

2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Činnost a hospodaření



Kojenecké ústavy Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

Obsah

1. Základní údaje	3
2. Řízení lidských zdrojů	7
3. Hospodaření organizace.....	11
4. Investice	18
5. Finanční fondy.....	18
6. Sponzorské dary	19
7. Výrok nezávislého auditora	20
8. Kontrolní činnost	20
9. Veřejné zakázky	20
10. Závěr	20

1. Základní údaje

NÁZEV	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace
SÍDLO	Most, Husitská 1683/2
ZŘIZOVATEL	Ústecký kraj
IČO	008 30 577
TELEFON	476 446 311

KONTAKTY

PhDr. Milada Šilhová, ředitelka	(silhova@kumost.cz)
Mgr. Pavel Weiss, klinický psycholog, zástupce ředitelky	(weiss@kumost.cz)
Bc. Irena Jeřábková, vrchní sestra	(jerabkova@kumost.cz)
Ing. Alena Šašková, vedoucí technicko-hospodářského a ekonomického úseku	(saskova@kumost.cz)
Bc. Helena Veselá, manažerka kvality	(vesela@kumost.cz)
Mgr. Helena Čidrychová, vedoucí sociálního úseku	(cidrychova@kumost.cz)
Radka Klinerová, vedoucí stravovacího úseku	(klinerova@kumost.cz)

ÚVOD A HISTORIE VZNIKU

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace je jediným zdravotnickým zařízením v kraji pro děti do tří let věku. Organizace zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebnou, preventivní a ošetrovatelskou péči pro děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, a to zejména pro děti zanedbané, týrané a ohrožené ve vývoji nevhodným sociálním prostředím. Dále poskytuje zdravotní služby a zaopatření dětem zdravotně postiženým. Jejím posláním je co nejrychlejší navrácení nejvyššího možného počtu dětí do rodin vlastních či náhradních. Svoji činnost provozuje ve dvou zařízeních, tj. v kojeneckém ústavu (KÚ) a v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP).

Za dobu své působnosti organizace prošla řadou organizačních změn

- rok 1992, zřízení organizace Dětský domov Most Okresním úřadem v Mostě
- rok 2003, změna zřizovatele – Ústecký kraj a zároveň změna názvu na Kojenecký ústav Most
- rok 2006, sloučení s Dětským domovem Rumburk a Kojeneckým ústavem a dětským domovem v Teplicích, zároveň změna názvu tohoto společenství na Kojenecké ústavy Ústeckého kraje
- rok 2006, ukončení provozu Dětského domova Rumburk
- rok 2007, rozšíření činnosti o provozování ZDVOP
- rok 2008, ukončení provozu kojeneckého ústavu v Teplicích
- rok 2010, ukončení provozu dětského domova v Teplicích

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. 359/1999 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 a následně v roce 2019 po absolvování akreditačního šetření Spojenou akreditační komisí prodlouženo do roku 2022.

LŮŽKOVÝ FOND A OBSAZENOST

K datu 1. 1. 2019 měla organizace celkovou kapacitu lůžkového fondu 95 lůžek. V průběhu let 2018 a 2019 se snižoval počet přijímaných dětí, proto v roce 2019 byla kapacita lůžkového fondu snížena na 85 lůžek. Zdravotní služby byly poskytovány v kojeneckém ústavu s kapacitou 65 lůžek a sociálně právní ochrana dětí byla poskytována v zařízení vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) s kapacitou 20 lůžek.



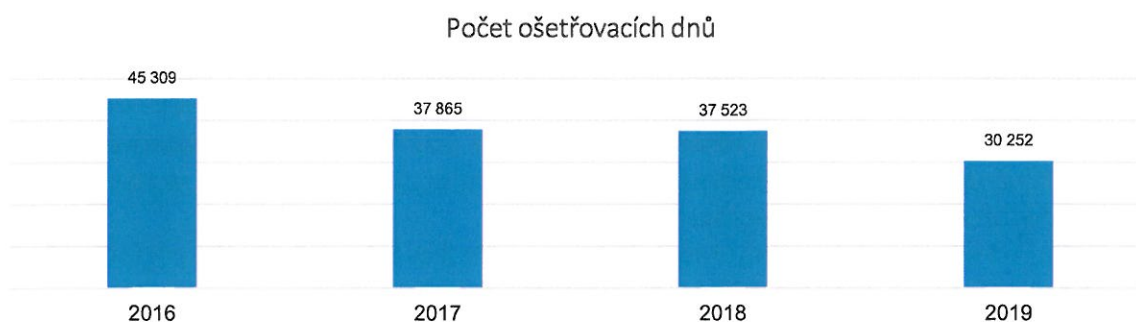
LÉČEBNĚ-PREVENTIVNÍ PÉČE

Nemocnost dětí v kojeneckém ústavu se výrazně nelišila od jiných let. V lednu a únoru probíhala na více odděleních virová onemocnění dýchacích cest, v březnu byla u několika dětí při hospitalizaci na dětském oddělení v mostecké nemocnici prokázána chřipka typu A. V dubnu již nemocnost ustupovala, ještě se vyskytly občasné záněty průdušek s lehčí dušností. V dalších měsících probíhaly jen lehčí záněty horních cest dýchacích a občasná průjemová onemocnění. Žádná dětská infekční nemoc, například plané neštovice nebo spála, se v loňském roce nevyskytla.

Kromě ošetrovatelské a léčebné péče zde provádíme i preventivní prohlídky, očkování dětí, též rehabilitaci dle ordinace neurologa nebo ortopeda a stomatologická ošetření dětí.

Děti na podzim absolvovaly ozdravný pobyt, který jim prospěl.

V ústavu nadále pracuje dětský lékař, psycholog, dvě rehabilitační sestry. Každý měsíc probíhají návštěvy dětského neurologa a ortopeda. Jiná odborná vyšetření například kardiologie, alergologie, ORL jsou prováděna v externích zdravotnických zařízeních.



VÝCHOVNÁ PÉČE

Naším základním cílem je vytvořit stabilní podnětné prostředí, kde bychom dětem zajistili pocit jistoty a bezpečí. Programem se tety snaží rozvíjet děti ve všech směrech a seznamovat je s běžnými denními činnostmi. Rodinu sice nenahradí, alespoň se v některých činnostech rodinnému prostředí přibližují.

Tety se snaží vyplnit dny i nadstandardním programem. Tematická odpoledne – táboráky, drakiáda, čarodějnice, velikonoční hodování včetně velikonoční keramické dílničky, ZOH 2019, návštěvy dětských představení v divadlech, výlety do přírody, za zvířátky a pohádkovými postavami, do cirkusu, na aquadrom i jungle arény.



Kromě našich pracovníků nám s akcemi pomáhají dobrovolníci. V rámci Dobrovolnických dnů se do pořádaných akcí opakovaně zapojuje Magistrát města Mostu a společnost United Energy, a.s. Umožní nám tak s většinou dětí vyrazit za zvířátky do oblíbené ZOO v Chomutově. Výlet si tak užijí nejen děti ale i dobrovolníci.

Obrovský dík patří i zaměstnancům prodejny Billa v Mostě, kteří již několik let naše děti podporují. Kromě osobní návštěvy vždy navozí i spoustu dobrot.

Spoustu dárků pod stromečkem nadělili dětem zaměstnanci společnosti Dental Care, s.r.o. Tato společnost zajišťuje stomatologická ošetření dětí.

Velmi dobrá spolupráce probíhá i se středními školami – zdravotnickou a pedagogickou. Každoročně se moc těšíme na Mikulášské besídky pořádané žáky těchto škol.

V roce 2019 absolvovaly děti týdenní pobyt v přírodě. Tentokrát jsme zvolili novou lokalitu. Byla to velmi dobrá volba. Pobyt v Hotelu Peklo v Josefově Dole se dětem i tetám moc líbil. Domácí prostředí, milý a vstřícný personál, velmi hezká vybavenost hotelu pro děti a nádherná příroda kolem. Předpokládáme, že tento pobyt uskutečníme i v roce 2020.



Oslavy narozenin děti slaví se svými kamarády. Dárčky, velký dort i pořádná oslava je samozřejmostí.



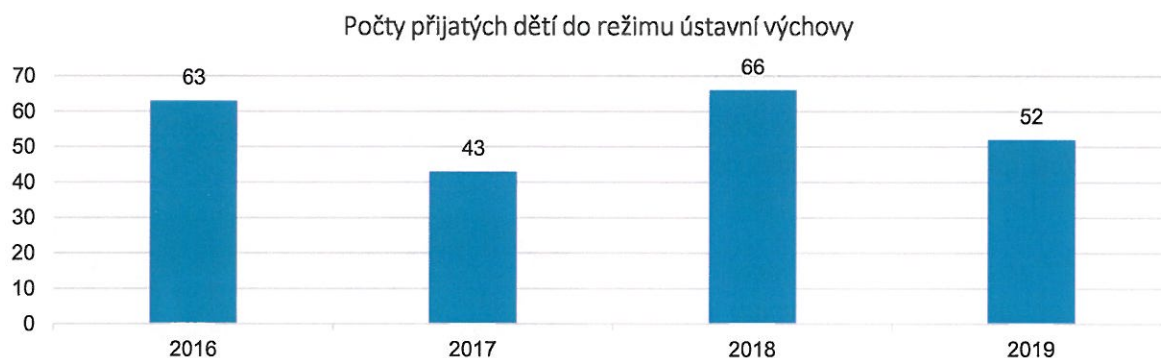
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ - Kojenecký ústav – režim ústavní výchovy

Přijaté děti

V roce 2019 bylo do kojeneckého ústavu (do části pro výkon ústavní výchovy) **nově přijato 40 dětí** a 12 dětí bylo do ústavního režimu přeloženo ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Kojenecké ústavy poskytují péči rovněž dětem vyžadujícím zvýšenou zdravotní péči. V roce 2019 jsme přijali 4 děti s vážným handicapem a k 31. 12. 2019 jsme evidovali 5 dětí se závažnějším postižením (kombinovaná postižení, genetické vady, smyslová či tělesná postižení apod.).

Přijaté děti v roce 2019 do režimu ústavní výchovy

Důvody přijetí dětí	Počet dětí
Žádost rodičů – děti s handicapem	2
Předběžné opatření soudu	35
Nařízení ústavní výchovy (vč. dětí přeložených ze ZDVOP)	15
CELKEM	52



Oproti roku 2018 jsme mezi přijímanými dětmi zaznamenali nárůst těch, jejichž matky prokazatelně nadužívaly návykové látky (především stimulační látky – pervitin, tlumivé látky – heroin i tzv. lehké drogy – marihuana a alkohol). V roce 2019 bylo nadužívání návykových látek matkami prokázáno u 44 % nově přijatých dětí. K 31. 12. 2019 u nás pobývalo 49 % dětí, jejichž matky prokazatelně nadužívaly návykové látky.

Z celkového počtu přijatých bylo 37 % dětí z nesledované gravidity. U 46 % se nepodařilo sledovanost či nesledovanost gravidity prokázat a pouze 9 dětí bylo z prokazatelně sledované gravidity.

Na základě rozhodnutí soudu (nařízení ústavní výchovy či předběžného opatření) bylo do kojeneckého ústavu přijato 96 % dětí. Pouze dvě děti byly přijaty na žádost rodičů, přičemž důvodem umístění byl handicap dítěte.

Propuštěné děti

V roce 2019 bylo z kojeneckého ústavu trvale propuštěno celkem 67 dětí, 1 dítě se závažným kombinovaným postižením zemřelo.

Propuštěné děti v roce 2019

	Celkem	Délka pobytu propuštěných dětí			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	11	7	1	0	3
Do osvojení	34	0	2	2	30
Do jiné formy náhradní rod. péče (pěstounská péče a péče 3. osoby)	15	1	3	4	7
Do dětského domova	1	0	0	1	0
Do domova pro osoby s postižením	4	0	0	0	4
Repatriace	2	0	0	0	2
Celkem	67	8	6	7	46

Nejvíce dětí (51 %) bylo předáno do péče budoucích osvojitelů. Z tohoto 82 % dětí pro nezáměr rodičů. Pouze 6 dětí bylo v roce 2019 svěřeno do osvojení na základě souhlasu rodičů. Polovina dětí byla předána do péče budoucích osvojitelů ze zahraničí.

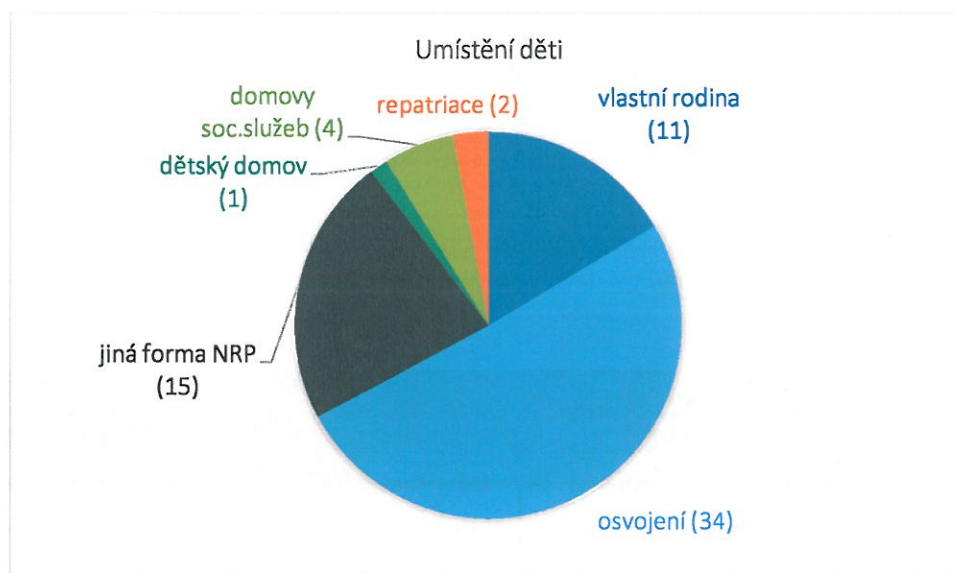
V roce 2019 jsme byli opět svědky prodlužování délky pobytu dětí. Až 69 % dětí, které byly v tomto roce propuštěny z kojeneckého ústavu, pobývalo v zařízení více než 1 rok. Tento jev můžeme pozorovat především u dětí, které byly propuštěny do osvojení pro nezáměr rodičů. Prostřednictvím těchto dat dochází k názorné prezentaci dopadu nastavení občanského zákoníku. Tzv. právní uvolnění pro náhradní rodinnou péči formou osvojení je 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. Paradoxně nejdelší dobu pobývají v zařízeních pro výkon ústavní výchovy děti, o které nemá jejich vlastní rodina zájem. V případě, kdy není podepsán souhlas s osvojením dítěte rodičem a dítě se do osvojení umísťuje na základě soudních rozhodnutí, se jen výjimečně svěřuje do péče budoucích osvojitelů do 1 roku pobytu dítěte v zařízení.

Do péče budoucích pěstounů či třetí osoby bylo předáno 22 % dětí. Z toho 1 dítě bylo předáno do pěstounské péče na přechodnou dobu. Dlužno podotknout, že dětí vhodných pro pěstounskou péči by bylo více. Kapacity a počty pěstounů jsou však nedostatečné.

Oproti roku 2018 se více dětí vrátilo zpět do péče vlastní rodiny (16 %).

Do dětského domova pro děti starší tří let bylo přeloženo pouze 1 dítě a 4 děti s handicapem byly přeloženy do domova pro osoby se zdravotním postižením.

Dvě děti byly repatriovány na Slovensko a k 31. 12. 2019 jsme evidovali 1 dítě s jiným státním občanstvím.



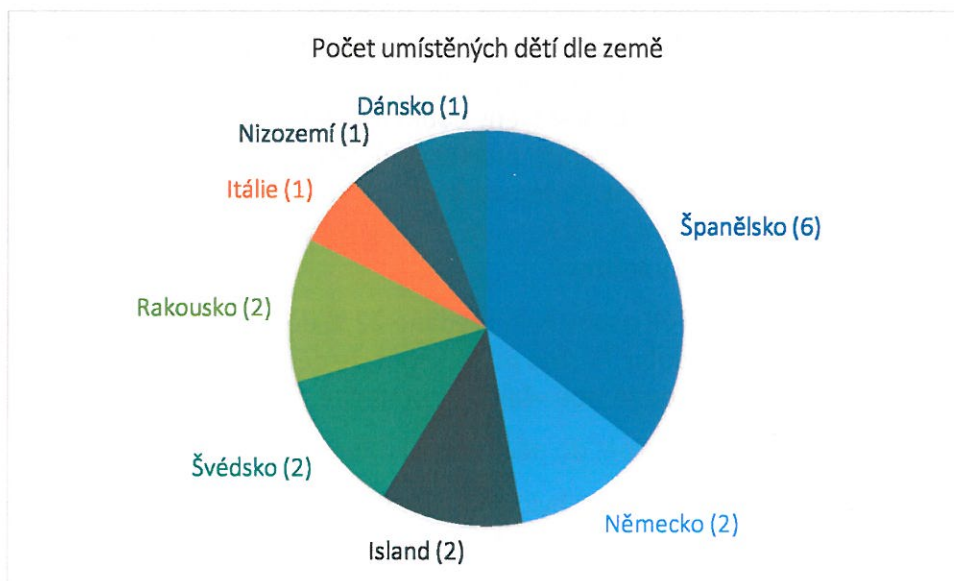
Mezinárodní osvojení

Podobně jako v předchozích letech byly děti z našeho zařízení svěřovány do péče budoucích osvojitelů ze zahraničí. Mezinárodní osvojení se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy a přistupuje se k němu v případech, kdy se dětem volným pro realizaci osvojení nepodaří najít náhradní rodinu v České republice. Zprostředkování mezinárodního osvojení je v kompetenci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

V roce 2019 bylo do péče zahraničních osvojitelů předáno 17 dětí, tj. polovina z celkového počtu propuštěných do této formy náhradní péče.

Mezinárodní osvojení

	2016	2017	2018	2019
Počet dětí	19	4	18	17



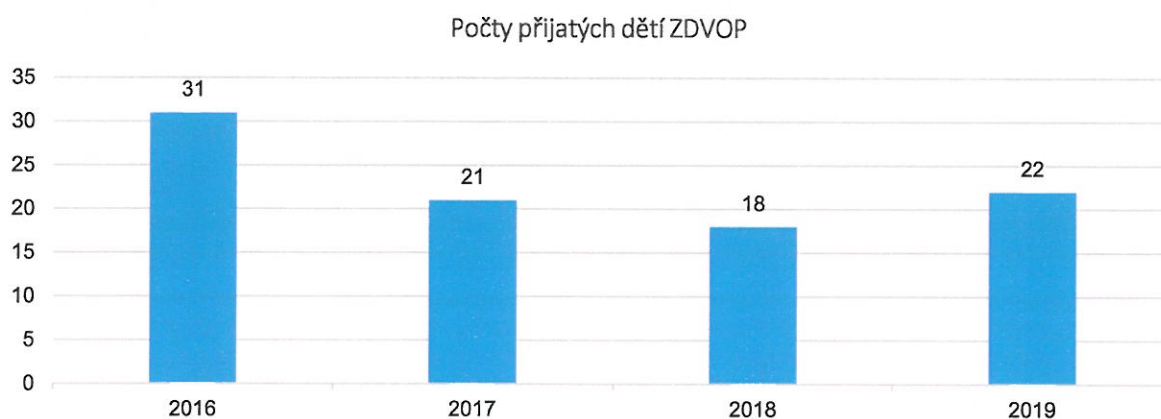
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Přijaté děti

Do ZDVOP bylo v roce 2019 přijato 22 dětí.

Přijaté děti v roce 2019 do ZDVOP

Důvody přijetí dětí	Počet dětí
Žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností	5
Dohoda s rodiči (s důvodností OSPOD)	9
Předběžné opatření soudu	8
CELKEM	22



V roce 2019 bylo do ZDVOP přijato 9 dětí (41 %) na základě dohody se zákonným zástupcem. Všechny tyto děti se vrátily zpět do péče rodičů či širší rodiny a délka pobytu nepřekročila 3 měsíce.

U osmi dětí rozhodl o umístění soud předběžným opatřením. V pěti případech bylo dítě přijato na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností s tím, že u tří bylo následně vydáno předběžné opatření a dvě děti se vrátily zpět do péče rodiny.

Tři děti byly v tomto roce do ZDVOP přijaty opakovaně z důvodu selhání rodiny. Nad dvanácti dětmi umístěnými v ZDVOP byla v roce 2019 nařízena ústavní výchova.

Propuštěné děti

V roce 2019 bylo ze ZDVOP propuštěno 23 dětí, z nichž 12 (tj. 52 %) bylo přeloženo do části pro výkon ústavní výchovy našeho zařízení.

Zpět do péče rodičů či širší rodiny se vrátilo 48 % dětí.

Průměrná délka pobytu dětí v ZDVOP jsou 3 měsíce.

Délka pobytu propuštěných dětí

	Celkem	0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	9	7	2	0	0
Do jiné formy náhradní rod. péče (péče 3. osoby)	2	1	1	0	0
Do KÚ Most (nařízení ústavní výchovy)	12	1	8	3	0
CELKEM	23	9	11	3	0

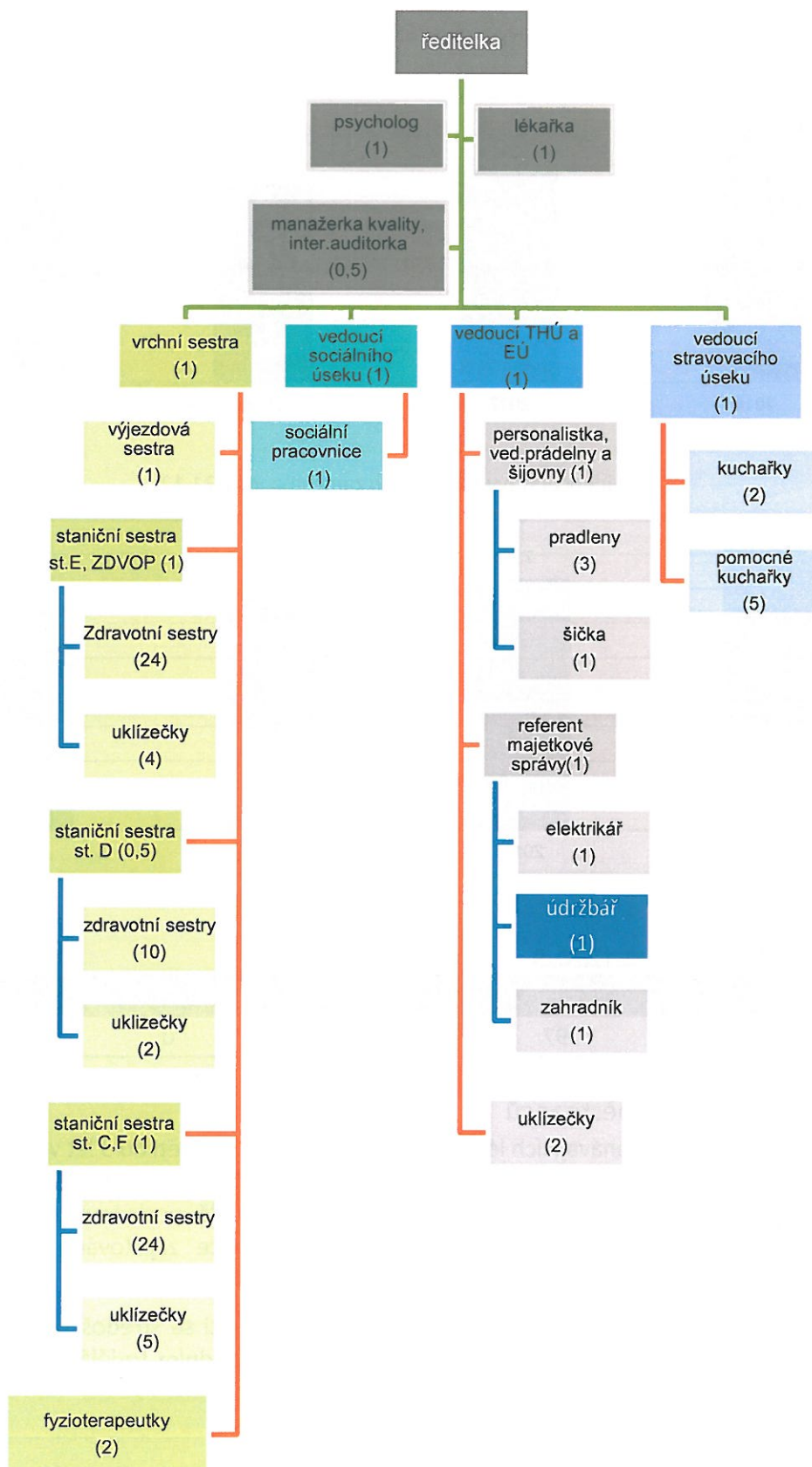
Přehled dětí umístěných v KúÚk (vč. ZDVOP) k 31. 12. 2019

	2016	2017	2018	2019
Počet dětí k 31.12.	110	102	90	73
České státní občanství	107	101	88	72
Jiné státní občanství	3	1	2	1
Nad věkovou hranicí ústavu	19	31	14	11
Handicapované	11	11	11	5
Týrané	4	2	0	2

K 31. 12. 2019 se v našem zařízení nacházelo celkem 73 dětí, z toho 1 dítě pobývalo v ZDVOP. Z přítomných bylo 49 % dětí matek závislých na návykových látkách. Mezi umístěnými dětmi bylo 10 sourozeneckých skupin (7 dvoučlenných, 3 tříčlenné). Z tohoto důvodu v našem zařízení mohou zůstat též děti nad jeho věkovou hranici.

2. Řízení lidských zdrojů

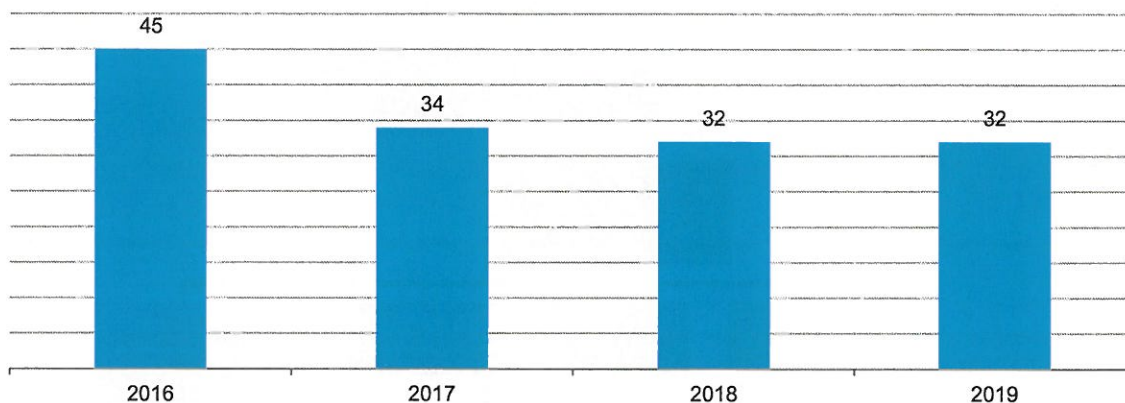
Organizační struktura



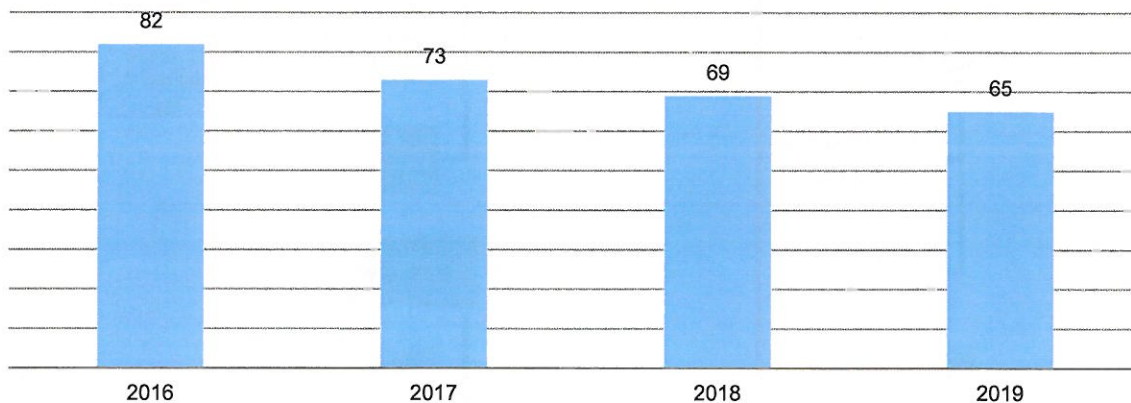
Vývoj počtu zaměstnanců

Současně se snížením kapacity kojeneckého ústavu se oproti roku 2018 v roce 2019 snížil i počet zaměstnanců ze 101 k 31. 12. 2018 na 97 k 31. 12. 2019. Z uvedených grafů vyplývá, že ke snížení došlo pouze u zaměstnanců zdravotních. Počet provozních zaměstnanců zůstal beze změny.

Evidenční stavy provozních zaměstnanců k 31.12.



Evidenční stavy zdravotních zaměstnanců k 31.12.



Druhy pracovních poměrů k 31.12.2019

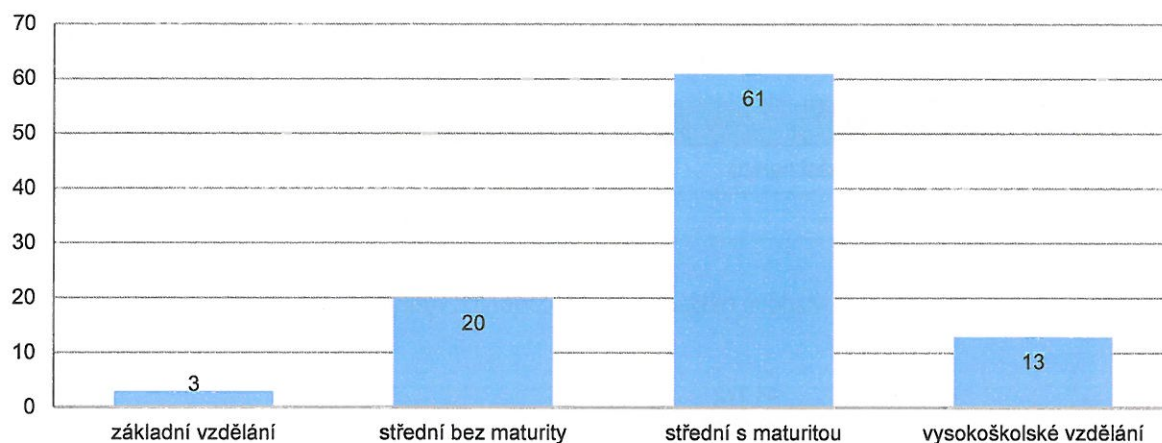
	HPP	DPP	DPČ	celkem
Počet zaměstnanců	97	4	0	101

Kvalifikační struktura zaměstnanců

Kvalifikace zaměstnanců vykonávajících 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 z 97 % zaměstnanci se středoškolským vzděláním s maturitou a s vysokoškolským vzděláním. Zaměstnanci se základním vzděláním se podílejí na kvalifikační struktuře pouze ve výši 3 %.

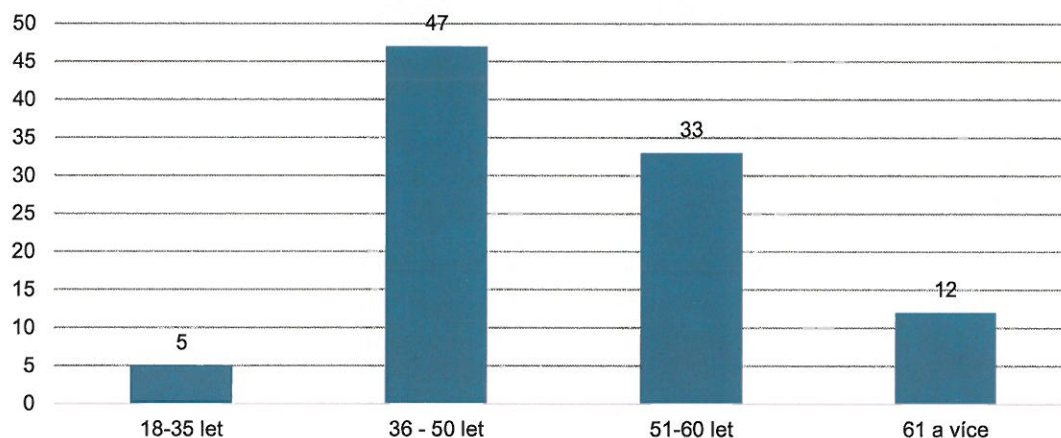
Kvalifikační struktura zaměstnanců k 31.12.2019



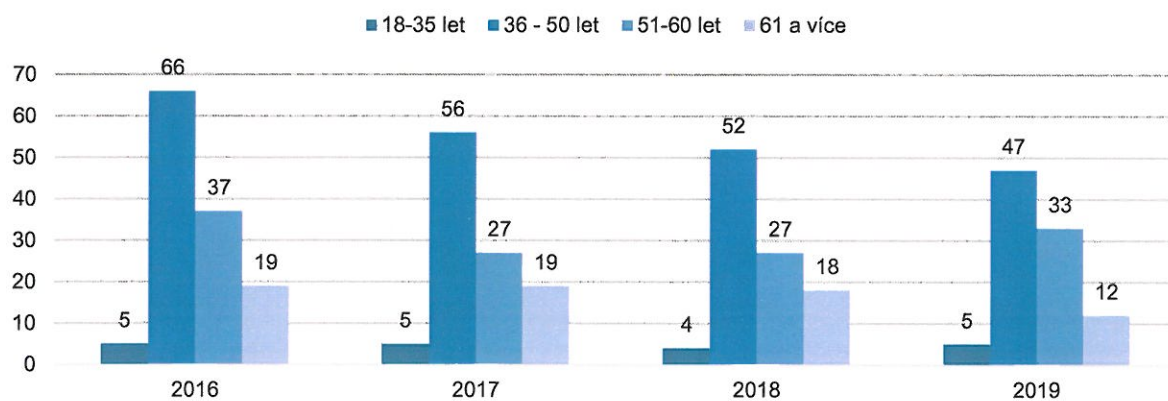
Věková struktura zaměstnanců

Podíl zaměstnanců ve věku 36 až 50 let se snížil oproti předchozímu roku z 52% na 48%, podíl zaměstnanců do 35 let se zvýšil o 1% na 5%, podíl zaměstnanců věkové kategorie 51 – 60 let se zvýšil z 27 % na 35 %. Počet zaměstnanců starších 61 let se oproti roku 2018 snížil z 18 na 12% celkového počtu.

Věková struktura zaměstnanců k 31.12.2019



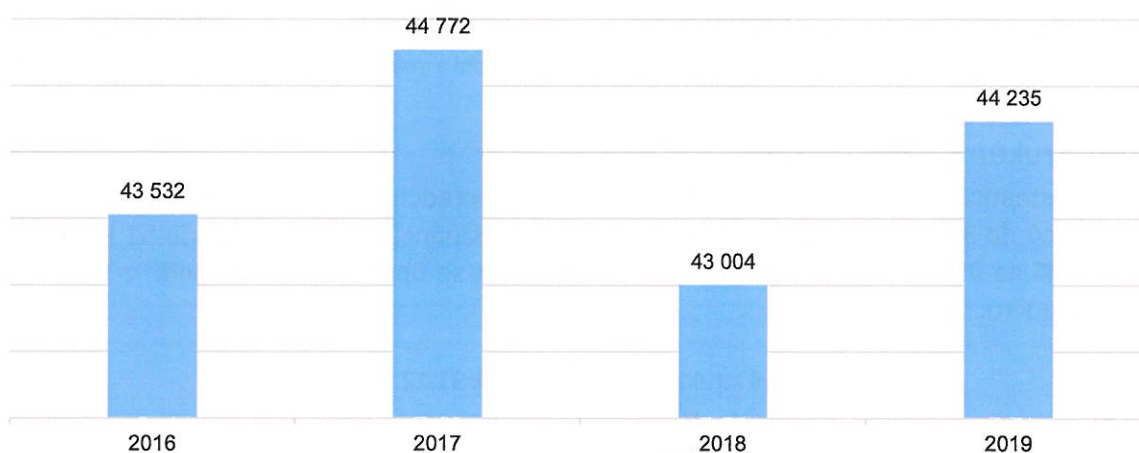
Vývoj věkové struktury zaměstnanců



Rada Ústeckého kraje schválila dle usnesení č.024/53R/2018 závazný ukazatel Objem prostředků na platy v absolutní výši 44 752 tis. Kč. Usnesením č.024/84R/2019 byla schválena úprava závazného ukazatele Objem prostředků na platy v absolutní výši na částku 44 152 tis. Kč (z důvodu snížení počtu zaměstnanců v průběhu roku 2019). Vyčerpána byla částka ve výši 44 235 tis. Kč.

	2016	2017	2018	2019
průměrný přepočtený stav zaměstnanců	128	114	101	99
průměrný plat	28 321	32 645	35 390	37 148

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



Další vzdělávání zaměstnanců

V roce 2019 probíhalo průběžné vzdělávání zaměstnanců zejména formou účasti na seminářích v oblasti fyzioterapeutických, účetních a mzdových službách.

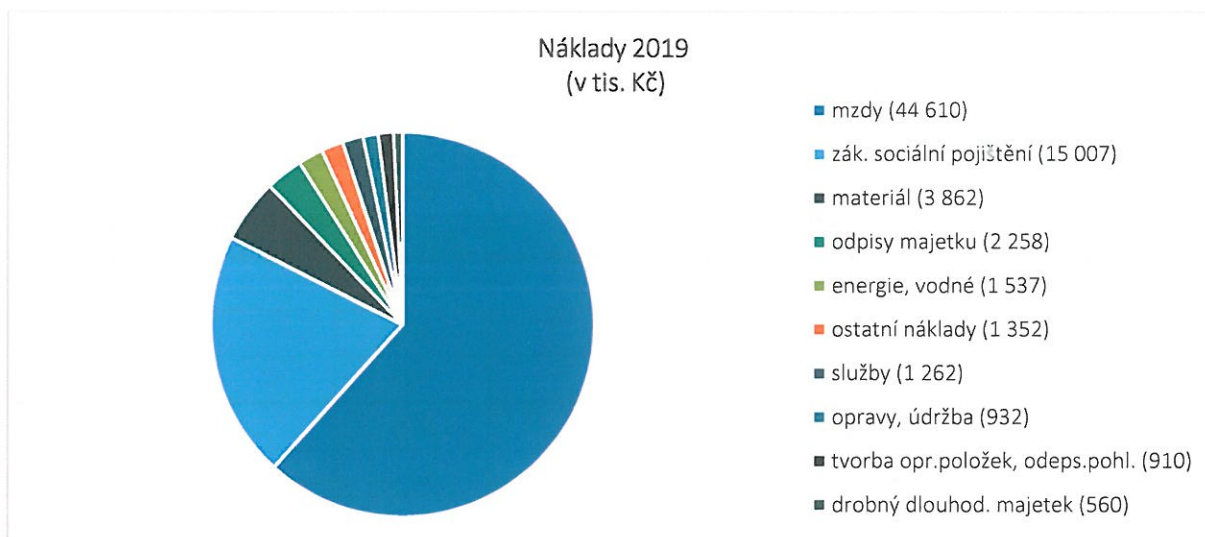
Každoročně jsou zaměstnanci proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, platných interních postupů a dokumentů. Pravidelně probíhá školení řidičů referentských vozidel. Odborná profesní školení jsou podřízena operativním požadavkům organizace.

3. Hospodaření organizace

Název položky	účet	v tis. Kč
Náklady celkem		72 290
Spotřeba materiálu	501	3 862
Spotřeba energií (plyn, el. energie)	502	1 351
Vodné	503	186
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0
Opravy a údržba	511	931
Cestovné	512	26
Náklady na reprezentaci	513	10
Ostatní služby	518	1 262
Mzdové náklady	521	44 610
Zákonné sociální pojištění	524	15 007
Jiné sociální pojištění	525	186
Zákonné sociální náklady	527	949
Daň silniční, Jiné daně a poplatky	531,538	7
Manka a škody	547	8
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 258
Tvorba a zaúčtování opravných položek	556	-31
Náklady z odepsaných pohledávek	557	941
Náklady z dr. dlouhodobého majetku	558	560
Ostatní náklady z činnosti	549	167
Výnosy celkem		73 053
Výnosy z prodeje služeb	602	380
Výnosy z pronájmu	603	42
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	82
Čerpání fondů	648	107
Ostatní výnosy z činnosti	649	828
Výnosy vybraných místních vl. institucí z transferů	672	71 614
Výsledek hospodaření		763

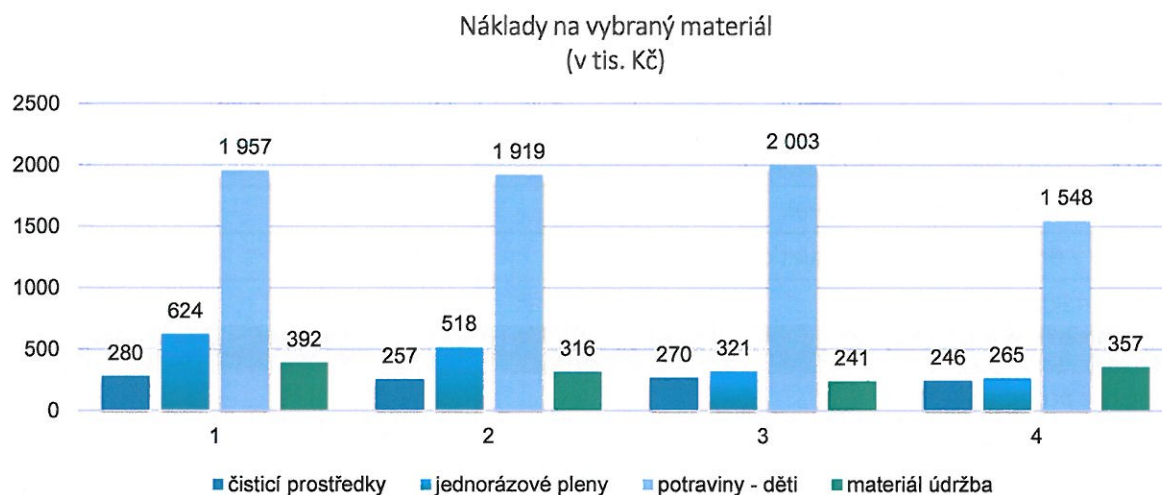
Charakteristika nákladů

Největší podíl nákladů v roce 2019 tvořily osobní náklady, náklady na účetní odpisy majetku, na energie a vodné, na opravy a údržbu, na služby a na materiál (náklady na potraviny, pleny, čisticí prostředky a materiálové náklady na údržbu).



V roce 2019 došlo k navýšení celkových nákladů oproti roku 2018 o 291 tis. Kč.

Nejvyšší nárůst zaznamenaly osobní náklady (navýšení bylo způsobeno úpravou mzdových tarifů k datu 1. 1. 2019). Naopak došlo k úspoře materiálových nákladů o 784 tis. Kč, a to převážně v položce náklady na potraviny. Snížené čerpání bylo způsobeno úbytkem počtu umístěných dětí v průběhu roku 2019.



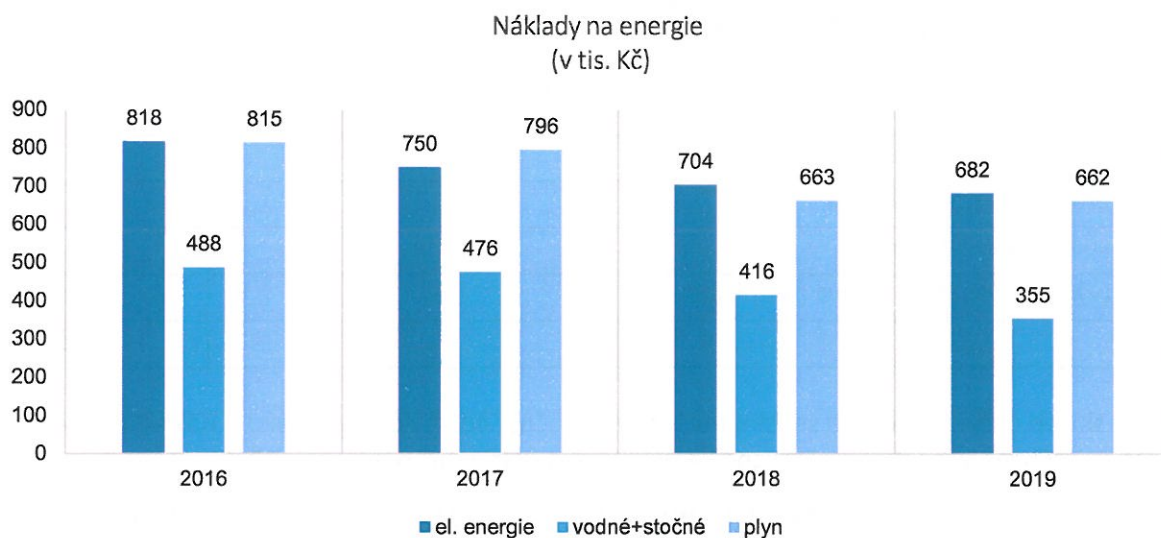
Náklady na spotřebu plynu, elektrické energie a tepla byly čerpány v roce 2019 ve stejné výši jako v roce minulém.

Elektrická energie (uvedeno v kWh)

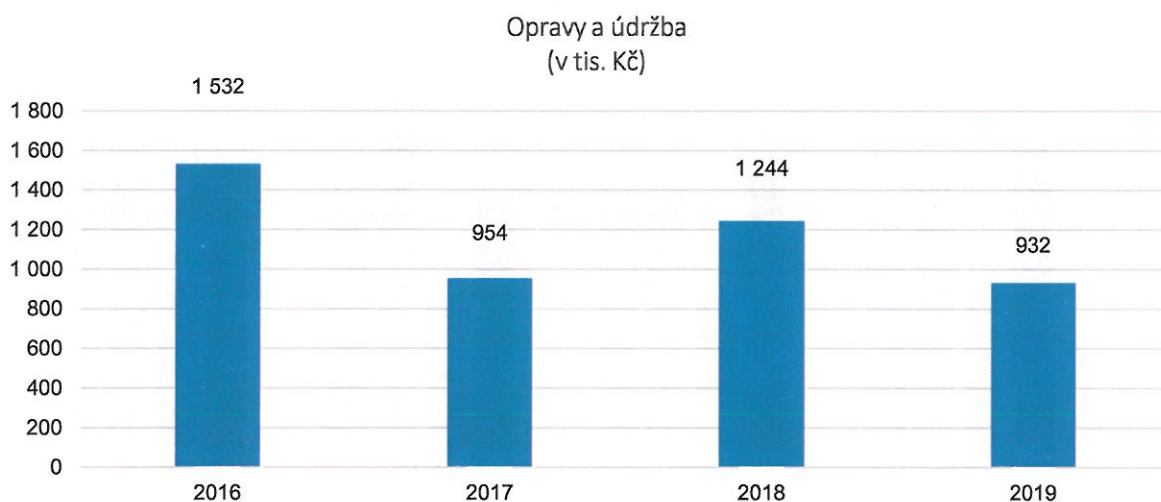
	2016	2017	2018	2019
kWh	315 091	248 597	248 203	232 972
tis. Kč	818	750	704	682

Plyn (uvedeno v m³)

	2016	2017	2018	2019
m ³	79 347	75 714	69 781	71 765
tis. Kč	815	796	663	662



Náklady na opravy a údržbu vykázaly v roce 2019 úsporu oproti roku 2018. Důvodem poklesu nákladů na údržbu bylo zajištění oprav ve větší míře vlastními zaměstnanci údržby.



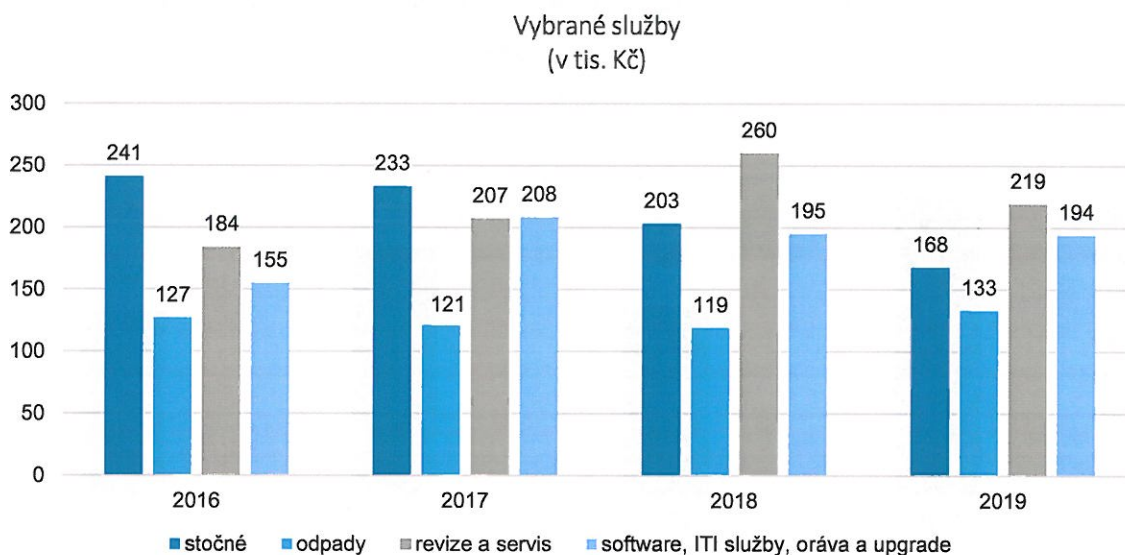
Opravy a udržování v roce 2019 (v tis. Kč)

Stavební práce	v tis. Kč
výměna laminátových podlah za vinylové na stanici B	48
oprava protipožárních dveří stanice C a F	224
oprava fasády garáže	15
oprava ventilátoru na bočním schodišti (součást budovy)	26
oprava vodovodního potrubí	109
malířské práce stravovací úsek a centrální chodby	145
oprava venkovní dlažby u pískoviště	15
ostatní stavební práce	24
celkem	606

Ostatní údržba	v tis. Kč
Oprava dopravních prostředků	67
Oprava inventáře	46
Oprava provozní stroje a přístroje	7
Oprava provozní stroje prádelna	14
Oprava kuchyňského zařízení	48
Ostatní (výměna koberců, oprava žaluzií, aj.)	144
celkem	326

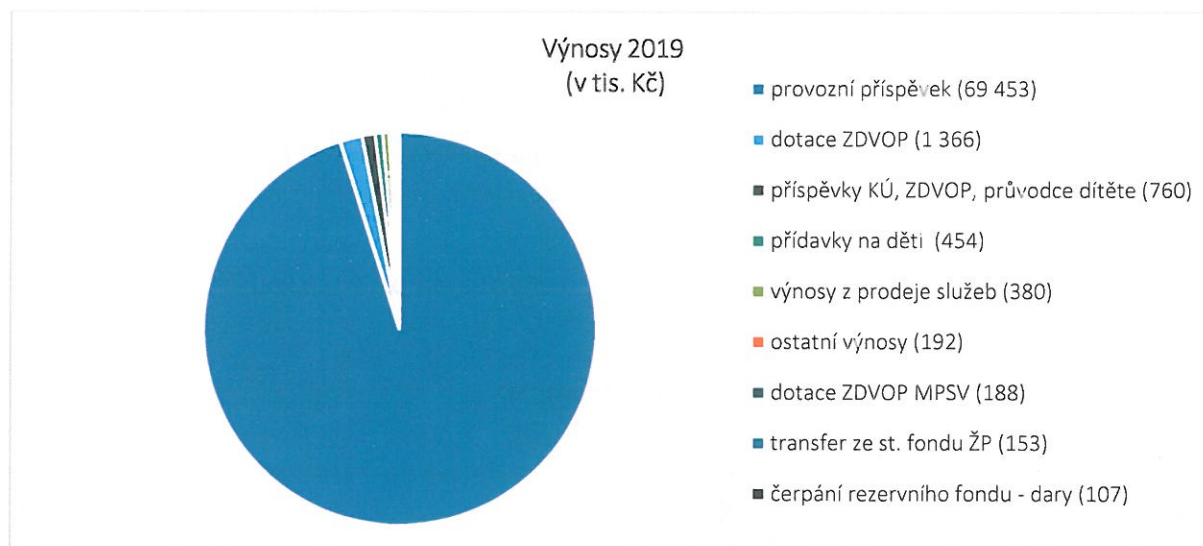
Úsporu služeb ovlivnilo nejvíce snížení nákladů na stočné, což bylo stejně jako u nákladů na vodné způsobeno úbytkem počtu zaměstnanců a umístěných dětí v průběhu roku 2019.

Další úsporu v oblasti služeb způsobila změna v zajištění zpracování účetnictví. Bylo ukončeno externí zpracování účetnictví a organizace zajistila účetní a ekonomické služby vlastními zaměstnanci. Velký podíl z celkových nákladů na služby tvoří náklady na likvidaci odpadů, na revizi a servis zařízení a na obnovu softwaru a IT servis.

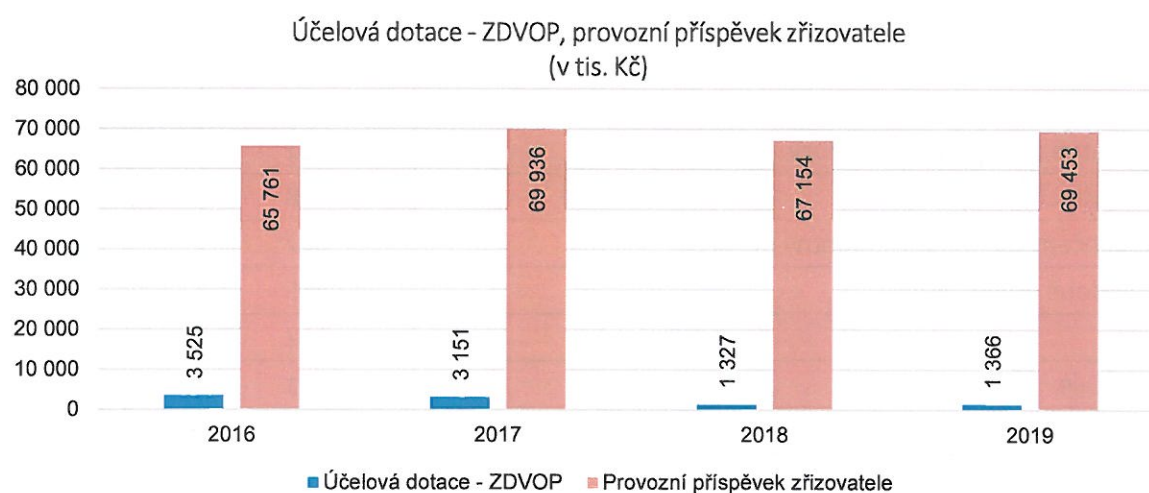
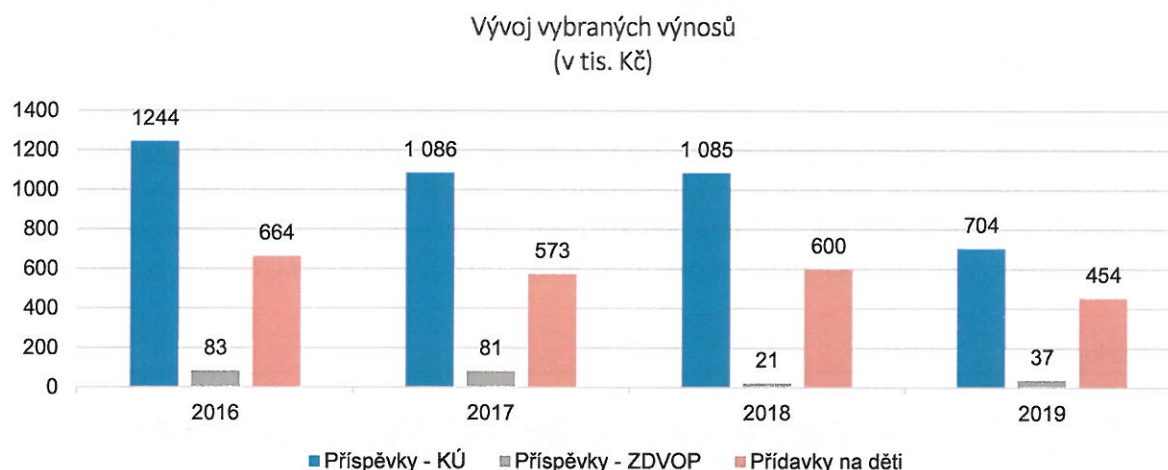


Charakteristika výnosů

Skladba výnosů se proti předchozím rokům nemění. Celkové výnosy za rok 2019 dosáhly částky 73 053 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo k jejich zvýšení o 1 054 tis. Kč.



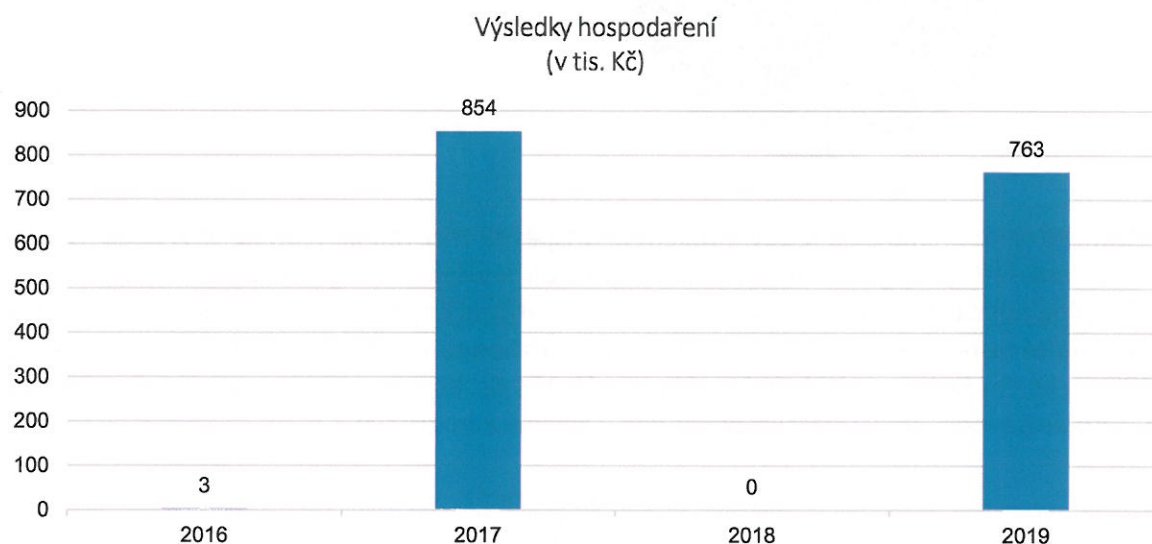
Největším zdrojem příjmů jako každým rokem je příspěvek zřizovatele, tvoří až 95% podíl. Dotace na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc tvoří 1,9 % podíl. Stejně jako v roce 2018 byla v roce 2019 čerpána neinvestiční dotace pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc financovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (rozhodnutí č.j.MPSV-2019/193950-231/8) ve výši 188 tis. Kč. Přídavky na děti byly čerpány ve výši 454 tis. Kč, to je o 146 tis. Kč méně než v roce 2018. Tato skutečnost odráží klesající počet dětí v kojeneckém ústavu.



V roce 2019 byly čerpány z rezervního fondu pouze účelové dary ve výši 107 tis. Kč (zahradní hračky a dětské kočárky) poskytnuté v období roku 2017 a 2018. Neplánovaným výnosem byly příjmy z prodeje osobního vozu CADDY ve výši 82 tis. Kč (rozhodnutí RUK 176/701R/2019).

Hospodářský výsledek 763 tis. Kč byl dosažen převážně navýšením výnosů. Byla využita neplánovaná neinvestiční dotace ZDVOP a proběhl neplánovaný prodej DHM. Dále se na hospodářském výsledku podílely zvýšené výnosy z příspěvku ZDVOP oproti plánu.

Organizace nemá oprávnění k hospodářské činnosti, nevykonává hospodářskou činnost.



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 vyvíjen tlak ze strany MPSV ohledně upřednostňování umístění dětí do pěstounské péče, počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu klesají. Ovšem počty dětí umístěných do ZDVOP klesající trend nezaznamenaly.

Rozvaha ke dni 31. 12. 2019

Název položky	Synt. účet	tis. Kč
Aktiva celkem		63 922
Dlouhodobý nehmotný majetek	018	0
Pozemky	031	280
Kulturní předměty	032	14
Stavby	021	49 489
Samostatné movité věci a soubory	022	1 295
Drobný dlouhodobý majetek	028	0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	72
Dlouhodobé pohledávky	465	0
Zásoby	112	384
Odběratelé	311	112
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 148

Pohledávky za zaměstnanci	335	5
Pohledávky za úřady práce	346	40
Náklady příštích období	381	114
Dohadné účty aktivní	388	62
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0
Běžný účet	241	9 871
Běžný účet FKSP	243	985
Ceniny	263	0
Pokladna	261	44
Pasiva celkem		63 922
Jmění	401	47 175
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 899
Oceňovací rozdíly při prv. použití metody	406	-398
Fondy	411-416	7 184
Výsledek hospodaření		763
Dodavatelé	321	210
Krátkodobé přijaté zálohy	324	0
Zaměstnanci	331	2 732
Sociální zabezpečení	336	1 153
Zdravotní pojištění	337	498
Ostatní daně, poplatky	342	496
Výdaje příštích období	383	44
Výnosy příštích období	384	29
Dohadné účty pasivní	389	42
Ostatní krátkodobé závazky	378	95

Významnou položkou aktiv jsou pohledávky za rodiči umístěných dětí, které k 31. 12. 2019 dosáhly výše 4 688 tis. Kč (z toho pohledávky za příspěvkem KÚ ve výši 4 454 tis. Kč, ZDVOP 234 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 59 tis. Kč, po splatnosti nad 360 dnů jsou ve výši 3 897 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 investice do vybavení kuchyně a prádelny.

Zvýšené investice plánujeme do rekonstrukce a modernizace výtahů a stavebních úprav nevyužívaných prostor.

4. Investice

V roce 2019 byly realizovány tyto investiční nákupy:

Název investice	Zdroje financování	
	Ústecký kraj	Vlastní zdroje - IF
osobní automobil Renault Kangoo (KUUK/119468/2019ZD z 6. 9. 2019)	0	128

V roce 2019 došlo k útlumu čerpání investičních prostředků. Organizace předpokládá jejich zvýšené čerpání v letech 2020-2021, kdy je plánována velká investiční akce – kompletní rekonstrukce dvou trakčních výtahů v budově sídla příspěvkové organizace ve výši 3 800 tis. Kč.

Další plánovanou investiční akcí jsou stavební úpravy nevyužívaných prostor v budově sídla příspěvkové organizace. Tyto prostory jsou k dispozici k případnému využití při zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

5. Finanční fondy

INVESTIČNÍ FOND (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2019	942
Celkem tvorba	2 194
Čerpání	128
Odvod zřizovateli	1 841
Stav k 31. 12. 2019	1 167

FOND ODMĚN (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2019	253
Tvorba	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2019	253

V roce 2019 bylo plánováno z fondu odměn krytí čerpaných finančních prostředků na odstupné, ale k jejich čerpání nedošlo. Stav fondu odměn se proto oproti roku 2018 nezměnil.

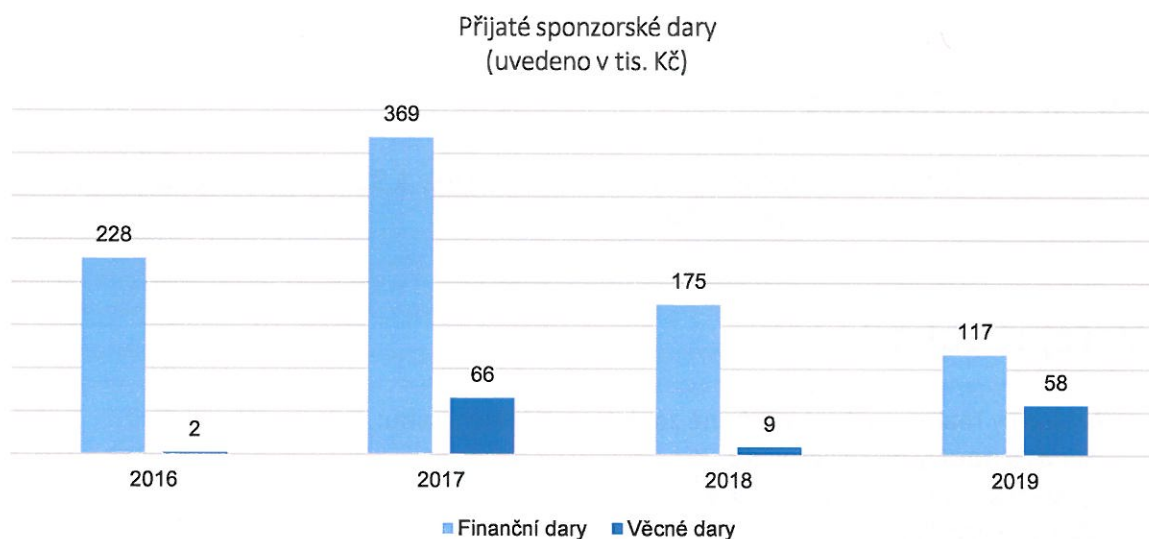
REZERVNÍ FOND (v tis. Kč)

Vlastní zdroje - HV		Sponzorské dary	
Stav k 1. 1. 2019	2 703	Stav k 1. 1. 2019	2 001
Příděl - HV	0	Zdroje -sponzorské dary	117
Čerpání	0	Čerpání	107
Stav k 31. 12. 2019	2 703	Stav k 31. 12. 2019	2 011
Celkem 4 714			

6. Sponzorské dary

SPONZORSKÉ DARY (v tis. Kč)

	2016	2017	2018	2019
Věcné dary	2	66	9	58
Finanční dary	228	369	175	117
Celkem	230	435	184	175



FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (FKSP) (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2019	1 066
Základní přiděl 2%	887
Celkem čerpání	903
Stav k 31. 12. 2019	1 050

Největší podíl z celkového čerpání finančních prostředků z FKSP měl příspěvek pro zaměstnance na penzijní připojištění (390 tis. Kč) a na rekreace (339 tis. Kč).

7. Výrok nezávislého auditora

Auditorské ověření účetní závěrky k 31. 12. 2019 provedla společnost APTUS audit s.r.o., která byla zapsána pod číslem 529 do auditorského seznamu organizací u Komory auditorů České republiky, oprávněných zabývat se auditorskými pracemi dle zákona č. 93/2009 S., o auditorech 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. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

8. Kontrolní činnost

V roce 2019 proběhlo auditorské ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2018 společností APTUS audit s.r.o, se sídlem Hutnická 2918/3, 43401 Most.

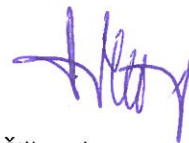
9. Veřejné zakázky

V roce 2019 byly realizované tyto veřejné zakázky malého rozsahu:

- Servis a opravy dieselagregátu
- Pokládka koberců stanice B, D, F
- Výměna ventilátoru
- Nátěr zdiva garáže
- Odvoz a likvidace odpadu č. 180104
- Výmalba stravovacího úseku a centrální chodby
- Oprava vodovodního potrubí
- Vybavení stravovacího úseku kuchyňskými spotřebiči
- Výměna podlahy na stanici D

10. Závěr

Rok 2019 přinesl řadu jednání a podnětů k fungování náhradní rodinné péče v České republice. Na jaře se v našem zařízení konalo společné jednání zdravotního a sociálního výboru Parlamentu České republiky o dalším směřování péče o ohrožené děti. Pestrá paleta názorů a rezortní nejednotnost na budoucnost péče nás utvrdily v naší dlouhodobé snaze transformovat péči dle strategických cílů, které jsme si spolu se zřizovatelem stanovili již v letech 2006 -2009, a které úspěšně naplňujeme. Stále nás však trápí zdoluhavá jednání dotčených institucí, které v konečném výsledku vedou k vyřešení krizové situace, ve které se děti ocitají. Přemíra lhůt a dlouhé termíny jednotlivých jednání, které do náhradní rodinné péče vnesl nový občanský zákoník, jsou v tuto chvíli jediným důvodem, že se v průměru pobyt dětí v našem zařízení výrazně prodlužuje.



PhDr. Milada Šilhová
ředitelka