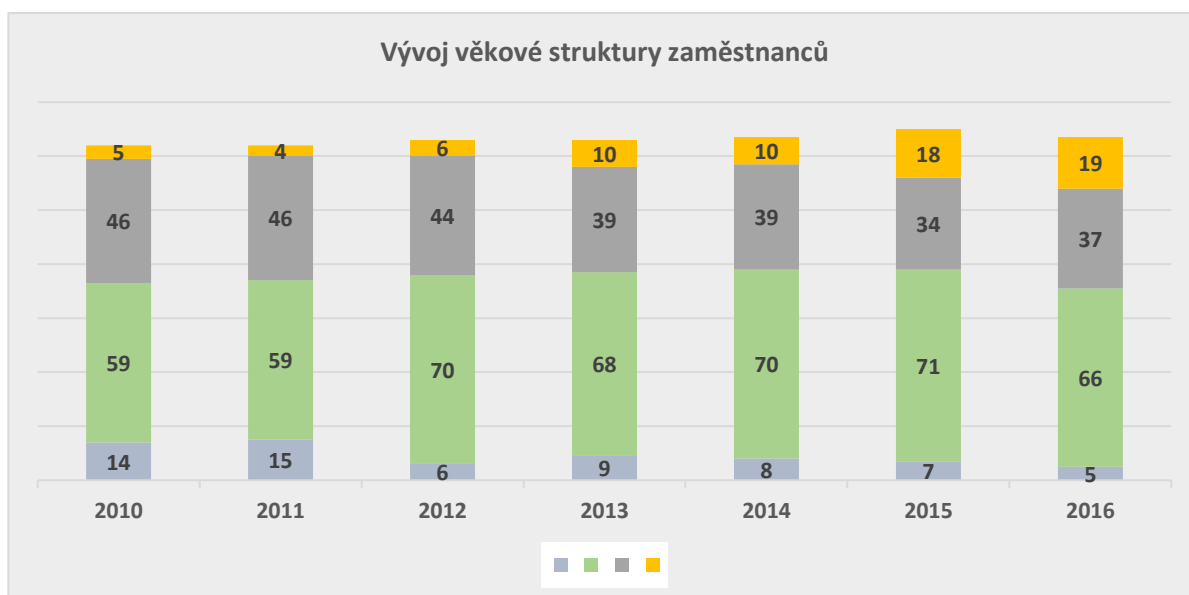
Kvalifikace zaměstnanců vykonávající léčebně preventivní péči pro děti do 3 let věku je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, což znamená, že ji mohou vykonávat pouze zdravotničtí pracovníci. V případě poskytování sociálně-právní ochrany dětem vyžadující okamžitou pomoc je odborná péče zajišťována kvalifikovanými zaměstnanci ve smyslu zákona č. 359/2009 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí



Věková struktura zaměstnanců

Až 52% zaměstnanců organizace je ve věku od 36 do 50 let, přičemž podíl zaměstnanců do 35 let je pouze 4%. Každým rokem narůstá počet zaměstnanců starších 61 let, jedná se především o pracující důchodce. Tento trend bude pokračovat, tj. zvyšování počtu zaměstnanců starších 61 let z důvodu zvyšování věku pro odchod do důchodu.





	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
průměrný přepočtený stav zaměstnanců	169,5	155,73	148	136	122	124	126	125	127	126	128
průměrný plat* (uvedeno v Kč)	18 037	19 107	21 575	24 164	26 346	26 340	26 633	26 141	26 816	27 637	28 321
mzdové náklady bez ost. os. výdajů (uvedeno v tis. Kč)	36 687	35 707	38 318	39 435	38 576	39 710	40 270	39 409	41 001	41 906	43 601

*průměrný plat (bez odměn k životnímu jubileu, odchodu do starobního důchodu, bez náhrad mezd za dočasnou pracovní neschopnost)

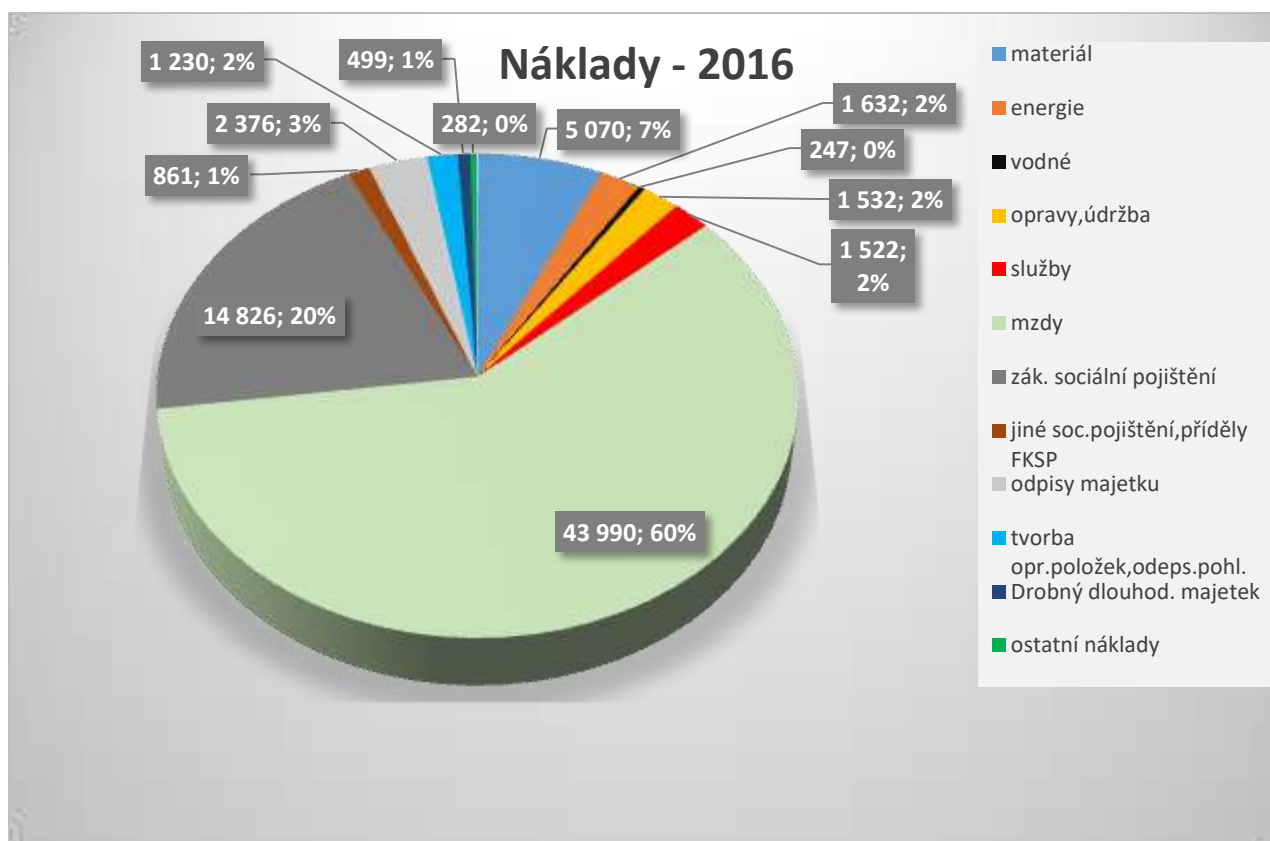
3. Hospodaření organizace

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2015

Název položky	Syn- tetický účet	Uvedeno v tis. Kč
Náklady celkem		74 067
Spotřeba materiálu	501	5 070
Spotřeba energií (plyn, el. energie)	502	1 632
Vodné	503	247
Aktivace dlouhodobého majetku	506	-10
Opravy a údržba	511	1 532
Cestovné	512	26
Náklady na reprezentaci	513	7
Ostatní služby	518	1 522
Mzdové náklady	521	43 990
Zákonné sociální pojištění	524	14 826
Jiné sociální pojištění	525	183
Zákonné sociální náklady	527	678
Daň silniční, Jiné daně a poplatky	531,538	9
Manka a škody	547	5
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 376
Tvorba a zaúčtování opravných položek	556	647
Náklady z odepsaných pohledávek	557	583
Náklady z dr. dlouhodobého majetku	558	499
Ostatní náklady z činnosti	549	245
Výnosy celkem		74 070
Výnosy z prodeje služeb	602	425
Výnosy z pronájmu	603	39
Čerpání fondů	648	1 739
Ostatní výnosy z činnosti	649	1 767
Výnosy vybr. místních vl. institucí z transferů	672	70 100
Výsledek hospodaření		3

Charakteristika nákladů

Osobní výdaje (mzdy, zákonné sociální pojištění) představují největší podíl celkových nákladů, a to až 79,4 %. Druhou významnou položkou nákladů je spotřeba materiálu, z nichž značnou část tvoří spotřeba potravin (2 368 tis. Kč), jednorázových plen (624 tis. Kč) a materiálu na údržbu (391,9 tis. Kč). Velkou část nákladů představují také odpisy dlouhodobého majetku, a to především odpisy nemovitého majetku v hodnotě 1 565,6 tis. Kč. Vývoj vybraných nákladů na spotřebu materiálu, opravy a údržbu, energie a služby jsou vyznačeny v níže uvedených grafech.

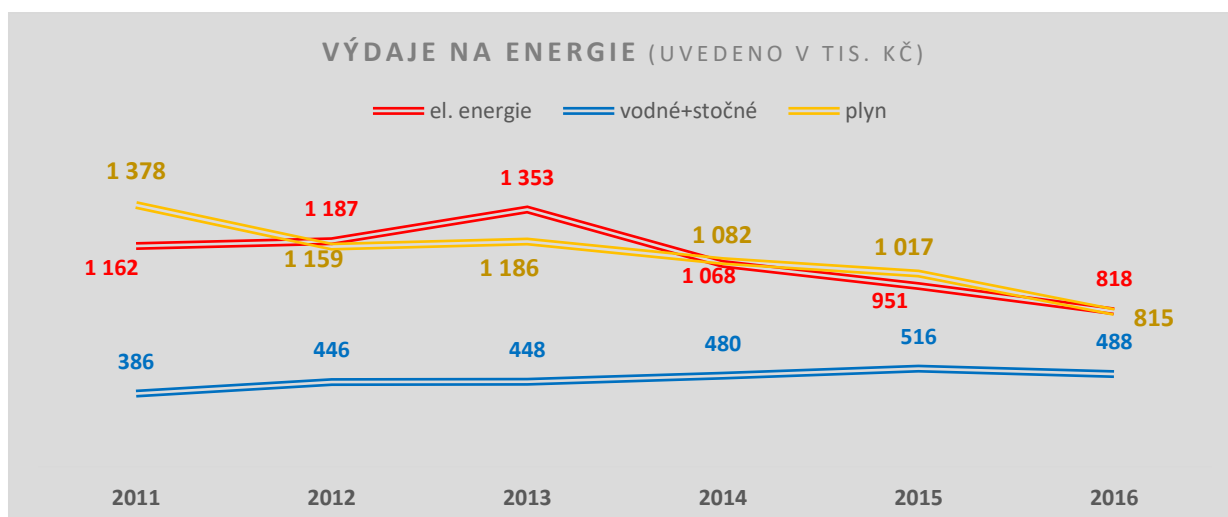


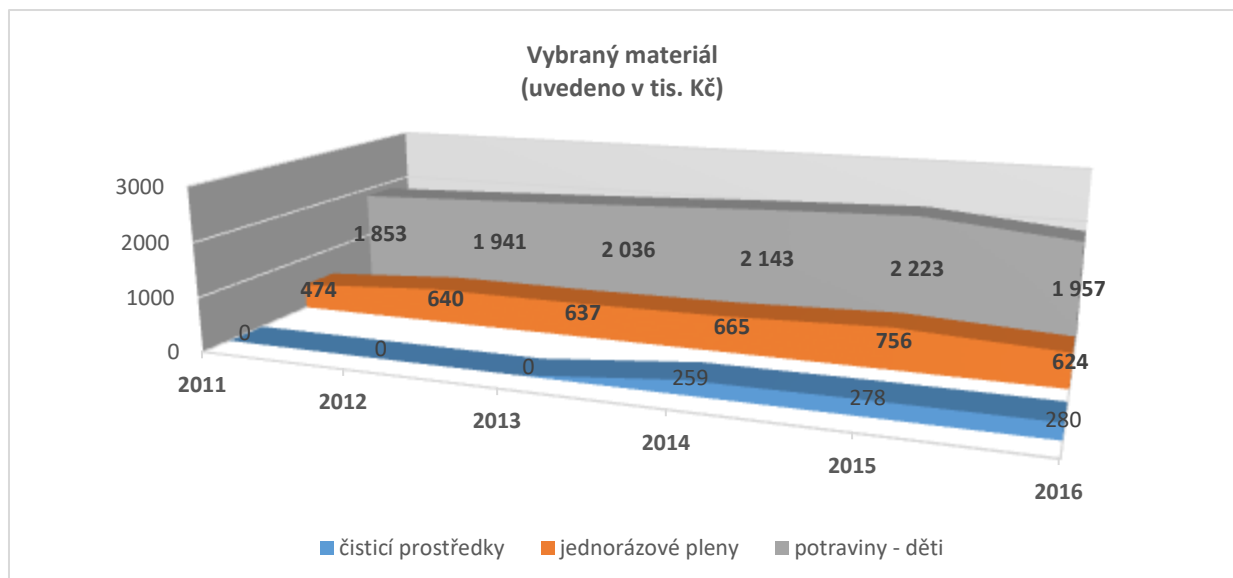
Elektrická energie (uvedeno v kWh)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
kWh	344 189	351 420	371 265	367 402	340 035	315 091
tis. Kč	1 162	1 187	1 353	1 068	951	818

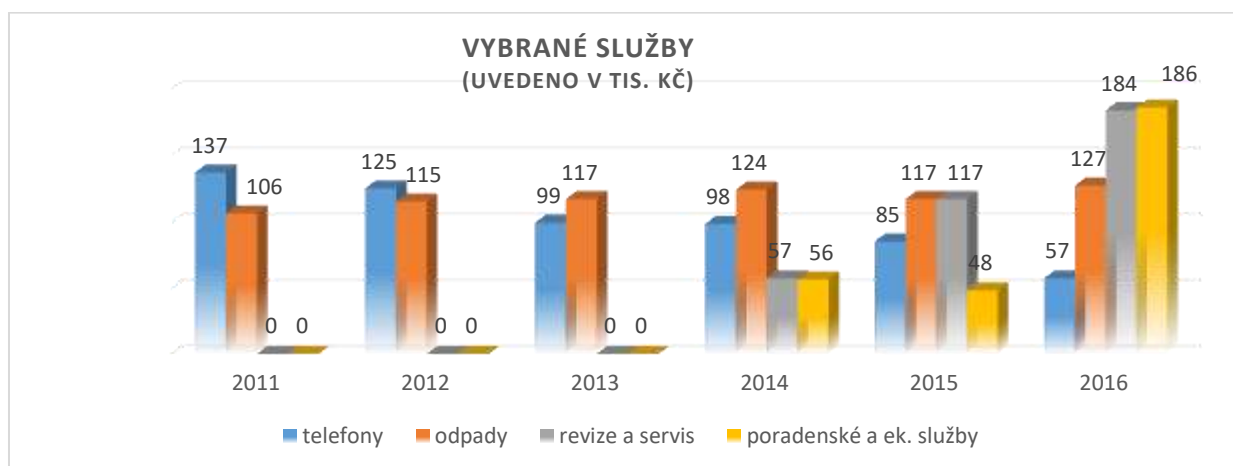
Plyn (uvedeno v m³)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
m ³	99 654	100 100	99 384	89 458	80 413	79 347
tis. Kč	1 378	1 159	1 186	1 082	1 017	815

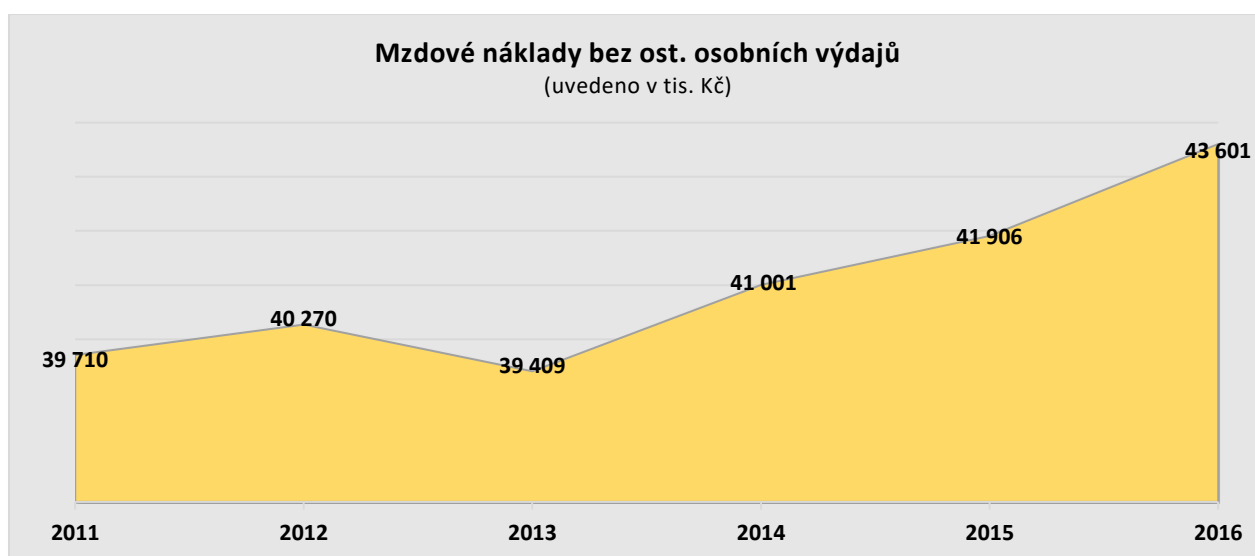


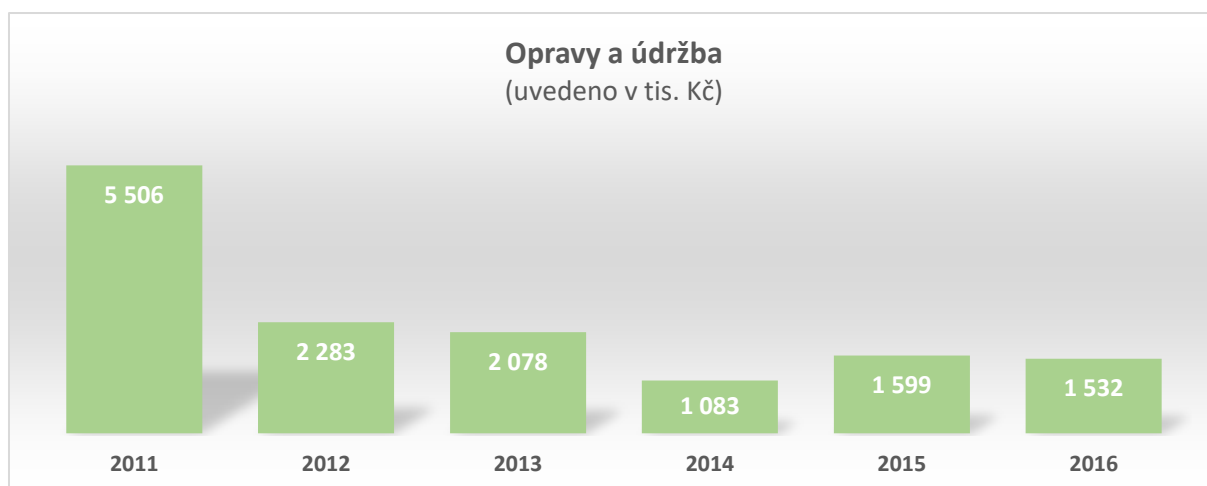


Pozn. Čisticí prostředky sledovány od roku 2014.



Pozn. Revize a servis a poradenské a ekonomické služby sledovány od roku 2014

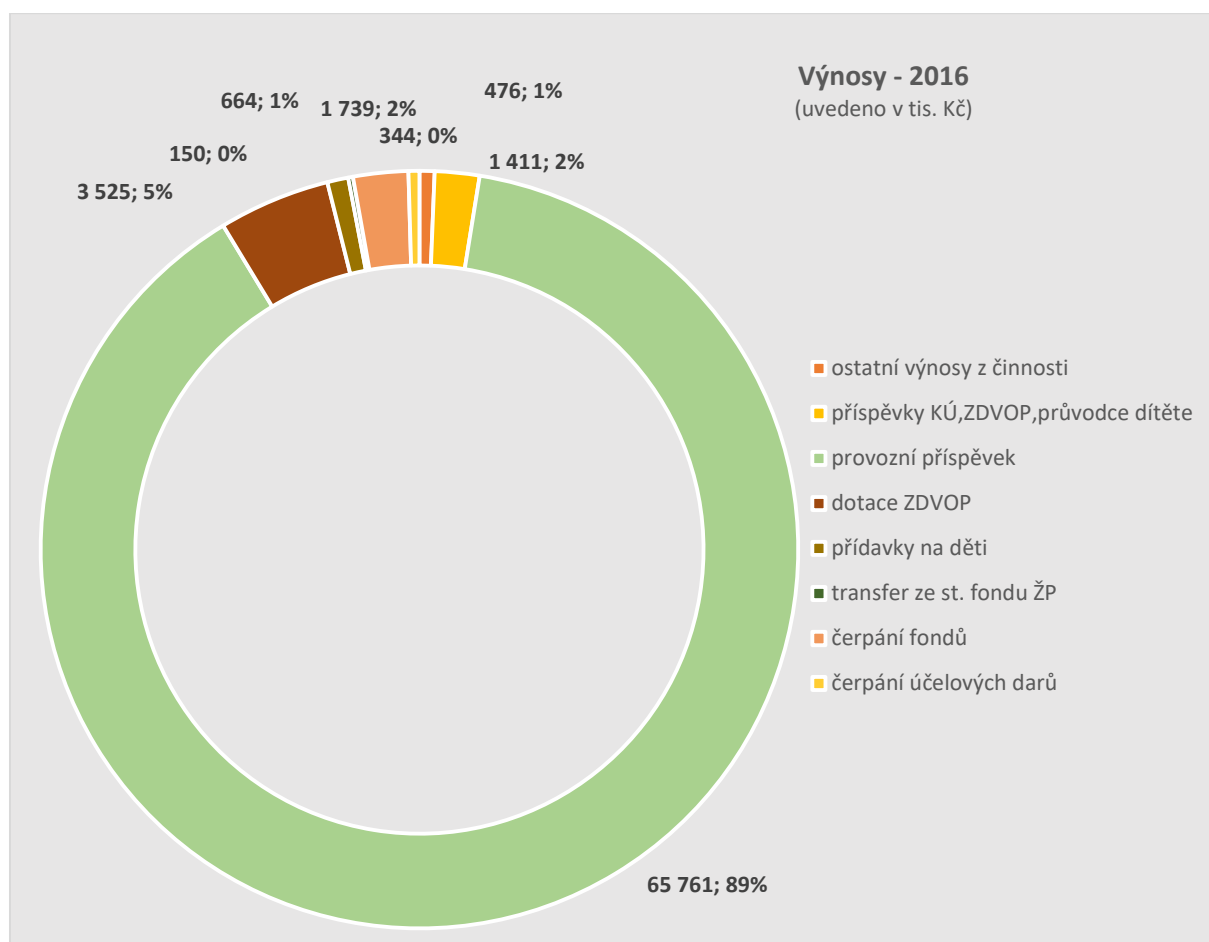


**Opravy a udržování v roce 2016****Stavební****1 305 tis. Kč**

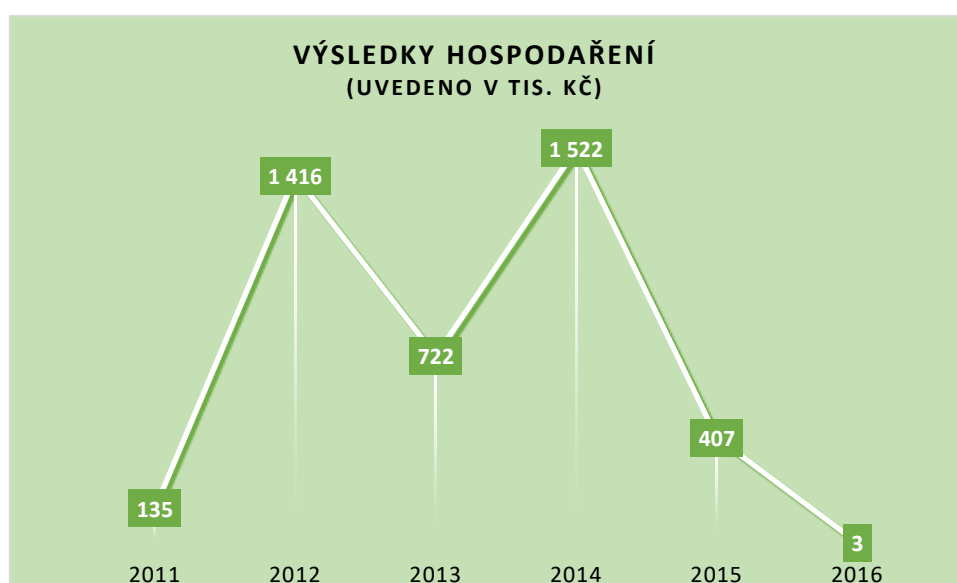
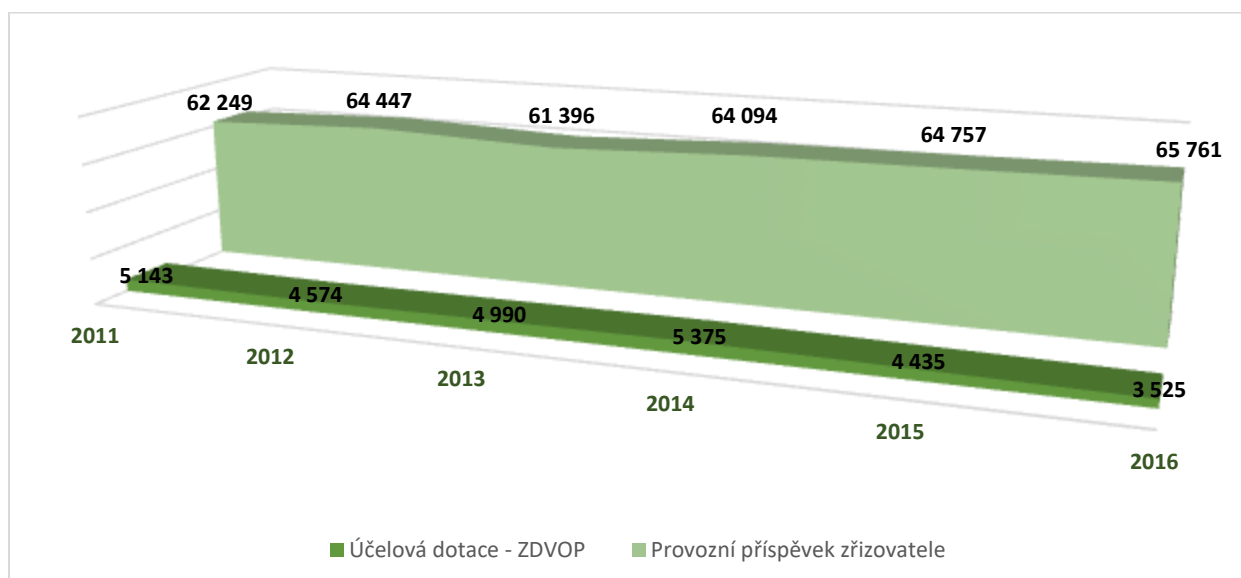
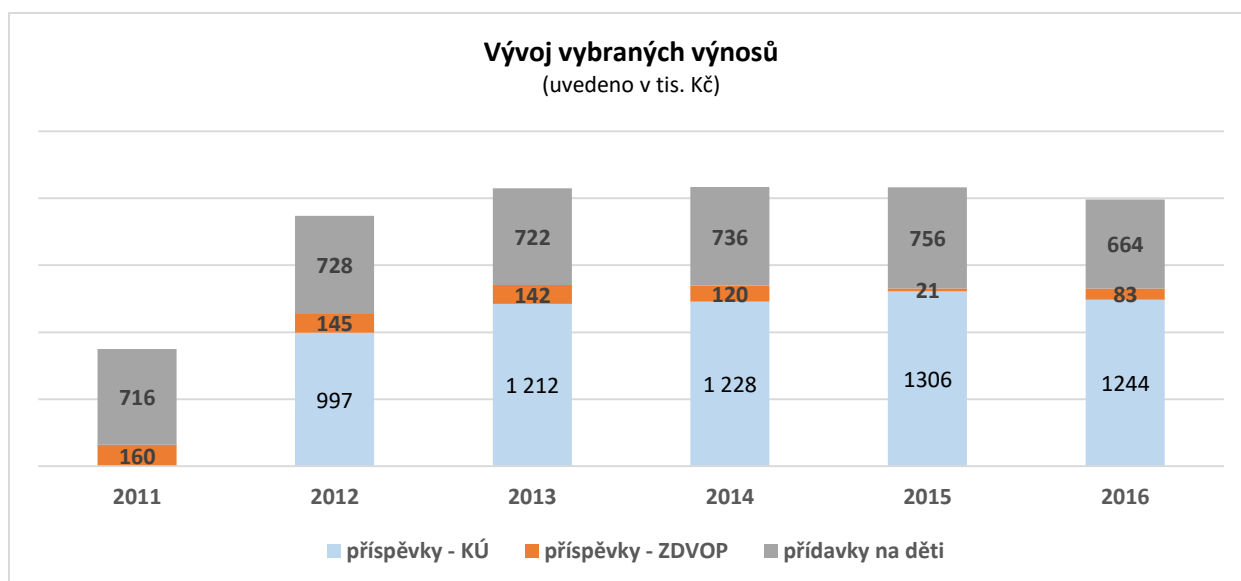
- Výmalba stanic C, F, část schodiště, kolem dveří 177 tis. Kč
- Výměna dřev. protipožárních dveří (14 ks) za ocel. se sklem 913 tis. Kč
- Sanační omítky v chodbě 1. PP a prádelně 118 tis. Kč
- Výměna dveří – plastové na stanice B 50 tis. Kč
- Ostatní (topení, podhledy, brána, dveře) 47 tis. Kč

Ostatní opravy a údržba**227 tis. Kč**

Charakteristika výnosů



Náklady organizace jsou hrazeny v 89% z provozního příspěvku zřizovatele (65 761 tis. Kč), dalším významnou položkou výnosů jsou státní dotace na provoz zařízení vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) ve výši 3 525 tis. Kč, tj. 5% celkových výnosů. V roce 2016 byly ve větší míře zapojeny také finanční fondy organizace, tvořily 2% výnosů. Ostatní výnosy nepřekračují 1%, jak je patrné z grafu.



Výroční zpráva - 2016

Rozvaha ke dni 31. 12. 2016 (uvedeno v tis. Kč)

Název položky	Synt. účet	Brutto	Korekce	Netto
Aktiva celkem		137 477	63 276	74 201
Dlouhodobý nehmotný majetek	018	384	384	
Pozemky	031	280		280
Kulturní předměty	032	15		15
Stavby	021	86 112	30 851	55 261
Samostatné movité věci a soubory	022	13 840	12 063	1 777
Drobný dlouhodobý majetek	028	15 941	15 941	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	72		72
Dlouhodobé pohledávky	465	1		1
Zásoby	112	375		375
Odběratelé	311	133		133
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9		9
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 792	4 037	1 755
Pohledávky za zaměstnanci	335	19		19
Pohledávky za úřady práce	346	59		59
Náklady příštích období	381	122		122
Příjmy příštích období	385			
Dohadné účty aktivní	388	261		261
Běžný účet	241	13 400		13 400
Běžný účet FKSP	243	617		617
Ceniny	263	1		1
Pokladna	261	44		44
Pasiva celkem	Běžné období	74 201		
Jmění	401	53 058		
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 352		
Oceňovací rozdíly při prv. použití metody	406	-399		
Fondy	411-416	11 626		
Výsledek hospodaření		3		
Dodavatelé	321	297		
Krátkodobé přijaté zálohy	324	2		
Zaměstnanci	331	2 846		
Sociální zabezpečení	336	1 192		
Zdravotní pojištění	337	511		
Ostatní daně, poplatky	342	459		
Závazky k vybraným ústř. vládním institucím	349	94		
Výnosy příštích období	384	4		
Dohadné účty pasivní	389	26		
Ostatní krátkodobé závazky	378	130		

V roce 2016 došlo k výraznému technickému zhodnocení budovy kojeneckého ústavu v důsledku jeho zaúčtování financovaného z cizích zdrojů (fasáda, sanace opěrné zdi) a částečně financované z vlastních zdrojů organizace (rozšíření počítačové sítě, posílení vzduchotechniky v kuchyni a rozšíření elektrického požárního systému (napojení nových protipožárních dveří na EPS). Proti roku 2016 byl

Výroční zpráva - 2016

snížen stav zásob o 96 tis. Kč, nejvýznamněji u zásob jednorázových plen, dále u zásob potravin a OOPP.

V malé míře byly sníženy pohledávky za rodiči (příspěvky na provoz a péči dětí v KÚ a zaopatřovací příspěvky na ZDVOP z důvodu vyřazení těchto pohledávek na základě jejich nevymahatelnosti.

V 2016 byly téměř vyčerpány účelové dary z roku 2014.

4. Investice

Název investice	Zdroje financování	
	Ústecký kraj	Vlastní zdroje - IF
TZ budovy- rozšíření poč. sítě		38
TZ budovy- posílení vzduchotechniky		78
TZ budovy - fasáda	8 655	309
TZ budovy- napojení protipož .dveří na EPS		295
TZ budovy – sanace opěrné zdi	5 056	
TZ oplocení		47
Celkem TZ	13 711	767
Stravovací systém		112
Horkovzdušný sterilizátor		218
Server		51
Celkem pořízení dlouhodobého majetku		381
Celkem investice	13 711	1 148

5. Finanční fondy

INVESTIČNÍ FOND

(uvedeno v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2016	6 625
Celkem tvorba	2 226
Čerpání	868
Odvod zřizovateli	1 566
Stav k 31. 12. 2016	6 417

FOND ODMĚN

(uvedeno v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2016	253
Tvorba	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2016	253

FOND REZERVNÍ

(uvedeno v tis. Kč)

Vlastní zdroje - HV		Sponzorské dary	
Stav k 1. 1. 2016	3 709	Stav k 1. 1. 2016	1 661
Příděl - HV	407	Přijaté dary účelové	50
		Přijaté dary neúčelové	178
Čerpání	1 584	Čerpání:	147
Stav k 31. 12. 2016	2 532	Stav k 31. 12. 2016	1 742
4 272			

FKSP

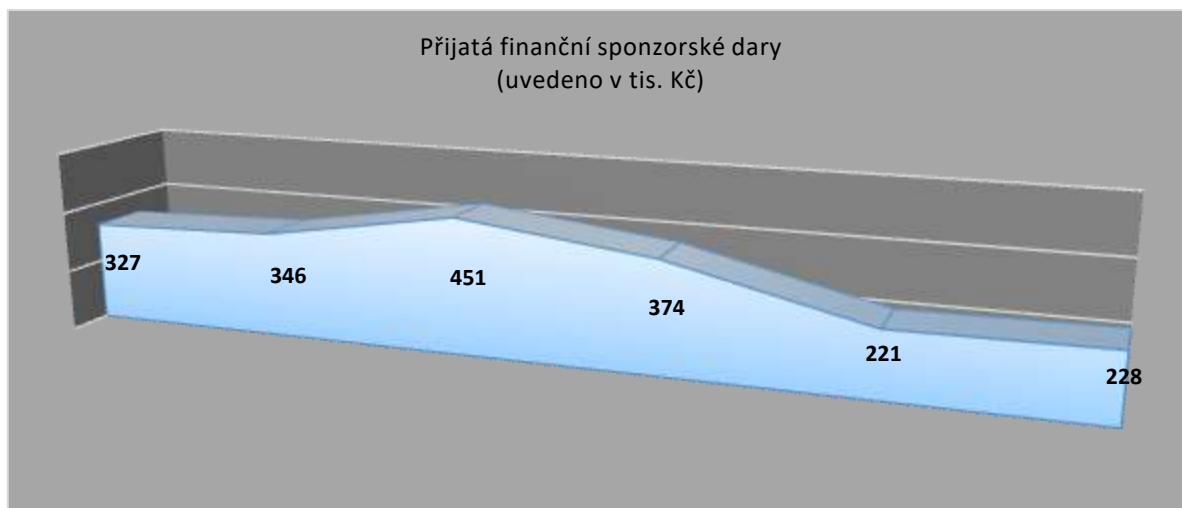
(uvedeno v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2016	354
Základní příděl 1,5%	656
Celkem čerpání	327
Stav k 31. 12. 2016	683

6. Sponzorské dary

Přehled přijatých sponzorských darů (uvedeno v tis. Kč)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Věcné dary	3	15	36	0	0	2
Finanční dary	327	346	451	374	221	228
Celkem	330	361	487	374	221	230



7. Výrok auditora

Audit účetní závěrky k 31. 12. 2016 provedla auditorská společnost APTUS audit s.r.o. se sídlem v Mostě s tímto výrokem

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

8. Kontrolní činnost

V roce 2016 proběhla v naší organizaci pouze plánovaná kontrola plnění povinnosti v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pojistné). Závady nebyly zjištěny.

9. Veřejné zakázky

Nejvýznamnější veřejnou zakázkou v roce 2016 byla zakázka na výměnu 14 ks protipožárních dveří v hodnotě 913 tis. Kč (včetně DPH), která byla ukončena v září 2016.

Další významné veřejné zakázky přesahující hodnotu 100 tis. Kč a nepřesahující 250 tis. Kč (bez DPH)

- Zakázka na služby – vedení účetnictví
- Zakázka na stavební práce – napojení protipožárních dveří na EPS
- Zakázka na dodávky – vinylová podlaha na stanice A a D
- Zakázka na stavební práce – výmalba stanic F a C

10. Závěr

V letošním roce se výrazně projevila dopad transformace péče o ohrožené děti, v našem kraji přibývalo 36 pěstounů na přechodnou dobu, a negativní dopady nového Občanského zákoníku, který v praxi zvýšil právní ochranu všech zúčastněných, zvláště rodičů opouštějících své děti, který v konečném důsledku výrazně prodloužil dobu pobytu svěřených dětí v našem zařízení. V důsledku obou výše uvedených změn se výrazně změnila věková struktura dětí, ubylo dětí kojeneckého věku. Proto jsme mohli naplnit náš dlouhodobý cíl z roku 2012 a snížit počet dětí ve skupině na pět místo šesti.

Připravované legislativní změny o převodu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ze sociálně právní ochrany dětí do oblasti sociálních služeb nás povedou k budoucímu rozhodnutí o existenci této formy péče v naší organizaci.

S postupně se snižující počtem dětí jsme v letošním roce snížili počet skupin z 21 na 20 s tím, že v tomto trendu budeme dle měnící se situace pokračovat případně i v následujícím období.

Investičně připravujeme přeměnu zbývajících volných, dosud nezrekonstruovaných prostor v přízemí budovy na zázemí pro ambulantní služby pro rodiny a krátkodobé zacvičovací pobyty pro matky s dětmi v ohrožení.