

2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA



Kojenecké ústavy Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

Obsah

1. Základní údaje.....	3
2. Personální členění.....	10
3. Hospodaření organizace	13
4. Investice.....	20
5. Finanční fondy.....	21
6. Sponzorské dary.....	21
7. Výrok nezávislého auditora.....	22
8. Kontrolní činnost.....	22
9. Veřejné zakázky	22
10. Fotogalerie.....	23
11. Závěr.....	26

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

HISTORIE VZNIKU

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace je zdravotnické zařízení pro děti do tří let věku. Poskytuje zdravotní služby a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím a dětem zdravotně postiženým. Posláním organizace 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 s §43 zákona 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

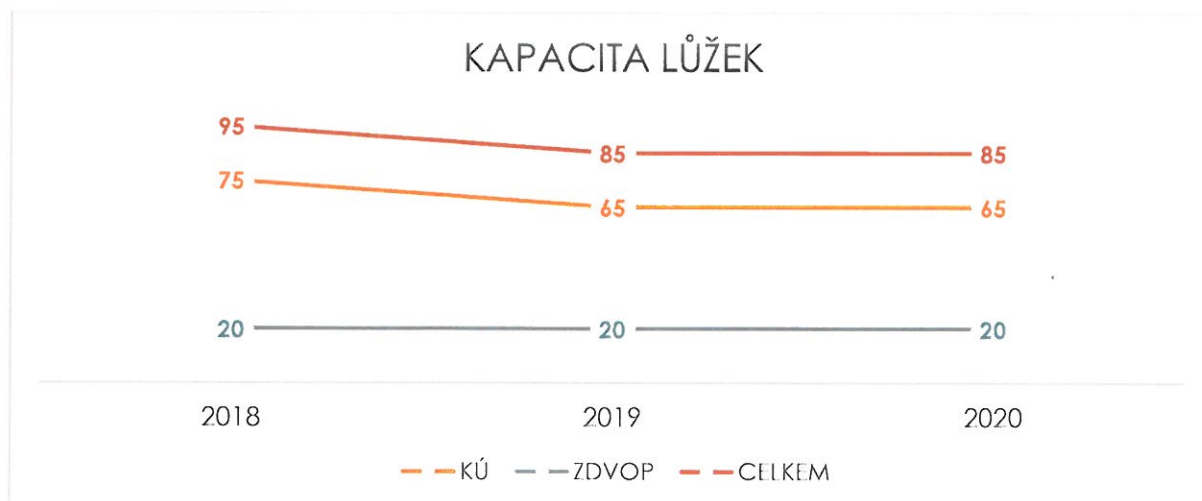
Organizace je od roku 2013 akreditovaným zdravotnickým zařízením.

Každé tři roky prochází organizace dalšími reakreditacemi, kde se hodnotí bezpečí na pracovišti a především kvalita poskytovaných služeb.

LŮŽKOVÝ FOND A OBSAZENOST

V roce 2020 měla organizace stejně jako v roce 2019 celkovou kapacitu lůžkového fondu 85 lůžek. Nadále se potvrzuje trend snižování počtu přijímaných dětí. Kapacita lůžkového fondu byla v roce 2020 naplněna z 83%.

Zdravotní služby byly poskytovány v kojeneckém ústavu (KÚ) s kapacitou 65 lůžek a sociálně právní ochrana dětí byla poskytována v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) s kapacitou 20 lůžek.



LÉČEBNĚ-PREVENTIVNÍ PÉČE

Léčebně preventivní péče je jednou ze součástí péče o děti. Probíhá podobnou formou jako návštěvy rodičů u pediatra dítěte. U každého dítěte je sledován somatický a psychomotorický vývoj, provádí se preventivní prohlídky a očkování. Odbornost zajišťuje dětský lékař, psycholog, dvě rehabilitační sestry. Kromě těchto kmenových zaměstnanců je dětem poskytována péče specialistů, kteří do zařízení docházejí – neurolog, zubní lékař a

ortoped. Další potřebná péče je našim dětem poskytována v externích zdravotnických zařízeních. Toto logisticky zajišťuje výjezdová sestra.

Nemocnost dětí v kojeneckém ústavu se výrazně nelišila od jiných let. V prvních měsících roku 2020 byl u dětí diagnostikován zvýšený výskyt zánětů horních cest dýchacích. V období jara a léta byla nemocnost dětí velmi malá. V říjnu se vyskytl jeden případ infekčního onemocnění Covid 19 u batolete, všechny jeho kontakty však byly negativní. V prosinci se na stanici C batolat objevilo 8 případů planých neštovic, které trvaly do ledna 2021, ale na jiné oddělení se nerozšířily.

Děti každý rok absolvují ozdravný pobyt.



VÝCHOVNÁ PÉČE

Výchovná péče zaujímá převážnou část dne. Její kvalita je zajištěna odborným personálem, který tvoří dětské sestry. Individuálním přístupem a výchovným působením pomocí výchovných programů a denních běžných činností se snaží, aby u dětí docházelo k rovnoměrnému vývoji a rozvoji zdravé osobnosti.

Naším cílem je zajistit dětem stabilní podnětné prostředí, které se co nejvíce přiblíží prostředí rodiny. Zajistit dětem pocit jistoty a bezpečí. Podílí se na nich nejen personál, ale i řada dobrovolníků. Mezi běžné činnosti patří návštěvy obchodů, seznamování dětí se zvířátky, jízdy tramvají a autobusem. Organizujeme pro ně výlety, návštěvy sportovních a kulturních akcí.

Vypuknutí epidemie COVID 19 a nastavení karanténních opatření způsobilo omezení kulturních akcí a výletů v roce 2020. Přesto se tety snažily vyplnit dny i nadstandardním programem. V kostce jen několik větších akcí, které si děti velmi oblíbily – Karnevaly, Zimní olympijské hry, Velikonoční hodování, táboráky s pečením buřtů, Dětský den, Halloween, Mikulášské besídky, Silvestrovský karneval. 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 navštívit oblíbenou ZOO v Chomutově.

Naše děti podporují již několik let zaměstnanci prodejny Billa v Mostě, kteří kromě osobní návštěvy vždy navozí i spoustu dobrot.

Zaměstnanci společnosti Dental Care, s.r.o. kromě toho, že našim dětem poskytují odbornou péči, nadělili dětem vánoční dárky, které si děti přály a ze kterých měly velkou radost.

Stejně jako v roce 2019 absolvovaly děti i v letošním roce týdenní pobyt v hotelu Peklo v Josefově Dole. Děti byly moc spokojené a pobyt si užily.

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

Přijaté děti

V roce 2020 bylo do kojeneckého ústavu (do části pro výkon ústavní výchovy) **nově přijato 19 dětí a 7 dětí** bylo do ústavního režimu přeloženo ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tři děti byly do kojeneckého ústavu přijaty opakovaně, a to z péče třetí osoby. Během roku 2020 jsme přijali 4 děti s vážným handicapem a k 31. 12. 2020 jsme evidovali 7 dětí se závažnějším postižením (kombinovaná postižení, genetické vady, smyslová či tělesná postižení apod.).

Oproti roku 2019 jsme mezi přijímanými dětmi zaznamenali pokles těch, jejichž matky prokazatelně nadužívaly návykové látky (především stimulační látky – pervitin, tlumivé látky – heroin i tzv. lehčí drogy – marihuana a alkohol). V roce 2020 bylo nadužívání návykových látek matkami prokázáno u 35 % nově přijatých dětí (v r. 2019 to bylo 44 %). K 31. 12. 2020 u nás pobývalo 36 % dětí, jejichž matky prokazatelně nadužívaly návykové látky. I zde lze zaznamenat snížení oproti roku 2019.

Z celkového počtu přijatých bylo 14 dětí mladších 1 roku, polovina z nich byla přijata přímo z porodnice či dětského oddělení (děti s handicapem). Nebylo přijato žádné dítě starší tří let. Mezi přijatými dětmi byly tři sourozenecké skupiny (2-3 sourozenci). Dvě děti byly přijaty z důvodu obzvláště závažného zanedbání a ohrožení ze strany rodičů. V osmi případech byly přijaty děti matek, jejichž starší potomci byli v předchozích letech též umístěni v našem kojeneckém ústavu.

Na základě rozhodnutí soudu (nařízení ústavní výchovy či předběžného opatření) bylo do kojeneckého ústavu přijato 92 % dětí. Pouze dvě děti byly přijaty na žádost rodičů, přičemž důvodem umístění byl handicap dítěte.

Propuštěné děti

V roce 2020 bylo z kojeneckého ústavu trvale propuštěno celkem 38 dětí, 2 děti se závažným kombinovaným postižením zemřely.

Propuštěné děti v roce 2020

Délka pobytu propuštěných dětí	
--------------------------------	--

	Celkem m	0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	3	0	1	0	2
Do osvojení	21	0	1	3	17
Do jiné formy náhradní rod. péče (pěstounská péče a péče 3. osoby)	12	1	3	2	6
Do dětského domova	2	0	0	0	2
Celkem	38	1	5	5	27

Nejvíce dětí (55 %) bylo předáno do péče budoucích osvojitelů. Z tohoto 85 % dětí pro nezáměr rodičů. Pouze 2 děti byly v roce 2020 svěřeny do osvojení na základě souhlasu rodičů. Devět dětí bylo předáno do péče budoucích osvojitelů ze zahraničí.

V roce 2020 jsme byli opět svědky prodlužování délky pobytu dětí. Až 71 % 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 bylo svěřeno 6 dětí a ve všech případech se jednalo o nepřibuzenskou péči. Do péče třetí osoby bylo předáno rovněž 6 dětí a zde se vždy jednalo o příbuzenskou péči.

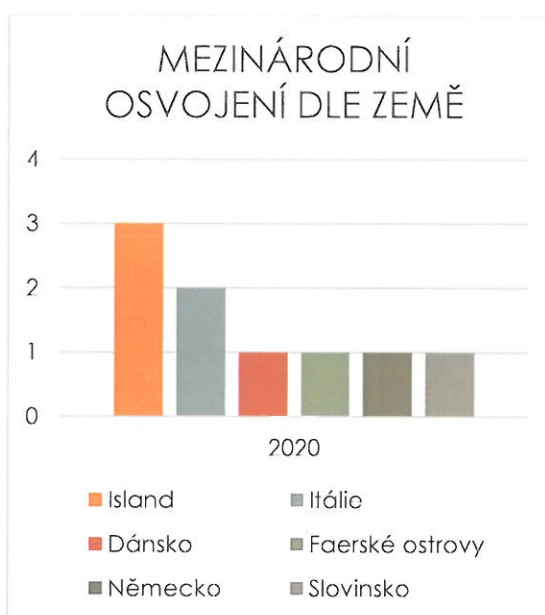
Pouze 8 % dětí se vrátilo zpět do péče vlastní rodiny.

Do dětského domova pro děti starší tří let byly přeloženy pouze 2 děti, u kterých nebyla možnost zajistit jinou náhradní péči.

K 31. 12. 2020 jsme evidovali 1 dítě s jiným státním občanstvím (Slovensko).

Mezinárodní osvojení

Navzdory pandemii nemoci Covid-19 se v roce 2020 podařilo předat 9 dětí 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.



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

Přijaté děti

Do ZDVOP bylo v roce 2020 **přijato 19 dětí**.

Důvody přijetí dětí	Počet dětí
Žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností	12
Dohoda s rodiči (s důvodností OSPOD)	3
Předběžné opatření soudu	4
CELKEM	19



V roce 2020 bylo do ZDVOP přijato nejvíce dětí na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (63 %). V pěti případech bylo následně vydáno předběžné opatření a později byla nad dětmi nařízena ústavní výchova. V dalších pěti případech byl na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností využit tzv. krizový pobyt (1-2 dny),

kdy bylo potřeba zajistit bezpečí dětí v akutním ohrožení (např. neschopnost zajištění péče o dítě rodinou v důsledku nadužití návykových látek či vzetí matky do vazby).

Na základě dohody se zákonným zástupcem byly přijaty pouze 3 děti. Dvě z těchto dětí se již vrátily do původní rodiny, u třetího pobyt ve ZDVOP trvá.

Pouze ve čtyřech případech bylo rozhodnuto o umístění do ZDVOP okamžitým vydáním předběžného opatření (1x sourozenecká skupina). U těchto dětí byla následně nařízena ústavní výchova.

Mezi přijatými dětmi bylo pět sourozeneckých skupin (2-3 sourozenci).

Propuštěné děti

V roce 2020 bylo ze ZDVOP propuštěno 15 dětí, z nichž 7 (tj. 46 %) bylo přeloženo do části pro výkon ústavní výchovy našeho zařízení.

Zpět do péče rodičů či širší rodiny se vrátilo 40 % dětí.

Délka pobytu propuštěných dětí

	Celkem	0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	5	5	0	0	0
Do jiné formy náhradní rod. péče (péče 3. osoby)	1	1	0	0	0
Do KÚ Most (nařízení ústavní výchovy)	7	0	4	3	0
Do jiného zařízení	2	2	0	0	0
CELKEM	15	8	4	3	0

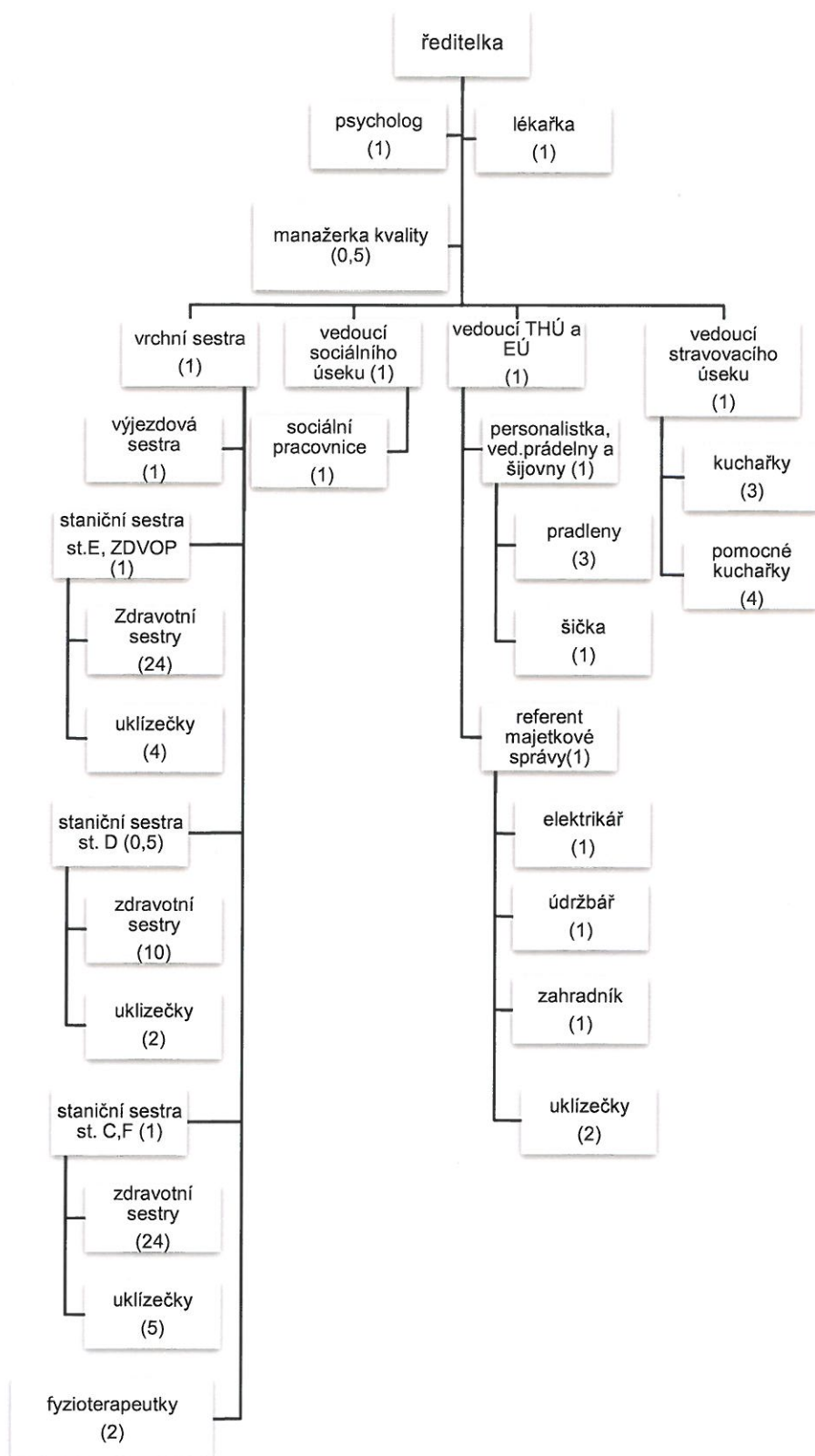
Přehled dětí umístěných v KÚÚK (vč. ZDVOP) k 31. 12.

	2016	2017	2018	2019	2020
Počet dětí k 31.12.	110	102	90	73	62
České státní občanství	107	101	88	72	61
Jiné státní občanství	3	1	2	1	1
Nad věkovou hranicí ústavu	19	31	14	11	11
Handicapované	11	11	11	5	7
Týrané	4	2	0	2	3

K 31. 12. 2020 se v našem zařízení nacházelo celkem 62 dětí, z toho 4 děti pobývaly v ZDVOP. Z přítomných bylo 34 % dětí matek závislých na návykových látkách. Mezi umístěnými dětmi bylo několik sourozeneckých skupin. Z tohoto důvodu v našem zařízení zůstávaly též děti starší tří let.

2. Personální členění

Organizační struktura



Vývoj počtu zaměstnanců

V organizaci je stabilní personální situace, která odpovídá poskytované péči.

Evidenční počet zaměstnanců se v roce 2020 oproti roku 2019 nezměnil.



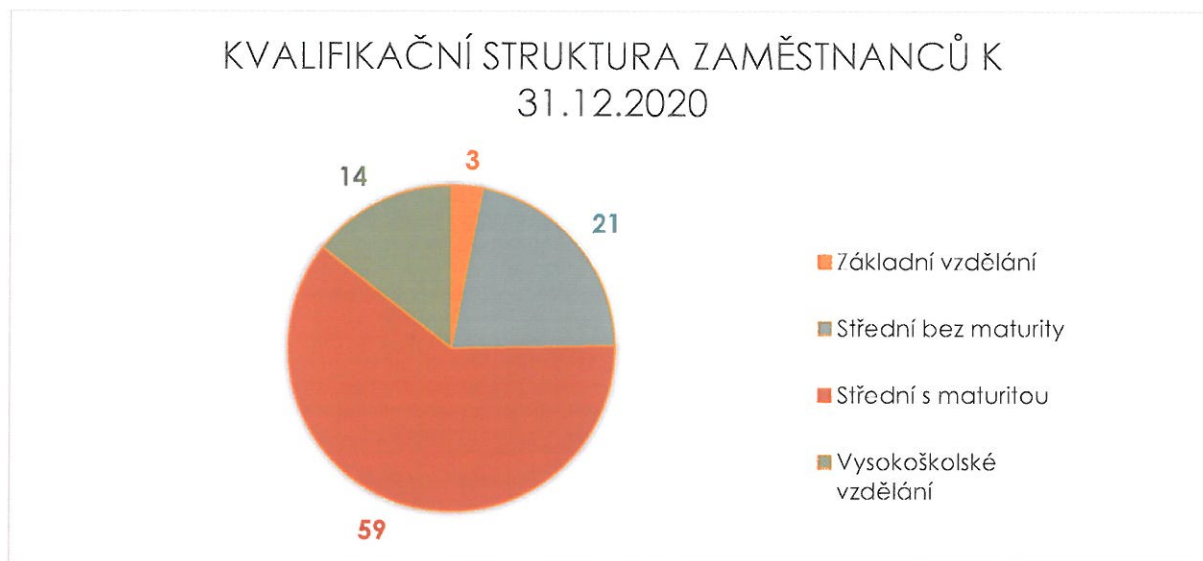
V průběhu roku 2020 došlo u některých zaměstnanců ke zkrácení pracovního úvazku, tím se snížil přepočtený stav zaměstnanců v roce 2020. Tato skutečnost odpovídá snižujícímu se počtu umístěných dětí. V průběhu roku 2020 se snížil stav dětí z počtu 70 (stav k 31. 12. 2019 KU 69 dětí, ZDVOP 1 dítě) na počet 61 dětí (stav k 31. 12. 2020 KU 58 dětí, ZDVOP 3 děti).



Kvalifikační struktura zaměstnanců

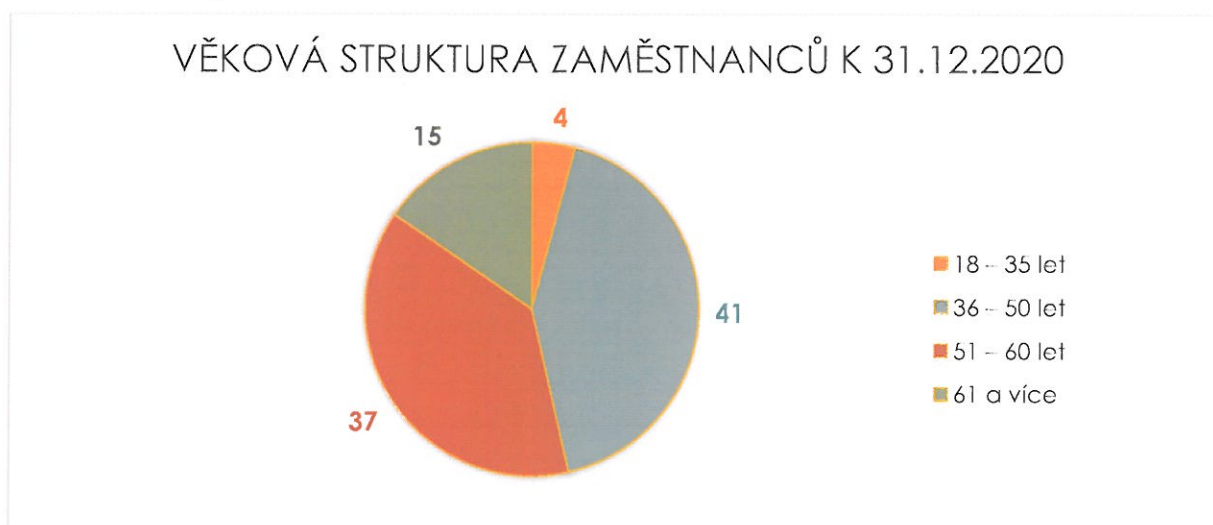
Kvalifikace zaměstnanců vykonávajících léčebně preventivní péči pro děti do 3 let věku je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, což znamená, že ji mohou vykonávat pouze zdravotničtí pracovníci. V případě poskytování sociálně-právní ochrany dětem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

Kvalifikační struktura zaměstnanců se oproti minulým letem nezměnila, 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 %.



Věková struktura zaměstnanců

Podíl zaměstnanců ve věku 36 až 50 let se snížil oproti předchozímu roku z 48% na 42%, podíl zaměstnanců do 35 let se snížil o 1% na 4%, podíl zaměstnanců věkové kategorie 51 – 60 let se zvýšil z 35 % na 39 %. Počet zaměstnanců starších 61 let se oproti roku 2019 zvýšil z 12 na 15% celkového počtu.



Rada Ústeckého kraje schválila dle usnesení č.019/82R/2019 závazný ukazatel Objem prostředků na platy v absolutní výši 46 854 tis. Kč. Usnesením č.029/4R/2020 byla schválena úprava závazného ukazatele Objem prostředků na platy v absolutní výši na částku 44 654 tis.

Kč (z důvodu snížení počtu zaměstnanců v průběhu roku 2020). Vyčerpána byla částka ve výši 44 582 tis. Kč.

rok	Mzdové náklady bez ost. osobních výdajů (tis. Kč)		
2018	43 004		
2019	44 235		
2020	44 582		
	2018	2019	2020
průměrný přepočtený stav zaměstnanců	101	99	95
průměrný plat	35 390	37 148	39 083

Další vzdělávání zaměstnanců

Vývoj epidemie COVID 19 a nastavení karanténních opatření způsobilo v roce 2020 omezení vzdělávání zaměstnanců formou absolvování externích školení (fyzioterapeuti, sociální pracovníci, ekonomický úsek). V malém rozsahu se využívala forma online školení.

I letos byli zaměstnanci proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Proběhlo školení řidičů referentských vozidel. Jiná školení zaměstnanců byla podřízena operativním požadavkům organizace.

3. Hospodaření organizace

Název položky	účet	Celkem v tis. Kč	Hlavní činnost v tis. Kč	Hospodářská činnost v tis. Kč
Náklady celkem		73 142	73 063	79
Spotřeba materiálu	501	3 851	3 816	35
Spotřeba energií (plyn, el. energie)	502	1 563	1 561	2
Vodné	503	170	169	1
Opravy a údržba	511	805	805	
Cestovné	512	12	12	
Náklady na reprezentaci	513	1	1	
Ostatní služby	518	1 474	1 473	1
Mzdové náklady	521	45 411	45 382	29
Zákonné sociální pojištění	524	15 118	15 109	9
Jiné sociální pojištění	525	188	188	
Zákonné sociální náklady	527	974	973	1
Daň silniční, Jiné daně a poplatky	531,538	6	6	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 237	2236	1
Tvorba a zaúčtování opravných položek	556	365	365	

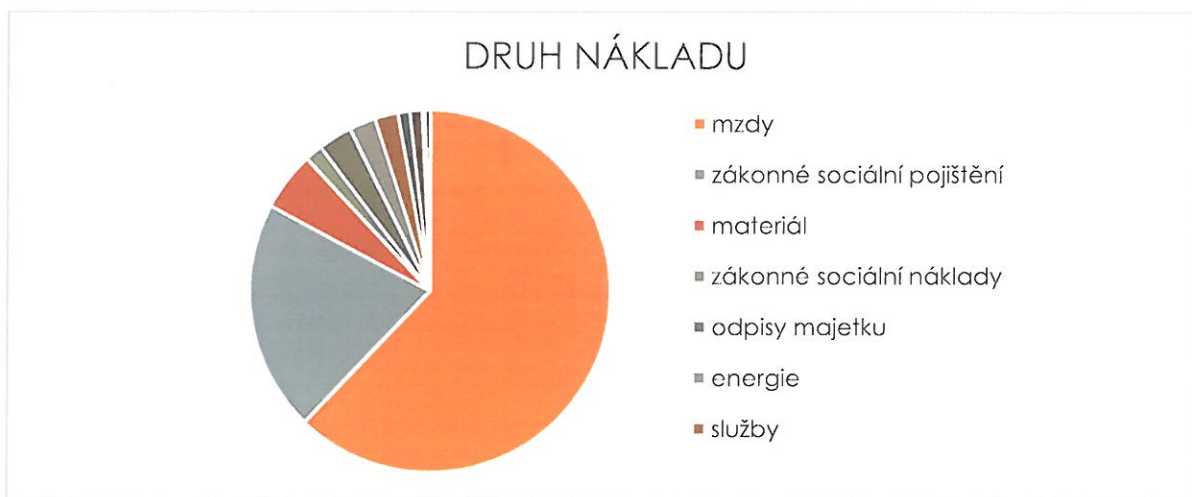
Náklady z odepsaných pohledávek	557	436	436	
Náklady z dr. dlouhodobého majetku	558	362	362	
Ostatní náklady z činnosti	549	169	169	
Výnosy celkem		73 142	73 063	79
Výnosy z prodeje služeb	602	505	426	79
Výnosy z pronájmu	603	163	163	
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	0	0	
Čerpání fondů	648	890	890	
Ostatní výnosy z činnosti	649	1 333	1 333	
Výnosy vybraných místních vl. institucí z transferů	672	70 251	70 251	
Výsledek hospodaření		0	0	0

Charakteristika nákladů

V roce 2020 došlo k navýšení celkových nákladů oproti roku 2019 o 773 tis. Kč.

Nárůst zaznamenaly osobní náklady (navýšení bylo způsobeno úpravou mzdových tarifů k datu 1. 1. 2020). Ostatní položky nákladů byly čerpány ve stejné výši jako v roce 2019.

Největší podíl nákladů v roce 2020 tvořily osobní náklady, náklady na účetní odpisy majetku, na energie a na materiál (náklady na potraviny, pleny, čisticí prostředky a materiálové náklady na údržbu).



Náklady dle druhu v roce 2020

Druh nákladu	v tis. Kč
mzdy	45 429
zákonné sociální pojištění	15 118
materiál	3 851
zákonné sociální náklady	1 161
odpisy majetku	2 236
energie	1 733
služby	1 487

opravy a údržba	805
tvorba opr.položek, odeps.pohledávky	801
náklady z drobného dlouhodobého majetku	169
ostatní náklady	352
CELKEM	73 142

Náklady na vybraný materiál (v tis. Kč)

materiál druh	2018	2019	2020
čisticí prostředky	270	246	205
jednorázové pleny	321	265	240
potraviny - děti	2 003	1 548	1556
materiál údržba	241	357	356

Náklady na spotřebu elektrické energie byly čerpány v roce 2020 i přes navýšení ceny média ve stejné výši jako v roce minulém. Tato skutečnost odráží zavedená úsporná opatření v organizaci.

Elektrická energie

	2018	2019	2020
kWh	248 203	232 972	231 791
tis. Kč	704	682	681

Spotřeba plynu v roce 2020 (v m³) se podstatně oproti roku 2019 snížila, ale celkové náklady vzhledem k navýšení ceny média zaznamenaly nárůst o 85 tis. Kč.

Plyn

	2018	2019	2020
m ³	69 781	71 765	67 015
tis. Kč	663	662	747

Náklady na spotřebu vodného a stočného se každoročně snižují ve vazbě na úbytek počtu dětí umístěných v kojeneckém ústavu.

Vodné

	2018	2019	2020
m ³	4 300	3 689	3 298
tis. Kč	213	186	169

Opravy a údržba

	2018	2019	2020
tis. Kč	1 244	932	804

Náklady na opravy a údržbu vykázaly v roce 2020 úsporu oproti roku 2019. Důvodem poklesu nákladů na údržbu bylo snížení plánovaných oprav z důvodu omezení vstupu externích zaměstnanců do prostoru kojeneckého ústavu v důsledku epidemie COVID 19. Nutné běžné drobné opravy byly zajištěny vlastními zaměstnanci údržby.

Druhy opravy v roce 2020

Stavební práce	v tis. Kč
výměna regulačních ventilů topení	38
malířské práce	230
oprava oběhových čerpadel v kotelně	103
výměna protipožárních dveří	70
údržba výtahy	87
výměna požárních ventilů	50
ostatní opravy	226
celkem	804

Náklady na služby 2020

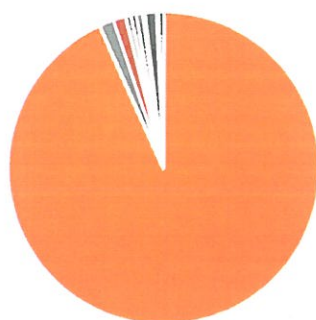
Druh služby	v tis. Kč
odvoz a likvidace odpadu	277
software, ITI servis	265
revize a servis zařízení	247
služby BP a životního prostředí	60
služby kopírky	52
telefonní poplatky , internet	60
stočné	156
ostatní služby	356
CELKEM	1 473

Čerpání nákladů na služby se v roce 2020 zvýšilo o 211 tis. Kč. Podstatný nárůst vykázala položka nákladů na likvidaci odpadů z důvodu nově zavedené likvidace odpadu č.18 01 04 dětské pleny. Stejně jako v roce 2019 i v tomto roce tvoří největší podíl z celkových nákladů na služby 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 2020 dosáhly částky 73 142 tis. Kč. Oproti roku 2019 došlo k jejich zvýšení o 89 tis. Kč.

DRUH VÝNOSU



- provozní příspěvek
- dotace ZDVOP
- příspěvky KÚ, ZDVOP, průvodce dítěte
- přídavky na děti
- dotace ZDVOP MPSV
- výnosy z prodeje služeb
- výnosy z pronájmu
- čerpání fondů
- investiční transfer ze st. fondu ŽP
- ostatní výnosy z činnosti

Druh výnosu	v tis. Kč
provozní příspěvek	68 175
dotace ZDVOP	1 130
příspěvky KÚ, ZDVOP, průvodce dítěte	927
přídavky na děti	409
dotace ZDVOP MPSV	387
výnosy z prodeje služeb	505
výnosy z pronájmu	162
čerpání fondů	890
investiční transfer ze st. fondu ŽP	150
ostatní výnosy z činnosti	407
CELKEM	73 142

Největším zdrojem výnosů je jako každým rokem příspěvek zřizovatele (68 175 tis. Kč), který se oproti roku 2019 snížil o 1 278 tis. Kč. Stejně jako v roce 2019 byla v roce 2020 čerpána neinvestiční dotace pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc financovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (rozhodnutí č. j. MPSV-2020/127471-213) ve výši 387 tis. Kč. U přídavků na děti, příspěvku KÚ a ZDVOP je vykázáno v roce 2020 snížené čerpání výnosů než v roce 2019. Tato skutečnost odráží nadále klesající počet dětí v kojeneckém ústavu.

V září roku 2020 byla uzavřena nájemní smlouva s organizací Mateřská škola, Most, Lidická 44 na pronájem nevyužívaných prostor 2. NP pravé části budovy pro účely speciální mateřské školky a tím došlo k navýšení výnosů z pronájmu oproti roku 2019 o 124 tis. Kč. Zároveň zaměstnancům a dětem této společnosti poskytujeme v rámci povolené doplňkové činnosti (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 7. 9. 2020 usnesením č.035/31Z/2020 dodatkem č. 33 ke zřizovací listině) stravovací služby a služby praní prádla. Tato skutečnost ovlivnila zvýšení výnosů za poskytované služby.

Vývoj vybraných výnosů v tis. Kč

	2018	2019	2020
příspěvek zřizovatele	67 154	69 453	68 175
státní dotace ZDVOP	1 327	1 366	1 130
příspěvky na děti KÚ	1 085	704	857

příspěvky na děti ZDVOP	21	37	47
přídavky na děti	600	454	409

Vzhledem k usnesení Rady Ústeckého kraje č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 přijatého v souvislosti s ekonomickými opatřeními k epidemii COVID 19 byl rezervní fond čerpán pouze z účtu 414 Rezervní fond dary. Ze sponzorských darů rezervního fondu byla čerpána částka ve výši 75 tis. Kč, a to na ozdravný pobyt dětí a zdravotnický materiál.

V důsledku snížení příspěvku na provoz bylo Usnesením č. 042/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020 rozhodnuto o čerpání rezervního fondu k časovému překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady až do výše 3 mil. Kč. Organizace čerpala tuto položku rozpočtu ve výši 743 tis. Kč.

Hospodářský výsledek roku 2020 je ve výši 0 tis. Kč. Celkové výnosy a náklady byly plněny ve výši 98,75% rozpočtu.

Plánované zapojení rezervního fondu ve výši 3 mil. Kč nebylo nutné a rezervní fond k dalšímu rozvoji činnosti byl zapojen částečně, do výše nulového hospodářského výsledku. Nevyčerpanou výši rezervního fondu ve výši 2 257 tis. Kč využije organizace pro krytí provozních nákladů roku 2021.

Do hospodaření roku 2020 byly zapojeny nepředpokládané výnosy – neinvestiční dotace ZDVOP (387 tis. Kč), přijetí věcných darů (403 tis. Kč) a příjmy z pronájmu nebytových prostor (124 tis. Kč).

Celková úspora nákladů roku 2020 je vykázána oproti rozpočtu výši 924 tis. Kč. Z toho nejpodstatnější podíl tvoří snížené čerpání materiálových nákladů (829 tis. Kč), což je dáno úbytkem počtu umístěných dětí v průběhu roku 2020. V průběhu roku 2020 došlo ke snížení počtu umístěných dětí z počtu 70 na počet dětí 61. Dále se na úspoře nákladů podílelo nevyčerpání nákladů na služby (úspora 171 tis. Kč) z důvodu vyhlášení nouzového stavu (epidemie COVID 19) a přijatých krizových opatření vlády.

Organizace má povolenou doplňkovou činnost, kterou od měsíce září 2020 vykonává (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 7.9.2020 usnesením č. 035/31Z/2020 dodatkem č.33 ke zřizovací listině). Zřizovatel povolil organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:

- hostinská činnost
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, položka č.75 – Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží.

Výsledky hospodaření (v tis. Kč)

	2018	2019	2020
hospodářský výsledek	0	763	0

Vzhledem k vývoji hospodaření 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. 2020

Název položky	Synt. účet	tis. Kč
Aktiva celkem		61 351
Dlouhodobý nehmotný majetek	018	0
Pozemky	031	280
Kulturní předměty	032	14
Stavby	021	47 801
Samostatné movité věci a soubory	022	1 302
Drobný dlouhodobý majetek	028	0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	72
Dlouhodobé pohledávky	465	0
Zásoby	112	681
Odběratelé	311	149
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 131
Pohledávky za zaměstnanci	335	8
Pohledávky za úřady práce	346	31
Náklady příštích období	381	93
Příjmy příštích období	385	12
Dohadné účty aktivní	388	141
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0
Běžný účet	241	8 551
Běžný účet FKSP	243	1 064
Ceniny	263	0
Pokladna	261	14
Pasiva celkem		61 351
Jmění	401	45 644
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 749
Oceňovací rozdíly při prv. použití metody	406	-398
Fondy	411-416	6 446
Výsledek hospodaření		0
Dodavatelé	321	387
Krátkodobé přijaté zálohy	324	0
Zaměstnanci	331	2 992
Sociální zabezpečení	336	1 260
Zdravotní pojištění	337	543
Ostatní daně, poplatky	342	573
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	50

Výdaje příštích období	383	0
Výnosy příštích období	384	0
Dohadné účty pasivní	389	41
Ostatní krátkodobé závazky	378	64

Významnou položkou aktiv jsou pohledávky za rodiči umístěných dětí, které k 31. 12. 2020 dosáhly výše 5 038 tis. Kč (z toho pohledávky příspěvek KÚ ve výši 4 860 tis. Kč, ZDVOP 178 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 60 tis. Kč, po splatnosti nad 360 dnů jsou ve výši 4 154 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 investici do rekonstrukce a modernizace výtahů, které jsou zastaralé a neodpovídají evropským normám a předpisům.

4. Investice

V roce 2020 byly realizovány tyto investiční nákupy:

Název investice	Zdroje financování	
	Ústecký kraj	Vlastní zdroje - IF
konvektomat kuchyně (RÚK č.026/103R2020)	0	291
bezbarierové WC TZ budova čp.1683 (RÚK č.026/103R/2020)		200
rozšíření EPS TZ budova čp. 1683		24
instalace celoplošných optických závor výtahy TZ budova čp.1683		41

V roce 2020 došlo k čerpání investičních prostředků v celkové výši 556 tis. Kč. Převážně byly realizovány akce charakteru technického zhodnocení budovy čp. 1683 sídla organizace.

Plánovanou investiční akcí v letech 2022-2023 je kompletní rekonstrukce dvou trakčních výtahů v budově sídla příspěvkové organizace ve výši 4 000 tis. Kč.

5. Finanční fondy

INVESTIČNÍ FOND (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2020	1 167
Celkem tvorba	2 087
Čerpání	556
Odvod z odpisů zřizovateli	1 801
Mimořádný odvod zřizovateli (RÚK č.006/107R/2020, RÚK č.010/109R/2020)	700
Stav k 31. 12. 2020	197

FOND ODMĚN (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2020	253
Tvorba	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2020	253

REZERVNÍ FOND (v tis. Kč)

Vlastní zdroje - HV		Sponzorské dary	
Stav k 1. 1. 2020	2 704	Stav k 1. 1. 2020	2 011
Příděl - HV	762	Zdroje -sponzorské dary	196
Čerpání pro další rozvoj činnosti 022/31Z/2020	743	Čerpání	75
Stav k 31. 12. 2020	2 723	Stav k 31. 12. 2020	2 132
Celkem 4 855			

6. Sponzorské dary

SPONZORSKÉ DARY (v tis. Kč)

	2018	2019	2020
Věcné dary	9	58	374
Finanční dary	175	117	247
Celkem	184	175	621

Velmi si vážíme veškeré podpory dárců, která nám pomáhá naplňovat cíle naší organizace. Každá takováto pomoc je pro nás zároveň vyjádření důvěry v naší práci. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli finanční částkou nebo materiálními dary.

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

Stav k 1. 1. 2020	1 050
Základní příděl 2%	905
Celkem čerpání	814
Stav k 31. 12. 2020	1 141

Největší podíl z celkového čerpání finančních prostředků z FKSP měl příspěvek pro zaměstnance na penzijní připojištění (390 tis. Kč) a na rekreace (237 tis. Kč).

7. Výrok nezávislého auditora

Auditorské ověření účetní závěrky k 31. 12. 2020 provedla společnost 22HLAV s.r.o., která je zapsána pod číslem 277 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 Ústí nad Labem 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

8. Kontrolní činnost

V roce 2020 proběhlo auditorské ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2019 společností APTUS audit s.r.o, se sídlem Hutnická 2918/3, 43401 Most.

Dále byla provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného dle §22 zákona č.592/1992 Sb., v platném znění.

9. Veřejné zakázky

V roce 2020 byly realizované tyto veřejné zakázky malého rozsahu:

- Ověření účetní závěrky za roky 2020-2023
- Dodávka konvektomatu pro stravovací úsek
- Vybudování bezbariérové záchodové kabiny

- Služby v oboru ochrana životního prostředí
- Služby v oboru bezpečnosti zdraví při práci a požární ochrany
- Výměna uzavíracích armatur a oběhových čerpadel v kotelně
- Výměna protipožárních dveří stravovací úsek
- Výmalba zdravotních stanic
- Revize elektrických zařízení a hromosvodů

10. Fotogalerie







11. Závěr

V roce 2020 pokračovala jednání mezi ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí, jež měla vést k finální podobě budoucího směřování péče o ohrožené děti do 3 let věku. Doposud ale nedošlo ke sjednocení a společné vizi na fungování komplexního systému péče o ohrožené děti. Tím se oddálilo definitivní řešení transformace v péči o tuto velmi zranitelnou skupinu dětí. A tak jsme pokračovali v naplňování vlastních transformačních kroků, jež jsme spolu se zřizovatelem definovali před více jak třinácti lety. Snížili jsme počet dětí v jedné skupince a tím zvýšili podíl individuálního přístupu při řešení jedinečných potřeb svěřených dětí s tím, že společně naplníme cíl veškerého snažení, kterým je harmonické, bezpečné a podnětné prožití prvních let života dětí, kterým chybí vlastní milující rodina.



PhDr. Milada Šilhová
ředitelka