

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2018



Kojenecké ústavy Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

Obsah

1. Základní údaje.....	3
2. Řízení lidských zdrojů	12
3. Hospodaření organizace	16
4. Investice	24
5. Finanční fondy.....	24
6. Sponzorské dary	25
7. Výrok nezávislého auditora	26
8. Kontrolní činnost	26
9. Veřejné zakázky.....	26
10. Závěr.....	27

1. Základní údaje

NÁZEV	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace
SÍDLO	Most, Husitská 1683/2
ZŘIZOVATEL	Ústecký kraj
IČO	008 30 577
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

HISTORIE

Za dobu své působnosti organizace prošla řadou organizačních změn. Jako právní subjekt byla organizace ustavena již v roce 1992 Okresním úřadem v Mostě pod názvem Dětský domov Most. Zřizovatelem je od roku 2003 Ústecký kraj a současně došlo i ke změně názvu organizace na Kojenecký ústav Most. V roce 2006 bylo rozhodnuto o sloučení Dětského domova Rumburk, Dětského domova a Kojeneckého ústavu v Teplicích s Kojeneckým ústavem v Mostě. Vznikla organizace, která byla centrálně řízena a zároveň se změnil i název vzniklého společenství na Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace. V tomto roce se pak následně ukončil i provoz Dětského domova Rumburk. V roce 2007 byl rozšířen předmět činnosti o provozování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V roce 2008 ukončila provoz část Kojeneckého ústavu Teplice, k úplnému uzavření došlo v roce 2010. V současné době je příspěvková organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje jediným zdravotnickým zařízením pro děti do tří let v kraji.

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Hlavním předmětem činnosti je

- Ošetřovatelská, 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. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
- odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům.

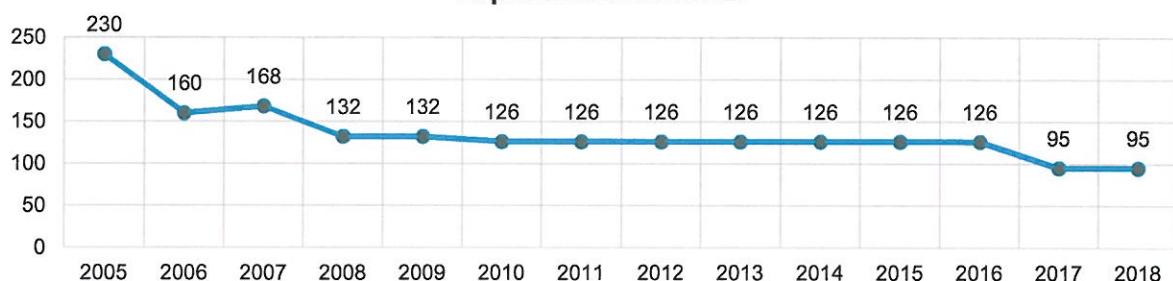
AKREDITACE

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

LŮŽKOVÝ FOND A OBSAŽENOST

K datu 1. 1. 2018 byla celková kapacita lůžkového fondu 95 lůžek. V průběhu roku 2018 byl počet přijímaných dětí minimální, proto k 31. 12. 2018 je kapacita lůžkového fondu oproti začátku roku beze změny. Zdravotní služby byly poskytovány v kojeneckém ústavu s kapacitou 75 lůžek a sociálně právní ochrana dětí byla poskytována v zařízení vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) s kapacitou 20 lůžek.

Kapacita lůžek k 31.12.



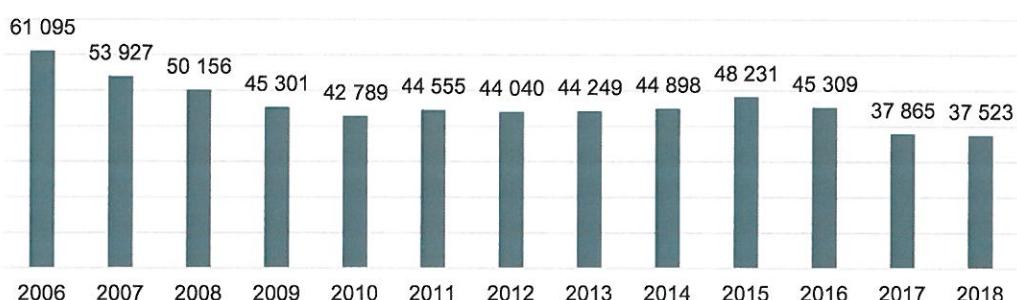
LÉČEBNĚ-PREVENTIVNÍ PÉČE

Ošetřovatelská, diagnostická, léčebně preventivní a výchovná péče je zajišťována zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí. Trvale zde pracují tři rehabilitační sestry, lékařka a psycholog. Odborná vyšetření dětí jsou uskutečňována přímo v našem zařízení docházejícími lékaři (ortoped, neuroložka) nebo jsou prováděna externími specialisty v příslušných zdravotnických zařízeních.

Nemocnost dětí se v roce 2018 výrazně nelišila od minulých let. Nevyskytla se zde žádná infekční nemoc. U občasných průjmových onemocnění se jednalo jen o běžná virová onemocnění.

V lednu a únoru byl zvýšený výskyt virů, hlavně zánětů horních cest dýchacích, méně často zánětů průdušek. V březnu se již zdravotní stav dětí zlepšoval. V letních měsících byla nemocnost výrazně nižší, od září do října se vyskytl větší počet virových onemocnění dýchacích cest. Děti absolvovaly v létě ozdravný pobyt u Máchova jezera v blízkosti Starých Splavů, který jim prospěl.

Počet ošetřovacích dnů



VÝCHOVNÁ PÉČE

Základním našim cílem je vytvářet pro děti stabilní prostředí, které jim nahradí v maximální možné míře rodinu. Chceme zajistit dětem pocit jistoty a důvěry k ošetrujícímu personálu, klidné domácí prostředí. Naší snahou je rozvíjet u dětí jejich osobnost pomocí běžných denních činností jako jsou např. návštěvy obchodů, pořádání oslav narozenin a svátků, návštěvy doma u zaměstnanců, seznamování dětí se zvířátky, jízdy tramvají a autobusem. Organizujeme pro ně výlety, návštěvy sportovních a kulturních akcí.

Pořádané akce pro děti

LEDEN

- návštěva divadla Rozmanitostí v Mostě
- návštěva Docela velkého Divadla v Litvínově

ÚNOR

- jízdy dětí autobusem
- návštěvy Divadla Rozmanitostí v Mostě
- návštěva Docela velkého Divadla v Litvínově

BŘEZEN

- akce plavání Aquadrom Most
- akce ZOH 2017
- návštěvy Divadla Rozmanitostí v Mostě
- karneval, zpívání s Václavem

DUBEN

- velikonoční hodování, výroba velikonočních vajíček
- návštěvy Divadla Rozmanitostí v Mostě
- táborák a opékání buřtů na zahradě
- akce Čarodějnici
- návštěva cirkusu
- výlet na farmu

KVĚTEN

- charitativní běh v Ústí nad Labem
- výlet na farmu
- návštěvy Divadla Rozmanitostí v Mostě

ČERVEN

- oslava dne dětí na zahradě
- 22. 6. - 1. 7. 2018 ozdravný pobyt Poslův Mlýn
- návštěvy Divadla Rozmanitostí v Mostě
- výlet do lesoparku Chomutov
- oslava narozenin dětí na zahradě

ČERVENEC

- letní karneval na zahradě
- výlet Jungle aréna v Mostě

SRPEN

- výlet do Selského dvora v Braňanech
- návštěva cukrárny v Mostě
- návštěva Pizzerie v Mostě

ZÁŘÍ

- návštěvy Divadla Rozmanitostí v Mostě
- výlet do Lesoparku v Chomutově (v rámci Dobrovolnického dne Magistrátu města Most)
- výlet do Selského dvora v Braňanech – v rámci Dobrovolnického dne United Energy, a.s.
- oslava narozenin dětí v dětském centru Bertík v Mostě
- akce „Podzimní výlov třeboňských kaprů“

ŘÍJEN

- návštěva cirkusu v Mostě
- pouštění draků „Drakiáda“
- návštěvy Divadla Rozmanitostí v Mostě
- táborák a opékání buřtů na zahradě

LISTOPAD

- akce „Halloween“, rej strašidel
- výlet Jungle aréna v Mostě
- návštěvy Divadla Rozmanitostí v Mostě

PROSINEC

- mikulášská besídka s pedagogickou školou
- mikulášská besídka se zdravotní školou
- návštěvy divadla Rozmanitostí v Mostě
- divadelní představení „Výlet“ na půdě zařízení KÚÚK, pořádané Divadlem Rozmanitostí v Mostě
- Silvestrovský karneval



SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Přijaté děti v roce 2018 do režimu ústavní výchovy

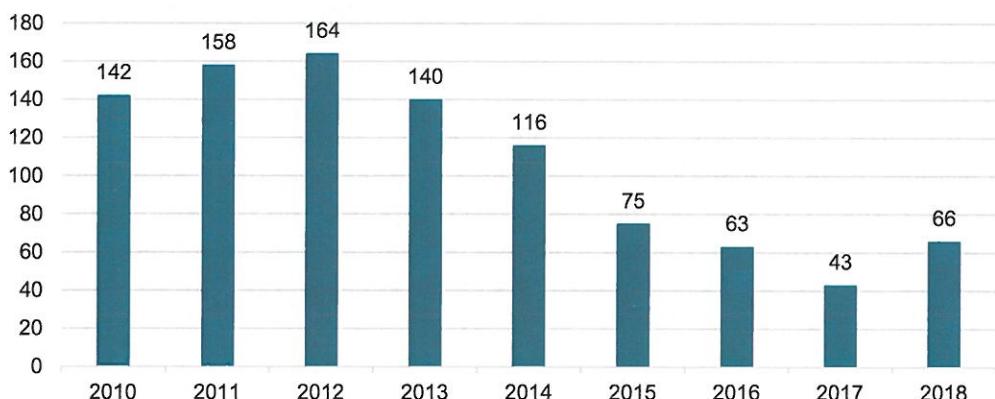
Důvody přijetí dětí	Počet dětí
se souhlasem rodičů	0
na základě předběžného opatření (vč. dětí přeložených ze ZDVOP)	53
nařízení ústavní výchovy (vč. dětí přeložených ze ZDVOP)	13
CELKEM	66

Z toho ZDVOP

Důvody přijetí dětí	Počet dětí
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností a se souhlasem rodičů	6
na základě dohody s rodiči (s důvodností OSPOD)	6
na základě předběžného opatření	6
CELKEM	18

Oproti roku 2017 došlo k nárůstu počtu přijatých dětí. Do kojeneckého ústavu (tj. do části pro výkon ústavní výchovy) bylo **nově přijato 55 dětí** a 11 dětí bylo do ústavního režimu přeloženo ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“). Do ZDVOP bylo v roce 2018 **přijato 18 dětí**. Kojenecké ústavy poskytují péči rovněž dětem vyžadující zvýšenou zdravotní péči. V roce 2018 jsme přijali 5 dětí s vážným kombinovaným handicapem a k 31. 12. 2018 jsme evidovali 11 dětí se závažnějším postižením (kombinovaná postižení, genetické vady, smyslová či tělesná postižení apod.).

Počty přijatých dětí do režimu ústavní výchovy



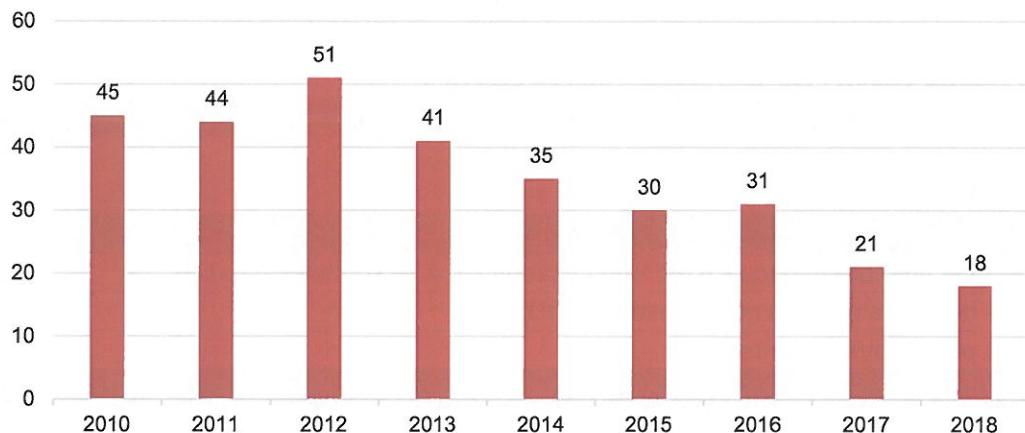
Stejně jako v předchozích letech přicházely do našeho zařízení děti, jejichž matky prokazatelně nadužívaly návykové látky (především stimulační látky – pervitin, tlumivé látky – heroin, tzv. lehčí drogy – marihuana a alkohol). V roce 2018 bylo nadužívání prokázáno u 30 % nově přijatých dětí.

Na základě rozhodnutí soudu o vydání předběžného opatření bylo přijato 81 % dětí. Z toho 69 % dětí z důvodu opuštění dítěte již v porodnici či nezájmu rodičů o dítě pečovat.

Orgány sociálně-právní ochrany i nadále využívají formy pobytu ve ZDVOP na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností s následným zajištěním souhlasu rodičů či podáním návrhu na vydání předběžného opatření. V roce 2018 byla do ZDVOP na základě této žádosti přijata třetina dětí. Druhá třetina dětí byla přijata na základě dohody s rodiči (s důvodností OSPOD) a třetí třetina na základě rozhodnutí soudu. Do režimu výkonu ústavní výchovy bylo ze ZDVOP přeloženo 11 dětí (nařízena ústavní výchova či vydáno předběžné

opatření). V případě 1 dítěte došlo k opakovánímu přijetí do ZDVOP, kdy matka opět selhala v péči.

Počty přijatých dětí ZDVOP



Propuštěné děti

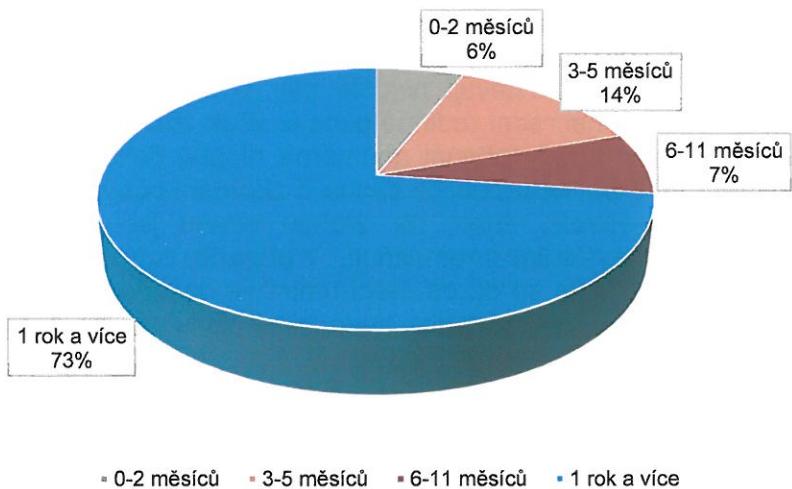
V roce 2018 bylo z našeho zařízení trvale propuštěno celkem 80 dětí, 2 děti se závažným kombinovaným postižením zemřely.

Ze ZDVOP bylo propuštěno 25 dětí, z nichž 11 bylo přeloženo do části pro výkon ústavní výchovy. Trvale bylo propuštěno 14 dětí, z toho 13 dětí bylo propuštěno zpět do vlastní rodiny či do péče osoby dítěti příbuzné a 1 dítě bylo přeloženo do jiného zařízení pro výkon ústavní výchovy.

Z kojeneckého ústavu bylo propuštěno 66 dětí a 2 děti zemřely. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu dětí umístěných do náhradní rodinné péče formou osvojení. Z celkového počtu dětí propuštěných z kojeneckého ústavu bylo do péče budoucích osvojitelů předáno 30 dětí (tj. 45 %). Z tohoto 24 dětí pro nezájem rodičů a pouze u 6 dětí byl v roce 2018 rodiči podepsán souhlas s osvojením. Poprvé bylo více dětí předáno do péče budoucích osvojitelů ze zahraničí (60 %) než do péče žadatelů z České republiky (40 %). Do péče budoucích pěstounů či třetí osoby bylo předáno 10 dětí (tj. 15 %). Z toho 3 děti byly předány do pěstounské péče na přechodnou dobu. Do vlastní rodiny se vrátilo 5 dětí. Do dětského domova pro děti starší tří let bylo přeloženo 7 dětí, 5 dětí bylo přeloženo do domova sociálních služeb a 9 dětí bylo přeloženo do jiných dětských center.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	Celkem	Délka pobytu propuštěných dětí v KÚÚK-2018			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	5	2	1	0	2
Do osvojení	30	0	4	1	25
Do jiné formy náhradní rod. péče	10	2	3	2	3
Do dětského domova	7	0	1	0	6
Do domova pro osoby s postižením	5	0	0	0	5
Jinam	9	0	0	2	7
Celkem	66	4	9	5	48

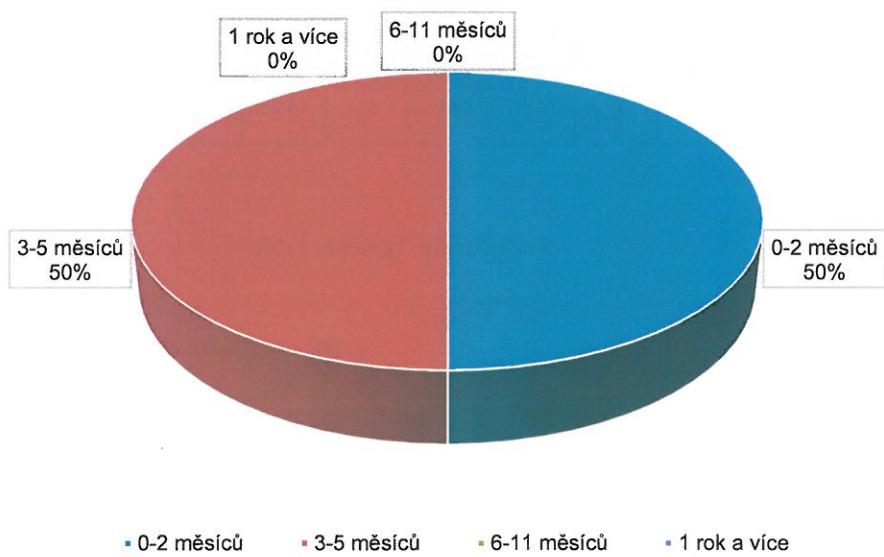
Délka pobytu propuštěných dětí KÚÚK - 2018



■ 0-2 měsíců ■ 3-5 měsíců ■ 6-11 měsíců ■ 1 rok a více

ZDVOP	Celkem	Délka pobytu propuštěných dětí v ZDVOP - 2018			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	9	4	5	0	0
Do osvojení	0	0	0	0	0
Do jiné formy náhradní rod. péče	4	3	1	0	0
Do dětského domova	0	0	0	0	0
Do domova pro osoby s postižením	0	0	0	0	0
Jinam	1	0	1	0	0
CELKEM	14	7	7	0	0

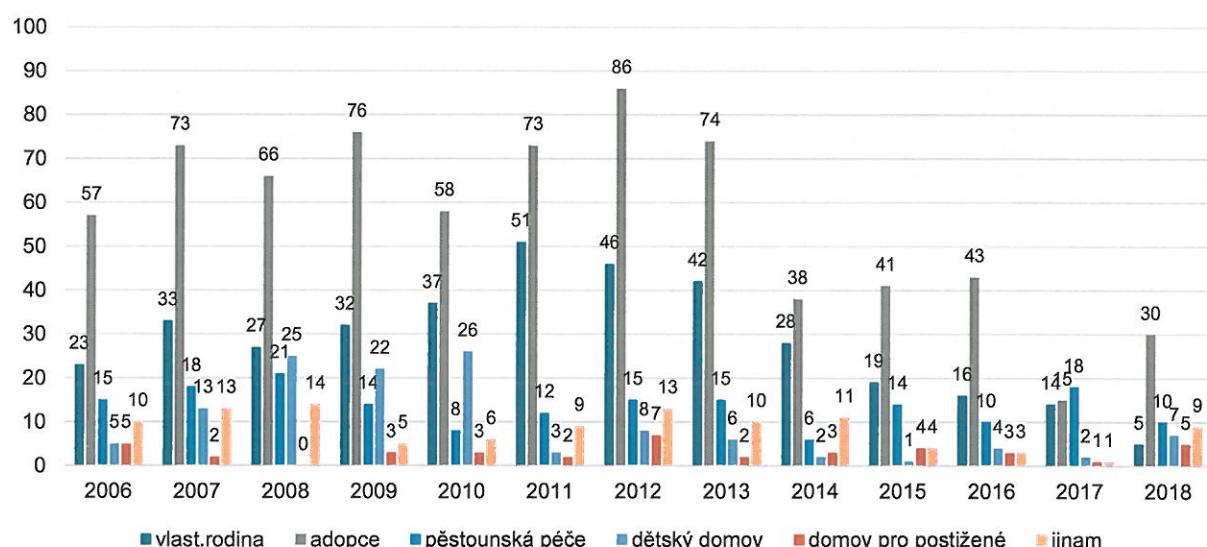
Délka pobytu propuštěných dětí ZDVOP - 2018



■ 0-2 měsíců ■ 3-5 měsíců ■ 6-11 měsíců ■ 1 rok a více

V roce 2018 jsme bohužel opět zaznamenali prodlužování délky pobytu dětí. Až 72 % z dětí, které byly v tomto roce propuštěny z kojeneckého ústavu, pobývala v zařízení více než 1 rok. Prostřednictvím těchto dat dochází k názorné prezentaci dopadu legislativních změn, kdy především nastavení občanského zákoníku vede k prodlužování pobytu dětí. Stejně jako v předchozích letech 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. V případě, kdy není podepsán souhlas s osvojením dítěte rodičem 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.

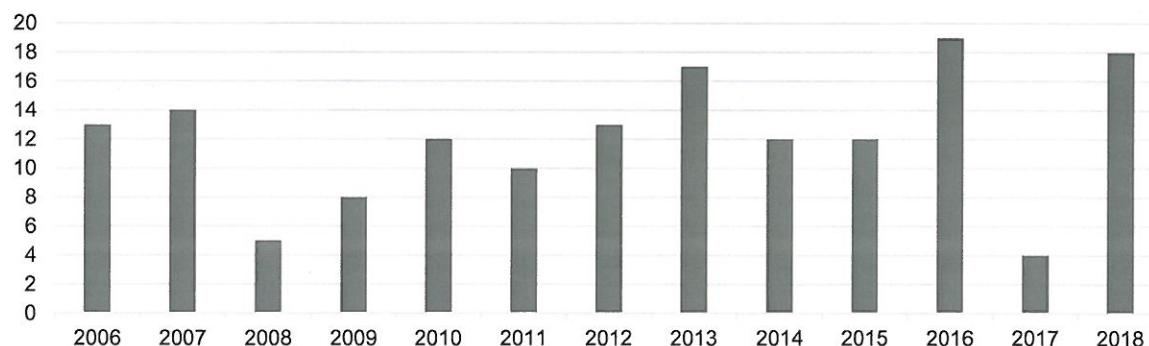
Propuštěné děti dle umístění



Mezinárodní osvojení

rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
počet dětí	13	14	5	8	12	10	13	17	12	12	19	4	18

Mezinárodní osvojení dětí



Z třiceti dětí, které byly umístěny do náhradní rodinné péče formou osvojení, bylo 18 dětí svěřeno do péče budoucích osvojitelů ze zahraničí. Poprvé tak došlo k umístění vyššího počtu dětí do zahraničí než do České republiky. Realizace mezinárodního osvojení je v kompetenci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně, který dětem, o něž není mezi českými osvojiteli zájem, vyhledává náhradní rodiny v zahraničí. V roce 2018 se podařilo najít náhradní rodiny ve Švédsku (5), ve Španělsku (4), v Dánsku a na Faerských ostrovech (4), v Německu (3), v Lichtenštejnsku (1) a na Islandu (1).

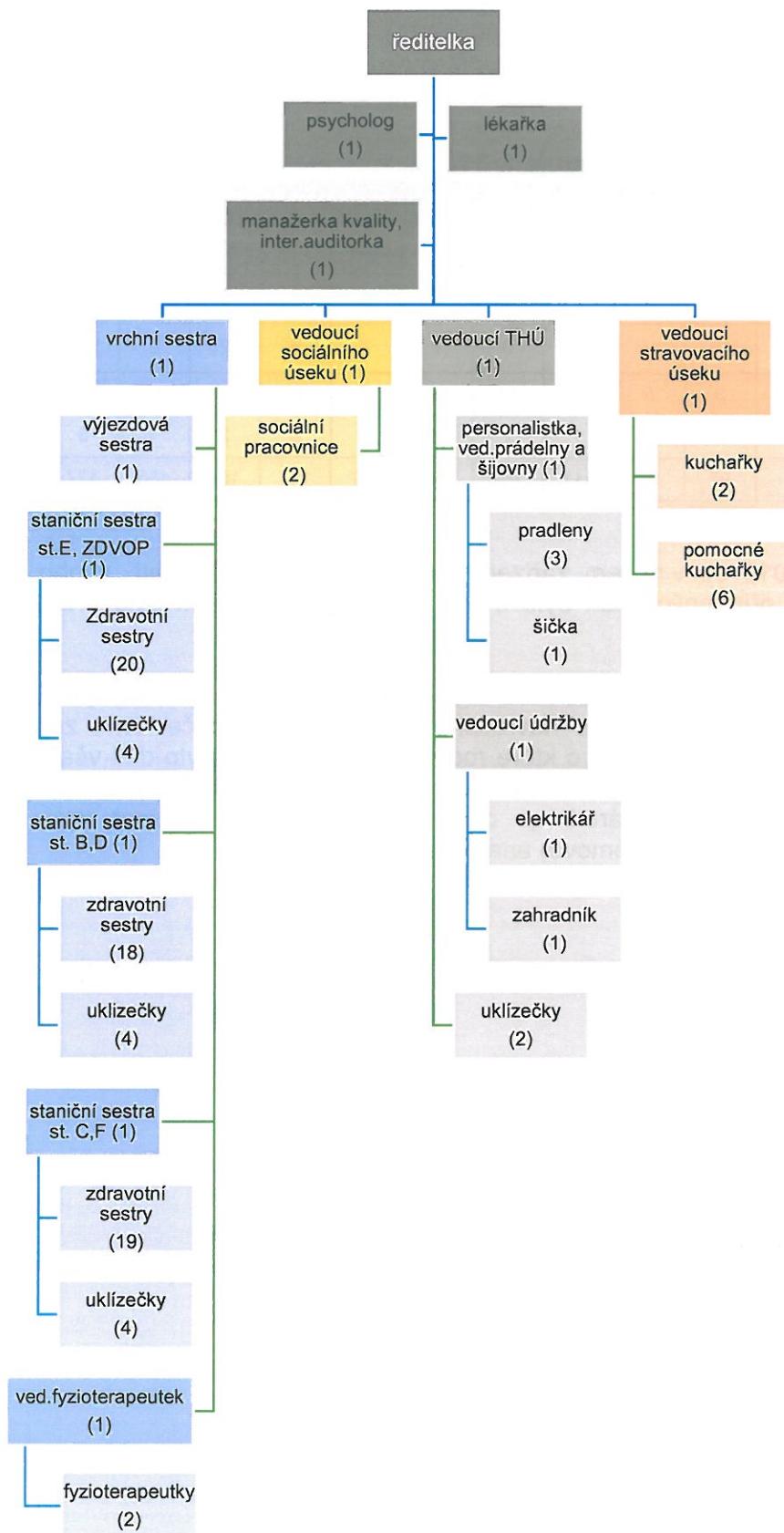
Počet umístěných dětí - údaje k 31. 12.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ceské státní občanství	93	88	109	98	119	123	114	104	134	126	107	101	88
Jiné státní občanství	4	5	2	4	2	4	3	5	2	1	3	1	2
Nad věkovou hranicí ústavu	19	14	10	6	7	7	6	2	0	7	19	31	14
Handicapované	9	5	7	14	10	15	10	10	10	13	11	11	11
Týrané	6	2	1	2	2	5	6	2	1	3	4	2	0
Stav dětí	97	93	111	102	121	127	117	109	136	127	110	102	90

K 31. 12. 2018 se v našem zařízení nacházelo celkem 90 dětí, z toho 2 děti pobývaly v ZDVOP. Z přítomných dětí bylo 44 % dětí, u jejichž matek bylo prokázáno nadužívání návykových látek.

Pobyt dětí v zařízení se v důsledku legislativního nastavení prodlužuje. Rodiny, které mají snahu a opravdový zájem o navrácení dítěte do jejich péče, toho zpravidla dosáhnou. V zařízení tak zůstávají děti, o které rodina nemá zájem. O tyto děti však často není zájem ani mezi českými žadateli o náhradní rodinnou péči. Jedinou šancí tak pro řadu z nich zůstává realizace mezinárodního osvojení, kde lze zaznamenat vyšší míru tolerance žadatelů vůči (často problémové) anamnéze dětí.

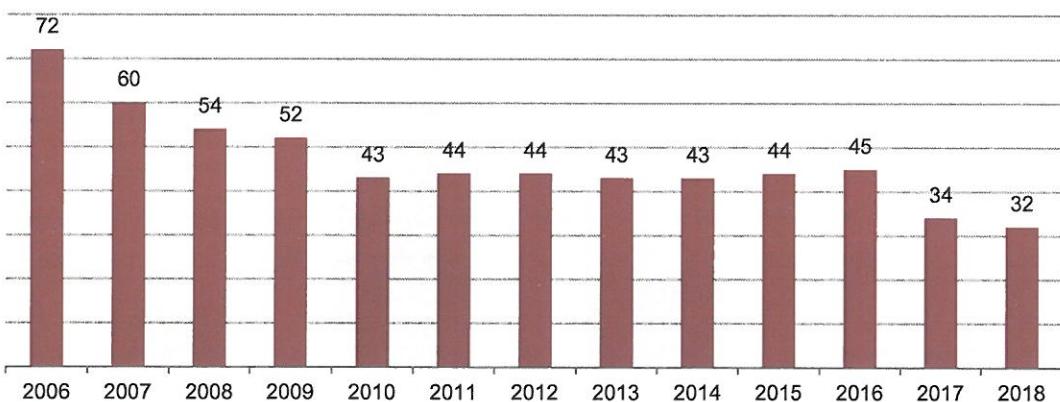
2. Řízení lidských zdrojů



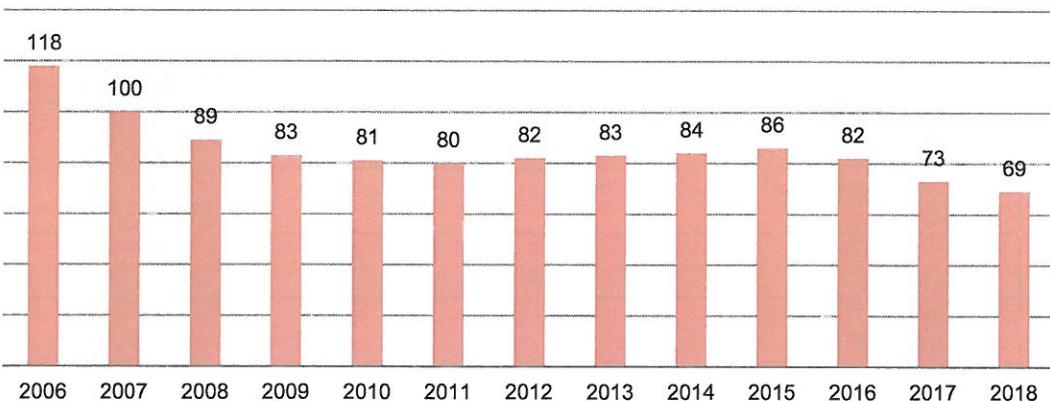
Vývoj počtu zaměstnanců

Kapacita kojeneckého ústavu byla z důvodu poklesu celkového počtu zaměstnanců snížena ze 107 k 31. 12. 2017 na 101 zaměstnanců k 31. 12. 2018, tj. o 6 %. Z uvedených grafů vyplývá, že ke snížení došlo jak u zaměstnanců provozních, tak i zdravotních.

Evidenční stavy k 31.12. provozních zaměstnanců



Evidenční stavy zdravotních zaměstnanců k 31.12.



Kvalifikace a další vzdělávání zaměstnanců

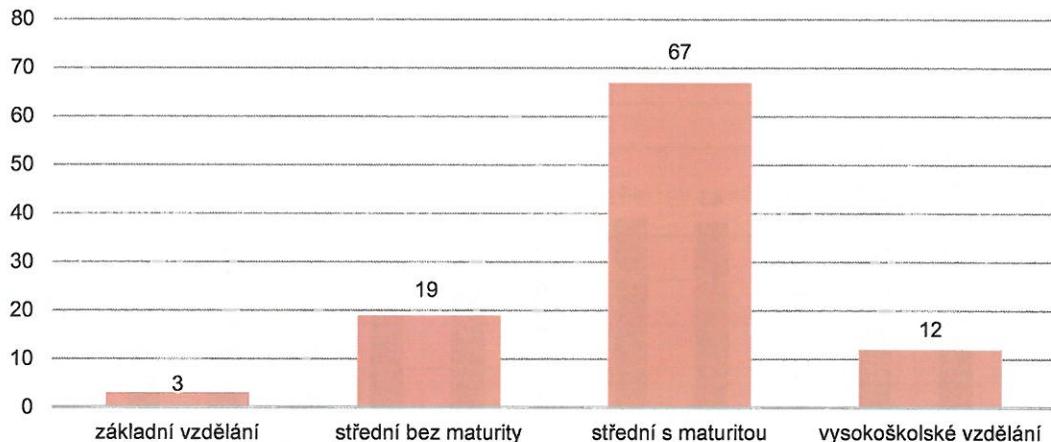
Kvalifikace zaměstnanců vykonávající léčebně preventivní péči pro děti do 3 let věku je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, což znamená, že ji mohou vykonávat pouze zdravotničtí pracovníci. V případě poskytování sociálně-právní ochrany dětem vyžadující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

Kvalifikační struktura zaměstnanců je tvořena ze 79 % zaměstnanci se středoškolským vzděláním s maturitou a s vysokoškolským vzděláním. Zaměstnanci se základním vzděláním se podílejí na kvalifikační struktuře pouze ve výši 3 %.

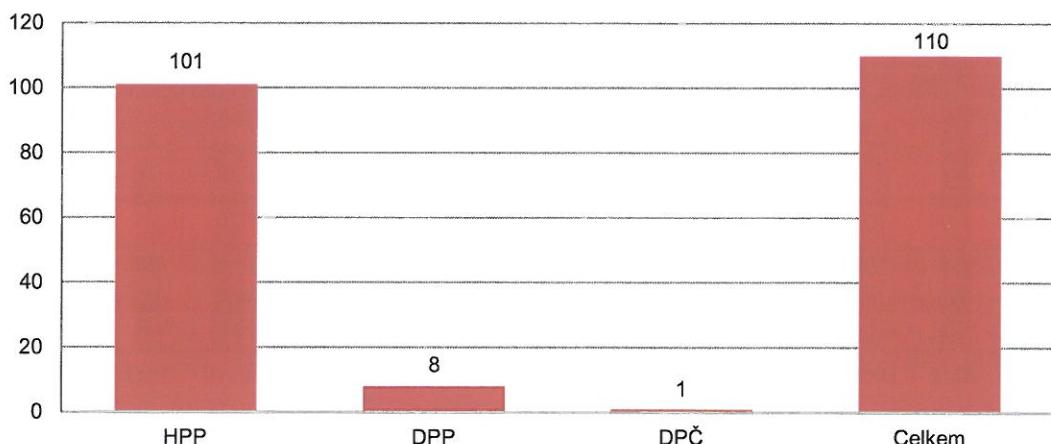
V roce 2018 bylo realizováno průběžné vzdělávání zaměstnanců formou účasti na kurzech a seminářích. Individuálně se zdravotní pracovníci školili na seminářích v oblasti

fyzioterapeutických služeb, provozní pracovníci v oblasti účetních, personálních a mzdových službách. Kojenecký ústav jako každý rok proškoluje zaměstnance v otázkách BOZP, prevence rizikového chování a k tzv. referentským řidičským průkazům.

Kvalifikační struktura zaměstnanců k 31.12.2018



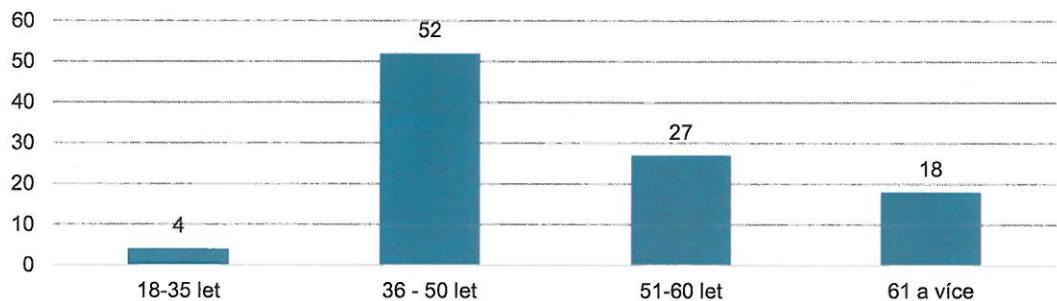
Druhy pracovních poměrů k 31.12.2018



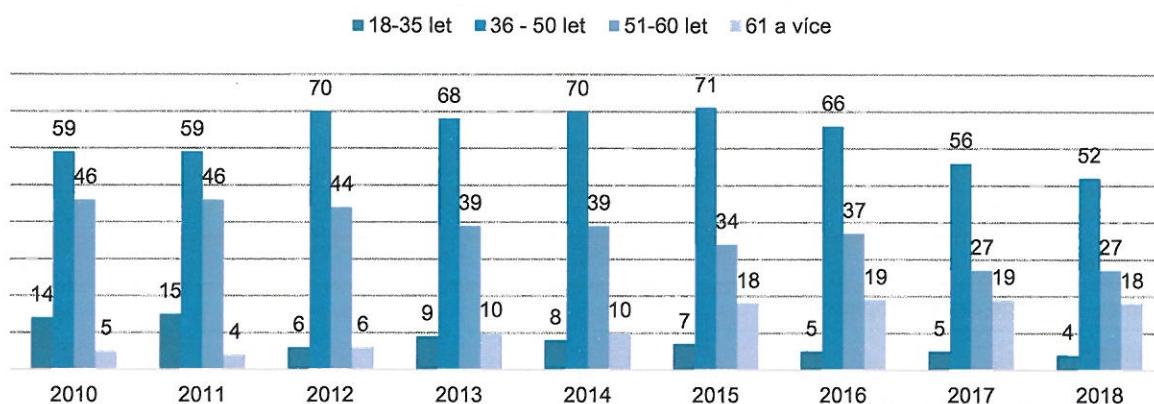
Věková struktura zaměstnanců

Proti předchozímu roku 2017 se nijak výrazně podíl jednotlivých věkových skupin zaměstnanců nezměnil. Podíl zaměstnanců ve věku 36 až 50 let, zůstává na 52%, podíl zaměstnanců do 35 let se o 1% snížil stejně jako podíl zaměstnanců věkové kategorie 51 – 60 let. Počet zaměstnanců starších 61 let tvoří stejně jako v roce 2017 18% podíl celkového počtu.

Věková struktura zaměstnanců k 31.12.2018



Vývoj věkové struktury zaměstnanců



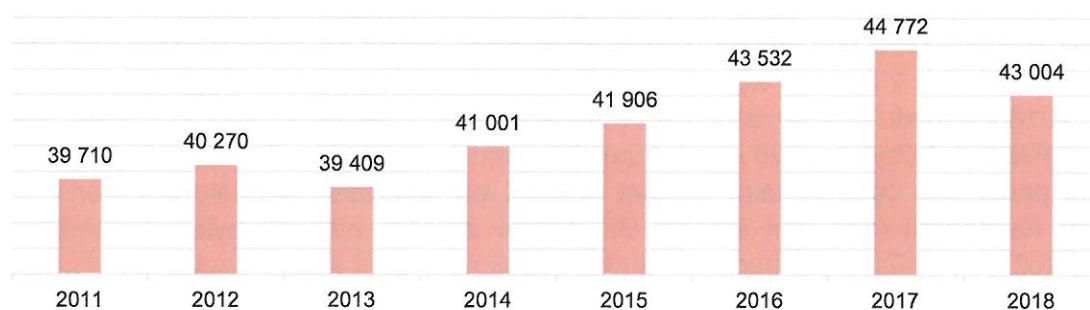
Rada Ústeckého kraje schválila dle usnesení č.025/28R/2017 objem prostředků na platy v absolutní výši 43 492 tis. Kč. Vyčerpána byla částka ve výši 43 004 tis. Kč. Úspora nákladů byla způsobena snížením počtu zaměstnanců v průběhu roku a využitím čerpání dotace MPSV na ZDVOP ve výši 281 tis. Kč.

(uvezeno v tis. Kč)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
průměrný přepočtený stav zaměstnanců	122	124	126	125	127	126	128	114	101
průměrný plat* (uvezeno v Kč)	26 346	26 340	26 633	26 141	26 816	27 637	28 321	32 645	35 390
mzdové náklady** bez ost. os. výdajů	38 576	39 710	40 270	39 409	41 001	41 906	43 532	44 772	43 004

* průměrný plat (bez odměn k životnímu jubileu, při odchodu do starobního důchodu, bez náhrad mezd za dočasné pracovní neschopnost a odstupného

** od roku 2015 mzd + jubilejný odměny bez odstupného

Mzdové náklady bez ost. osobních výdajů (uvezeno v tis. Kč)



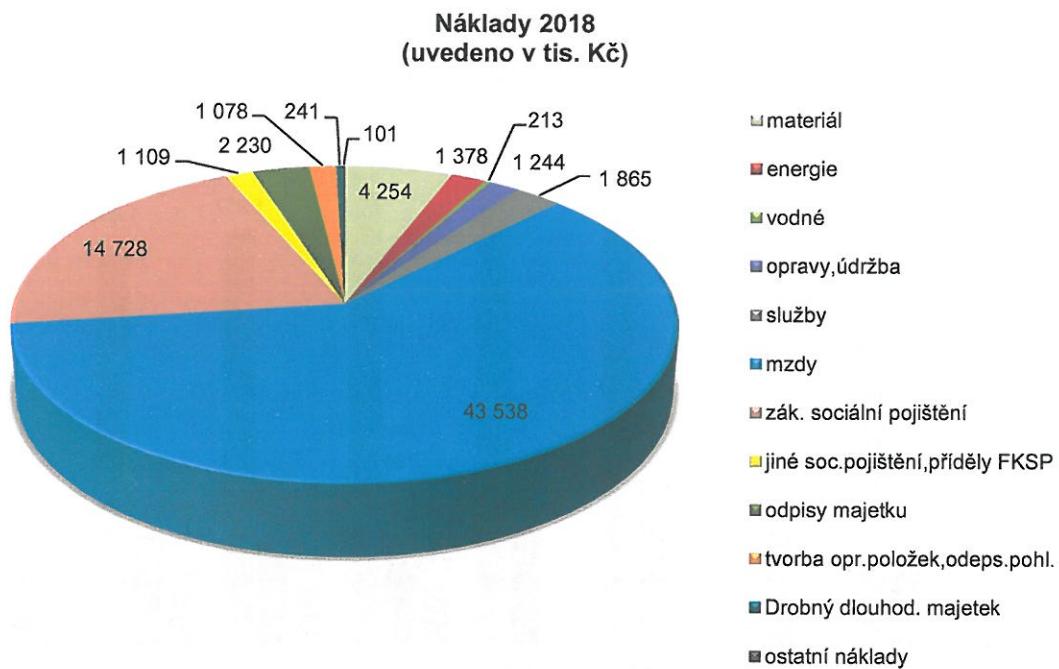
3. Hospodaření organizace

Název položky	účet	Uvedeno v tis. Kč
Náklady celkem		71 999
Spotřeba materiálu	501	4 254
Spotřeba energií (plyn, el. energie)	502	1 378
Vodné	503	213
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0
Opravy a údržba	511	1 244
Cestovné	512	19
Náklady na reprezentaci	513	9
Ostatní služby	518	1 865
Mzdové náklady	521	43 538
Zákonné sociální pojištění	524	14 728
Jiné sociální pojištění	525	182
Zákonné sociální náklady	527	927
Daň silniční, Jiné daně a poplatky	531,538	10
Manka a škody	547	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 230
Tvorba a zaúčtování opravných položek	556	-1 152
Náklady z odepsaných pohledávek	557	2 143
Náklady z dr. dlouhodobého majetku	558	241
Ostatní náklady z činnosti	549	170
Výnosy celkem		71 999
Výnosy z prodeje služeb	602	366
Výnosy z pronájmu	603	39
Výnosy z prodeje materiálu	644	2
Čerpání fondů	648	887
Ostatní výnosy z činnosti	649	1 193
Výnosy vybraných místních vl. institucí z transferů	672	69 512
Výsledek hospodaření		0

Charakteristika nákladů

Skladba nákladů proti předchozím rokům se nemění. Došlo ke snížení celkových nákladů oproti roku 2017 o 2 834 tis. Kč, a to především v oblasti osobních výdajů, přestože došlo v roce 2018 k nárůstu průměrného platu (nařízení vlády č. 341/2017 Sb.). Důvodem poklesu těchto nákladů byl úbytek stavu zaměstnanců ve vazbě na menší počet umístěných dětí.

Snížení počtu dětí ovlivnilo také čerpání nákladů na spotřebu materiálu a v menší míře i nákladů na energii (uzavření stanice B). Jediné zvýšení nákladů bylo zaznamenáno u služeb, což bylo způsobeno neočekávanými výdaji na právní služby související s přípravou zajištění ochrany osobních údajů.



Největší podíl nákladů v roce 2018 tvořily náklady na energie, materiálové náklady na potraviny, pleny a čisticí prostředky.

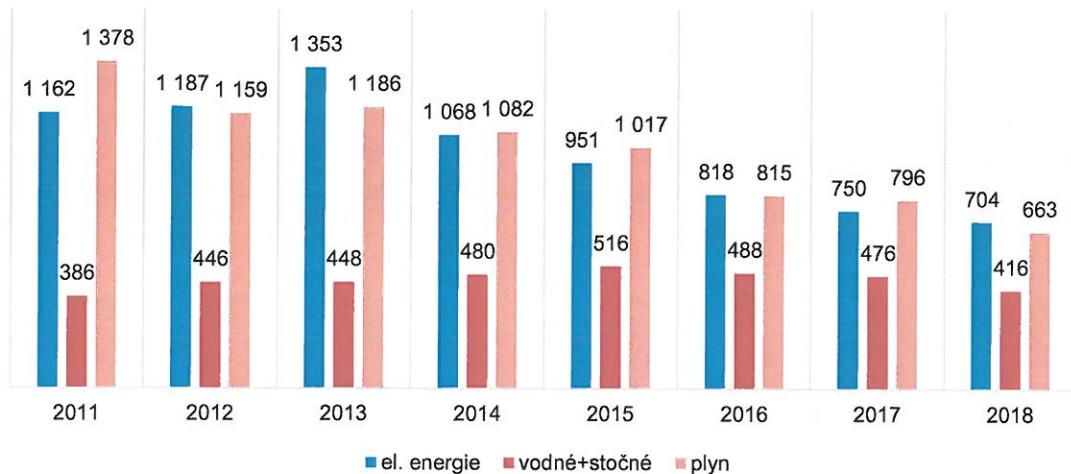
Elektrická energie (uvedeno v kWh)

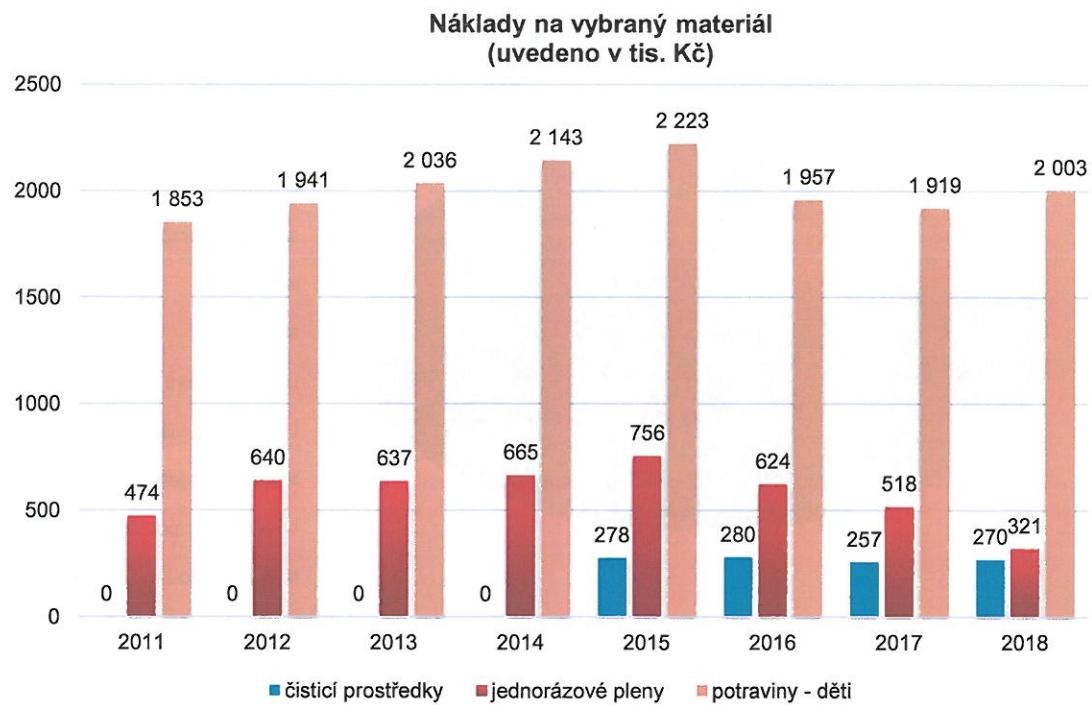
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
kWh	344 189	351 420	371 265	367 402	340 035	315 091	248 597	248 203
tis. Kč	1 162	1 187	1 353	1 068	951	818	750	704

Plyn (uvedeno v m³)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
m³	99 654	100 100	99 384	89 458	80 413	79 347	75 714	69 781
tis. Kč	1 378	1 159	1 186	1 082	1 017	815	796	663

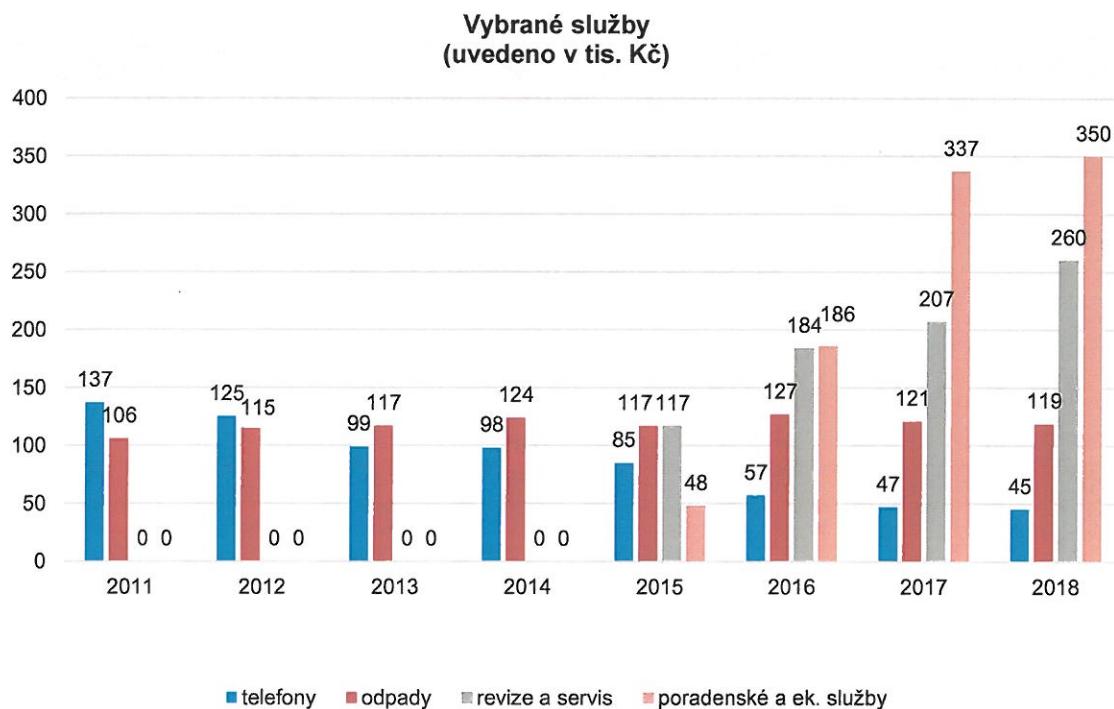
Výdaje na energie (uvedeno v tis. Kč)





Pozn. Čisticí prostředky sledovány od roku 2014.

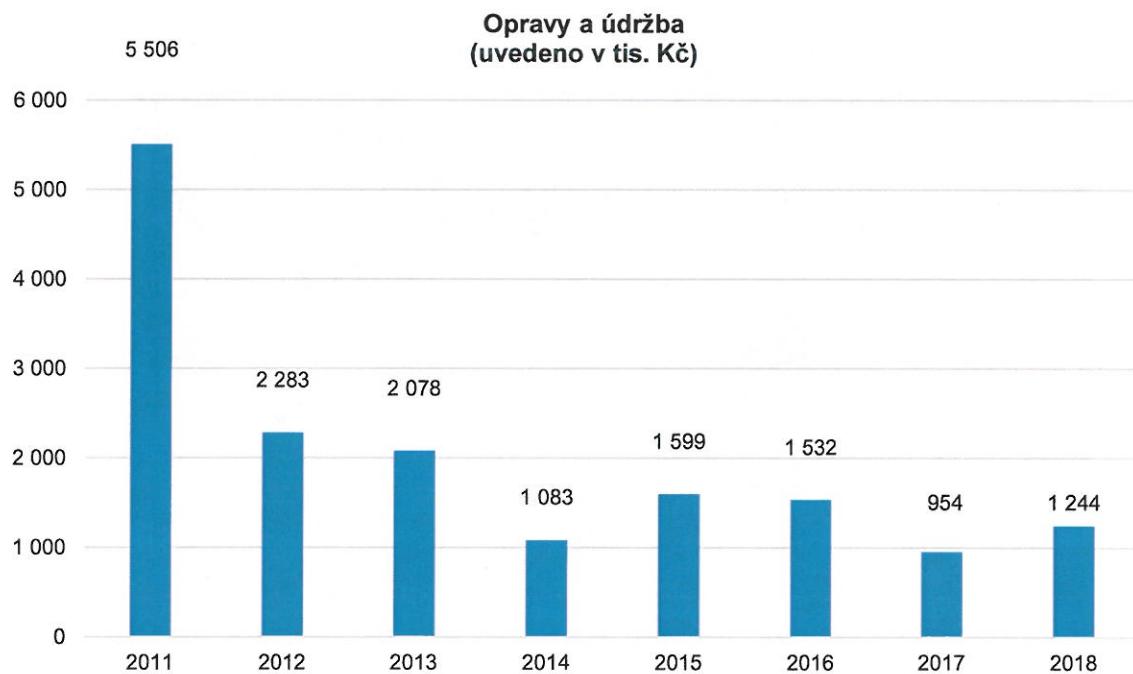
Mezi významné náklady na služby patřily ekonomické a poradenské činnosti, které byly způsobené neočekávanými výdaji na právnické služby spojené s přípravou na zajištění ochrany osobních údajů umístěných dětí a zaměstnanců. Velký podíl z celkových nákladů tvoří náklady na údržbu provozních zařízení, budovy, likvidace odpadů a telekomunikační služby.



Pozn. Revize a servis a poradenské a ekonomické služby sledovány od roku 2015.

Opravy a udržování v roce 2018 (v tis. Kč)

Stavební	1 062
• havarijní oprava odpadu – strav.úsek	19
• oprava vodoinstalace st.B,D	21
• havarijní oprava odpadů st.E, soc.úsek	26
• výměna termoventilů st.C,F	81
• oprava topení st.C,F	2
• výměna topení v archivu soc.úsek	17
• oprava dešťových svodů	13
• oprava budovy trafostanice	870
• výměna dveří zasedací místnost	13
Ostatní opravy a údržba	182
• dopravní prostředky	46
• zdravotní technika	9
• inventář	36
• prádelna	38
• kuchyň	16
• ostatní	37



*V roce 2011 byly provedeny rozsáhlé opravy stanice B,D,E.

Budova trafostanice před opravou

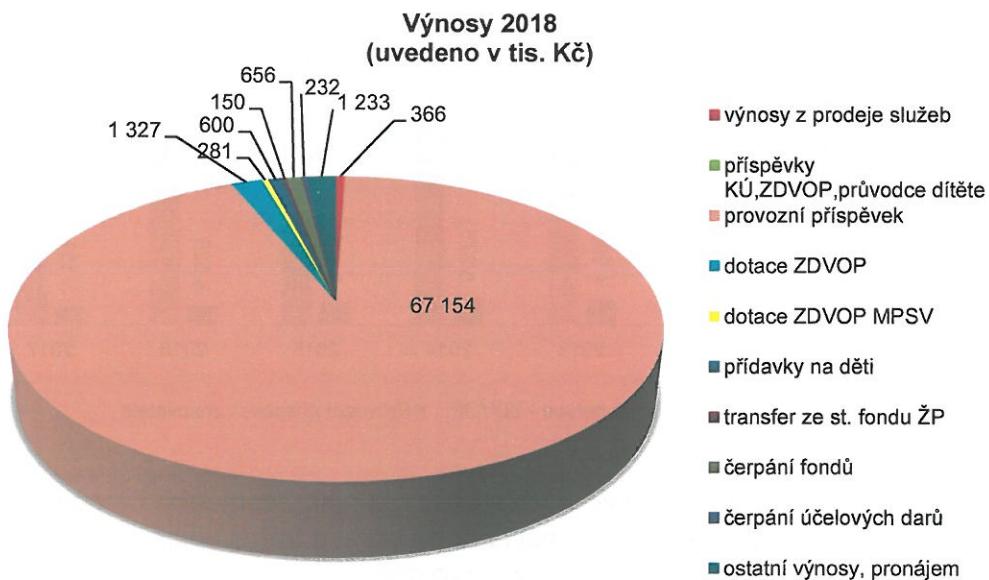


Budova trafostanice po opravě

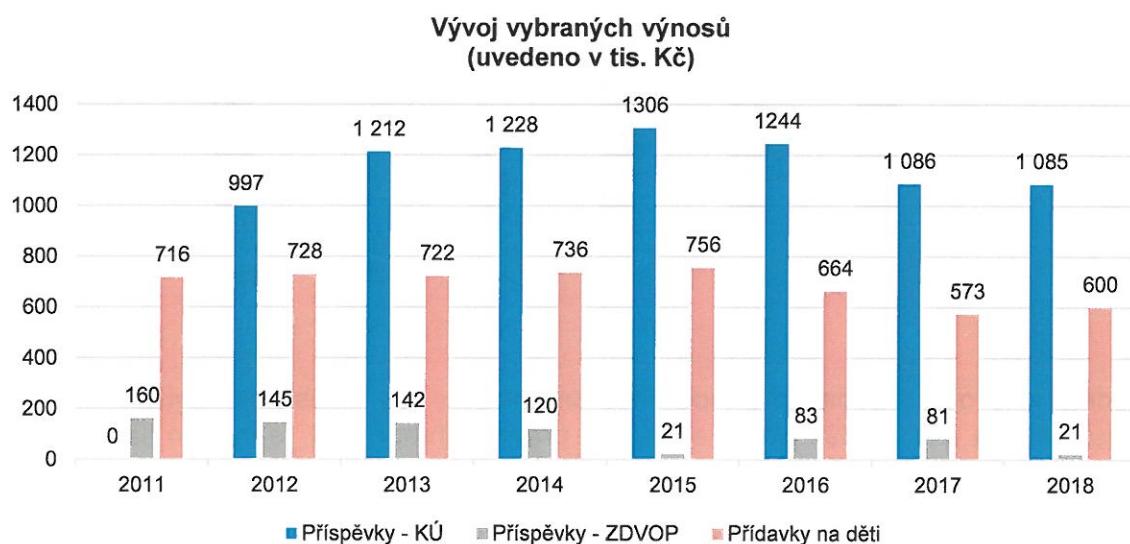


Charakteristika výnosů

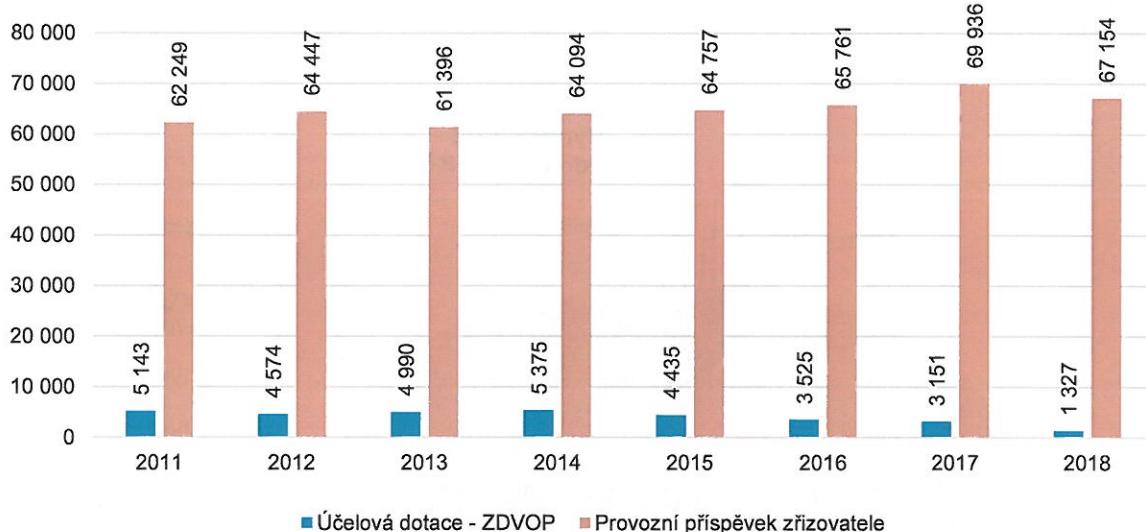
Skladba výnosů se proti předchozím rokům nemění. Došlo ke snížení celkových výnosů oproti roku 2017 o 2 834 tis. Kč.



Největším zdrojem příjmů jako každým rokem je příspěvek zřizovatele, tvoří až 93% podíl. Dotace na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc tvoří 2 % podíl. V roce 2018 byla čerpána neinvestiční dotace pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc financovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (rozhodnutí č.j.MPSV-2018/243711-231/8) ve výši 281 tis. Kč.

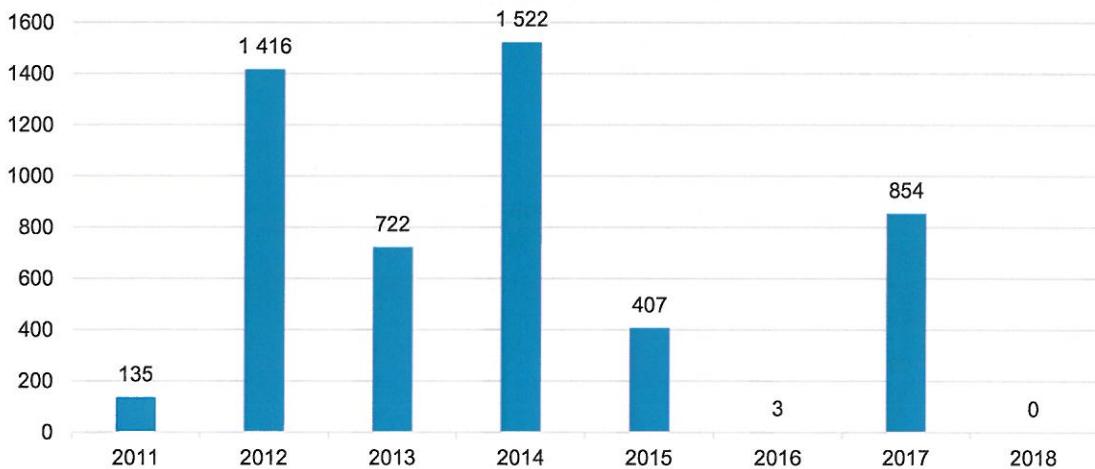


**Účelová dotace - ZDVOP, provozní příspěvek zřizovatele
(uvedeno v tis. Kč)**



Hospodářský výsledek **0 Kč** byl dosažen plánovaným zapojením čerpání rezervního fondu ve výši 887 tis.Kč na finanční krytí nákladů na opravu trafostanice, na opravu vodoinstalace a kanalizace, na ozdravné pobytu a pleny pro děti.

**Výsledky hospodaření
(uvedeno v tis. Kč)**



Vzhledem k vývoji hospodaření příspěvkové organizace, kdy v důsledku legislativní změny v oblasti zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, je vyvýjen tlak ze strany MPSV ohledně upřednostňování umístnění dětí do pěstounské péče, počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu klesají a v závislosti na této skutečnosti, nadále klesají příspěvkové organizaci výnosy ze ZDVOP.

Rozvaha ke dni 31. 12. 2018

Název položky	Synt. účet	tis.Kč
Aktiva celkem		64 830
Dlouhodobý nehmotný majetek	018	0
Pozemky	031	280
Kulturní předměty	032	14
Stavby	021	51 484
Samostatné movité věcí a soubory	022	1 430
Drobný dlouhodobý majetek	028	0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	79
Dlouhodobé pohledávky	465	0
Zásoby	112	314
Odběratelé	311	112
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 448
Pohledávky za zaměstnanci	335	9
Pohledávky za úřady práce	346	44
Náklady příštích období	381	78
Dohadné účty aktivní	388	63
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1
Běžný účet	241	8 429
Běžný účet FKSP	243	996
Ceniny	263	1
Pokladna	261	41
Pasiva celkem		64 830
Jmění	401	49 241
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 052
Oceňovací rozdíly při prv. použití metody	406	-398
Fondy	411-416	6 964
Výsledek hospodaření		0
Dodavatelé	321	279
Krátkodobé přijaté zálohy	324	0
Zaměstnanci	331	2 592
Sociální zabezpečení	336	1 085
Zdravotní pojištění	337	465
Ostatní daně, poplatky	342	442
Závazky k vybraným ústř. vládním institucím	349	0
Výnosy příštích období	384	2
Dohadné účty pasivní	389	46
Ostatní krátkodobé závazky	378	60

Problematickou položkou jsou pohledávky za rodiči umístěných dětí, které k 31. 12. 2018 dosáhly výše 5 019 tis. Kč (z toho pohledávky za příspěvkem KÚ ve výši 4 716 tis. Kč, ZDVOP – 303 tis. Kč) Příspěvky na péči a provoz ZDVOP se předepisují dle §42f zákona č. 359/1999 Sb. Zaopatřovací příspěvek za dítě umístěné v KÚ se provádí dle §43-44 zákona č. 372/2011 Sb. Tyto pohledávky jsou problematicky vymahatelné a do lhůty splatnosti jsou pouze v hodnotě 80 tis. Kč, po splatnosti nad 360 dnů jsou dokonce ve výši 4 939 tis. Kč.

Samostatné movité věci a soubory jsou z velké části již odepsané, jejich zůstatková cena tvoří pouze necelých 10% pořizovací ceny. V následujících letech předpokládáme zvýšené investice týkající se rekonstrukce a modernizace výtahů a prádelenského zařízení.

4. Investice

V roce 2018 byly realizovány tyto investiční nákupy:

Název investice	Zdroje financování	
	Ústecký kraj	Vlastní zdroje - IF
Klimatizace do mléčné kuchyně		115
Zahradní traktor		86
Pračka		182
Myčka		105
TZ přístavba garáže (projekt)		8

Na rok 2019 je plánována velká investiční akce – výměna 2 ks výtahů v sídle společnosti ve výši cca 2 800 tis. Kč.

5. Finanční fondy

FOND ODMĚN

(uvedeno v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2018	253
Tvorba	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2018	253

INVESTIČNÍ FOND

(uvedeno v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2018	1 41
Celkem tvorba	3 220
Čerpání	496
Ovod zřizovateli	1 783
Stav k 31. 12. 2017	941

FOND REZERVNÍ

(uvedeno v tis. Kč)

Vlastní zdroje - HV		Sponzorské dary	
Stav k 1. 1. 2018	2 505	Stav k 1. 1. 2018	2 057
Příděl - HV	854	Zdroje -sponzorské dary	175
Čerpání	656	Čerpání	231
Stav k 31. 12. 2018	2 703	Stav k 31. 12. 2018	2 001
Celkem 4 704			

FKSP

(uvedeno v tis. Kč)

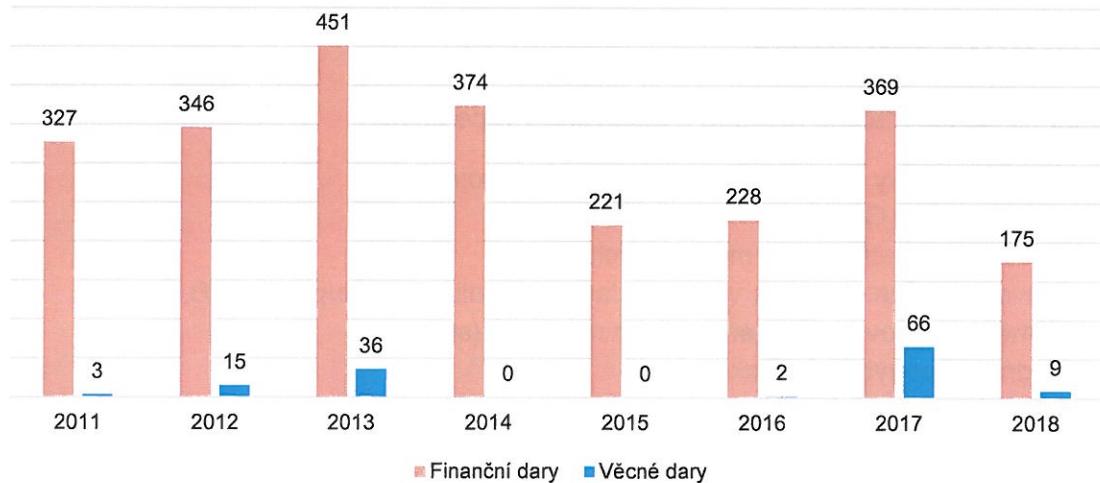
Stav k 1. 1. 2018	894
Základní příděl 2%	862
Celkem čerpání	690
Stav k 31. 12. 2018	1 066

6. Sponzorské dary

(uvedeno v tis. Kč)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Věcné dary	3	15	36	0	0	2	66	9
Finanční dary	327	346	451	374	221	228	369	175
Celkem	330	361	487	374	221	230	435	184

Přijaté sponzorské dary
(uvedeno v tis. Kč)



7. Výrok nezávislého auditora

Audit účetní závěrky k 31. 12. 2018 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

8. Kontrolní činnost

V roce 2018 proběhly následující kontroly:

8.1. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2016-2017, provedeno zřizovatelem

V termínu od 9. 11. do 18. 12. 2018 proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení §9 odst. 1 a §11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období roku 2016-2017, kterou provedla kontrolní skupina odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. **Závěr:** zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, případně v daném termínu.

8.2. Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně, provedeno Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, územním odborem Most

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených předpisů o požární ochraně provedené podle ustanovení §26 odst. 2 písm. b), §31 odst. 1 písm. a) a §35 písm. a) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Závěr: kontrolou bylo uloženo provést výměnu 5 ks protipožárních dveří, které měly dle výsledku kontroly nevyhovující provozuschopnost. Výměna dveří byla zahájena v roce 2018 a bude pokračovat i v roce 2019.

9. Veřejné zakázky

Veřejnou zakázkou malého rozsahu realizované v roce 2018:

- Opravu budovy trafostanice a náhradního zdroje
- Právní služby GDPR
- Dodávku klimatizace do mléčné kuchyně
- Stavební práce – oprava vodoinstalace a kanalizace (koupelna st. B,D)
- Výměnu termoventilů a termohlavic radiátorů (st.C,F)
- Ozdravný pobyt dětí - Doksy
- Dodávku zahradního traktoru
- Vybudování skladu zahradního náčiní (zrušena)
- Dodávku průchozí myčka
- Správu a servis kamerového systému

- Služby IT
- Dodávku průmyslové pračky
- Poskytování veřejně dostup. služeb el. komunikací – internet

10. Závěr

I v roce 2018 pokračovala celorepubliková kampaň za zrušení ústavních zařízení pro ohrožené, opuštěné či jinak handicapované děti do 3 let věku. Naše zařízení však pokračovalo v přeměně nastoupené rozhodnutím zřizovatele již v roce 2006 tak, aby byly plně sanovány potřeby péče o ohrožené děti v našem specifickém regionu. Poprvé jsme dosáhli snížení počtu dětí ve skupince na pět. Bohužel však pokračuje trend prodlužování délky pobytu dětí z důvodu jednotlivých právních lhůt a soudních jednání, jenž je daný novému občanskému zákoníku a jeho aplikaci v každodenní praxi.



PhDr. Milada Šilhová
ředitelka

