

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2021

Obsah

1. Základní údaje	3
2. Personální členění	10
3. Hospodaření organizace	14
4. Investice.....	21
5. Finanční fondy	22
6. Sponzorské dary	23
7. Výrok nezávislého auditora	24
8. Kontrolní činnost	25
9. Veřejné zakázky	26
10. Fotogalerie.....	27
11. Závěr	29

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)
Bc. Irena Jeřábková, vrchní sestra		(jerabkova@kumost.cz)
Ing. Alena Šašková, vedoucí technicko-hospodářského úseku		(saskova@kumost.cz)
Radka Klinerová, vedoucí stravovacího úseku		(klinerova@kumost.cz)

PŘEDMLUVA

Transformace a optimalizace činnosti Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvková organizace probíhá kontinuálně již od roku 2006, kdy došlo ke sloučení tří stávajících subjektů (KÚ Most, KÚ Teplice a DD Rumburk) v jediný. Z původního počtu 230 míst pro děti do tří let věku a 225 zaměstnanců ve všech výše uvedených lokalitách, došlo nejen ke snížení celkové kapacity na dnešních 50 míst (40 míst v režimu kojeneckého ústavu a 10 míst v rámci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), ale i ke snížení zaměstnanců na dnešních 69 pracovních pozic.

V loňském roce přijatá novela zákona č.359/1999 Sb., upravuje poskytování služeb sociálně právní ochrany v dětských domovech pro děti do 3 let věku dětem do dovršení tří let nejdéle do 31. 12. 2023, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mohou být umístěny děti do 3 let věku nejdéle do 31. 12. 2024. Navržená a zatím neschválená novela zákona č.372/2011 Sb., by měla s vysokou mírou pravděpodobnosti změnit dětské domovy pro děti do 3 let věku na centra komplexní péče o děti se závažným zdravotním, nikoli sociálním problémem.

Legislativní změny způsobily, že je ze strany MPSV i nadále vyvíjen tlak ohledně upřednostňování umístění dětí do pěstounské péče než do péče ústavní. Tímto dochází jak ke snižování výkonů, tak ke snižování nákladovosti zařízení, které se projevuje především snižováním variabilních provozních nákladů a v úspoře mzdových nákladů zaměstnanců.

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

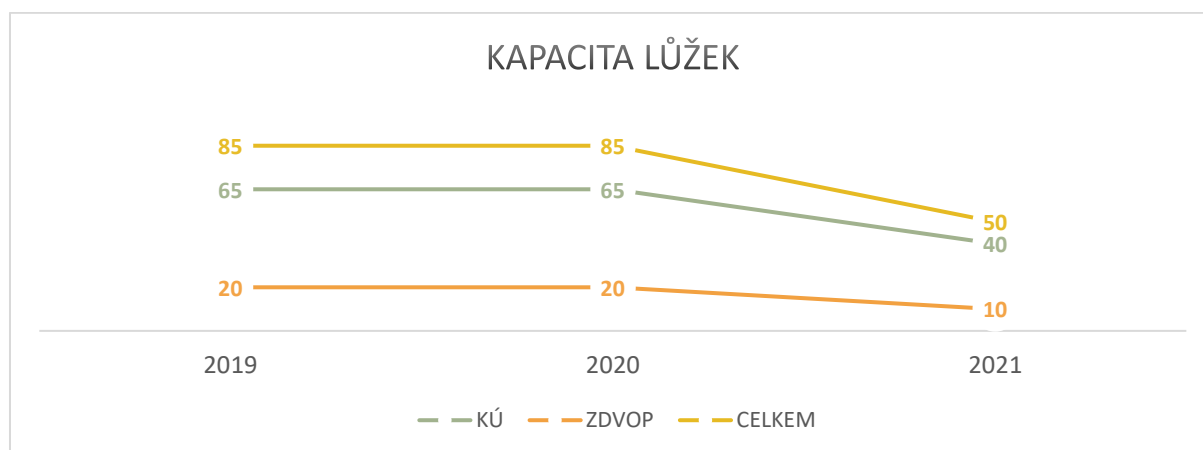
Organizace je od roku 2013 akreditovaným zdravotnickým zařízením.

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

LŮŽKOVÝ FOND A OBSAZENOST

Rok 2021 potvrdil trend snižování přijímaných dětí do kojeneckého ústavu. V roce 2021 došlo ke snížení celkové kapacity lůžkového fondu ze 75 na počátku roku na 50 dětí na konci roku. Kapacita lůžkového fondu byla v roce 2021 naplněna ze 78%.

Zdravotní služby byly poskytovány v kojeneckém ústavu (KÚ) s kapacitou 60 - 40 lůžek a sociálně právní ochrana dětí byla poskytována v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) s kapacitou 20 - 10 lůžek.



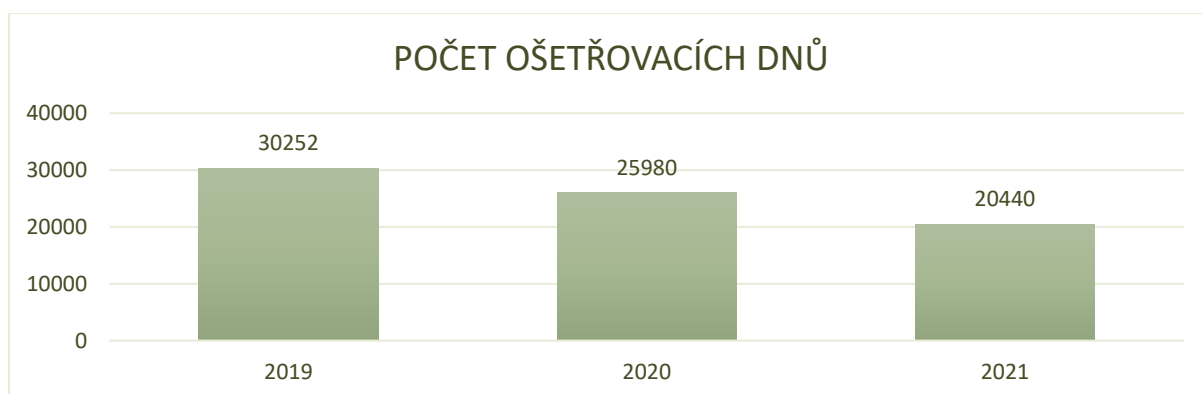
LÉČEBNĚ-PREVENTIVNÍ PÉČE

Léčebně preventivní, diagnostická, ošetrovatelská a výchovná péče je v našem zařízení zajišťována zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí. Pracuje zde lékařka, kvalifikované dětské a zdravotní sestry, dvě rehabilitační sestry. Dětem je poskytována i péče lékařů specialistů, dojíždí za nimi neurolog, psycholog a zubní lékař. Ostatní odborná vyšetření jsou prováděna externími specialisty v jiných zdravotnických zařízeních (např. kardiologie, alergologie, ortopedie, nefrologie, endokrinologie, RTG a ultrazvuková vyšetření).

Provádějí se zde pravidelné preventivní prohlídky, očkování, vyšetření nemocných dětí a jejich léčba, léčebná rehabilitace.

Nemocnost dětí v roce 2021 byla podobná jako v jiných letech. V lednu ještě doznívaly plané neštovice z konce roku 2020, prodělalo je dalších 7 dětí. Jinak převládaly záněty horních dýchacích cest, občas záněty průdušek, hlavně v září a v říjnu, ojediněle byla nutná hospitalizace.

Děti i v roce 2021 absolvovaly ozdravný pobyt.



VÝCHOVNÁ PÉČE

Děti v našem zařízení prospívají velice dobře, jak po motorické tak i psychické stránce. Je to dáno přiměřeným počtem pracovníků a jejich zájmem o práci. Výchovná péče zaujímá převážnou část dne. Její kvalita je zajištěna odborným personálem. Dětské sestry se snaží pomocí výchovných programů a běžných denních činností přispívat 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. O toto se snaží nejen personál, ale i řada dobrovolníků.

Pro venkovní pobyt dětí je využívána velká zahrada se spoustou hracích prvků, v zimě s možností bobování a v létě s možností koupání v bazéncích nebo v mlhovišti. Nejstarší děti jezdí každý rok na pobyt do přírody. V roce 2021 absolvovaly pobyt v hotelu Peklo v Josefově Dole. Děti byly moc spokojené a pobyt si užily.

Mezi běžné činnosti s dětmi patří návštěvy obchodů, seznamování dětí se zvířátky, jízdy tramvají a autobusem. Organizujeme pro ně výlety, návštěvy sportovních a kulturních akcí.

I v roce 2021 běžný život ovlivnila další vlna epidemie COVID-19. Přesto se tety snažily v průběhu celého roku vyplnit dny nadstandardním programem. V kostce jen několik větších akcí, které si děti velmi oblíbily – Karnevaly, Příprava svačinek – vaříme, Pouštění draků, Oslavy narozenin 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. V letošním roce se v tomto duchu připojila i společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., která přispěla finanční částkou na ozdravný pobyt a zaměstnanci společnosti se zúčastnili výletu do Zooparku v Chomutově. S dětmi si výlet užili a zároveň jim nakoupili spoustu hraček.

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 stomatologickou péči, nadělili dětem vánoční dárky, které si děti přály a ze kterých měly velkou radost.

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

Přijaté děti

V roce 2021 bylo do kojeneckého ústavu (do části pro výkon ústavní výchovy) **nově přijato 17 dětí a 3 děti** byly do ústavního režimu přeloženy ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na základě rozhodnutí soudu (nařízení ústavní výchovy či předběžného opatření) bylo do kojeneckého ústavu přijato 90 % dětí. Pouze dvě děti byly přijaty na základě žádosti zákonného zástupce, přičemž důvodem umístění byl handicap dítěte.

U 45 % přijatých dětí bylo prokázáno nadužívání návykových látek matkami. Zde registrujeme mírný nárůst oproti roku 2020 (bylo 35 %). K 31. 12. 2021 u nás pobývalo 42 % dětí, jejichž matky prokazatelně nadužívaly návykové látky. I zde lze zaznamenat zvýšení oproti roku 2020.

Z celkového počtu přijatých bylo 5 dětí mladších 1 roku. Mezi přijatými dětmi byly čtyři sourozenecké skupiny (2-3 sourozenci), v rámci kterých byly přijaty 2 děti starší 3 let. Jedno dítě bylo přijato podruhé.

Propuštěné děti

V roce 2021 bylo z kojeneckého ústavu trvale propuštěno celkem 34 dětí, 1 dítě se závažným kombinovaným postižením zemřelo.

Propuštěné děti v roce 2021

	Celkem	Délka pobytu propuštěných dětí			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	6	1	0	3	2
Do osvojení	20	0	0	2	18
Do jiné formy náhradní rod. péče (pěstounská péče)	8	1	2	1	4
Do dětského domova	0	0	0	0	0
Celkem	34	2	2	6	24

Nejvíce dětí (59 %) bylo předáno do péče budoucích osvojitelů. Z tohoto 95 % dětí pro nezáměr rodičů. Pouze 1 dítě bylo v roce 2021 svěřeno do osvojení na základě souhlasu rodičů. Deset dětí bylo předáno do péče budoucích osvojitelů ze zahraničí.

V roce 2021 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. 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.

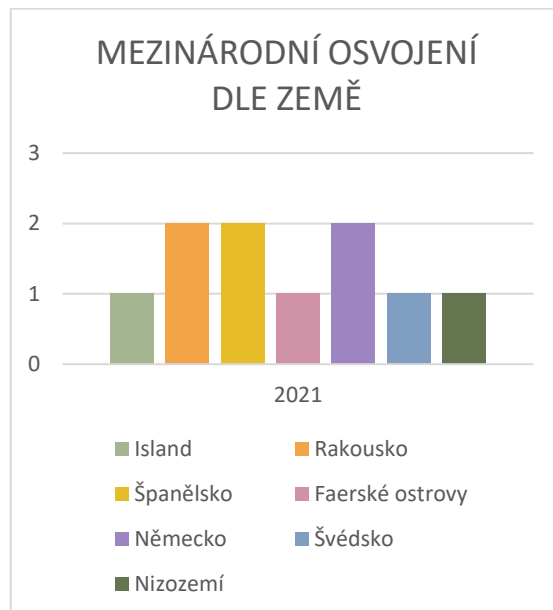
Do péče budoucích pěstounů bylo svěřeno 8 dětí a ve všech případech se jednalo o nepříbuzenskou péči. Do péče třetí osoby nebylo v roce 2021 předáno žádné dítě.

Pouze 17 % dětí se vrátilo zpět do péče vlastní rodiny.

Do dětského domova pro děti starší tří let nebylo v roce 2021 přeloženo žádné dítě.

Mezinárodní osvojení

V roce 2021 se podařilo předat 10 dětí do péče budoucích osvojitelů ze zahraničí. Mezinárodní osvojení probíhá v souladu s platnými právními předpisy a přistupuje se k němu v případech, kdy se dětem volným pro osvojení nepodaří najít náhradní rodinu v České republice. Zprostředkování mezinárodního osvojení je v kompetenci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

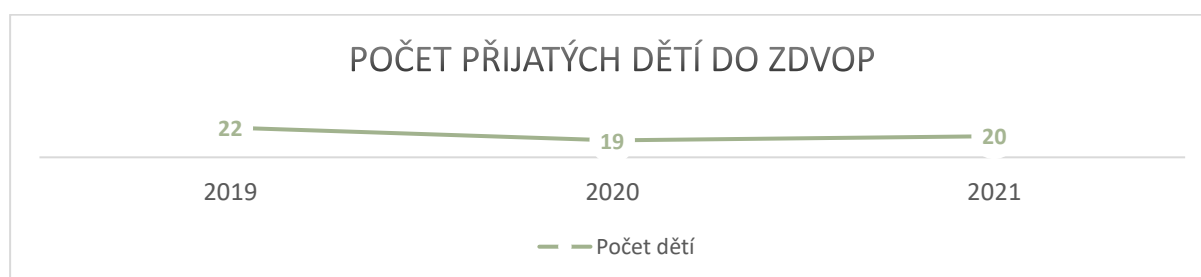


SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Přijaté děti

Do ZDVOP bylo v roce 2021 **přijato 20 dětí**.

Důvody přijetí dětí	Počet dětí
Žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností	3
Dohoda s rodiči (s důvodností OSPOD)	10
Předběžné opatření soudu	7
CELKEM	20



V roce 2021 bylo do ZDVOP přijato nejvíce dětí na základě dohody se zákonnými zástupci (50 %). U dvou dětí došlo k následnému nařízení ústavní výchovy, ostatní děti se vrátily do vlastních rodin. Tři děti byly přijaty podruhé pro opakované selhání rodiny, ke kterému došlo ve všech případech do 6 měsíců od ukončení předchozího pobytu ve ZDVOP.

Sedm dětí (35 %) bylo přijato na základě rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření. Nad jedním byla následně nařízena ústavní výchova.

Třikrát požádal o umístění obecní úřad obce s rozšířenou působností (nutnost okamžité hospitalizace rodiče či neschopnost péče v důsledku užití návykových látek) a tyto pobyty skončily v krátké době návratem dětí do vlastní rodiny.

Mezi přijatými dětmi byly čtyři sourozeneckých skupin (2-3 sourozenci).

Propuštěné děti

V roce 2021 bylo ze ZDVOP propuštěno 20 dětí, z nichž 3 byly přeloženy do části pro výkon ústavní výchovy našeho zařízení. Zpět do péče vlastní rodiny se vrátilo 12 dětí (tj. 60 %) a většina z nich (83 %) nebyla v ZDVOP déle než 2 měsíce.

Žádné z dětí nepobývalo v ZDVOP déle než 5 měsíců.

Délka pobytu propuštěných dětí

	Celkem	0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	12	10	2	0	0
Do jiné formy náhradní péče (pěstoun. péče na přechod. dobu)	2	2	0	0	0
Do KÚ Most (nařízení ústavní výchovy)	3	0	3	0	0
Do jiného zařízení	3	0	3	0	0
CELKEM	20	12	8	0	0

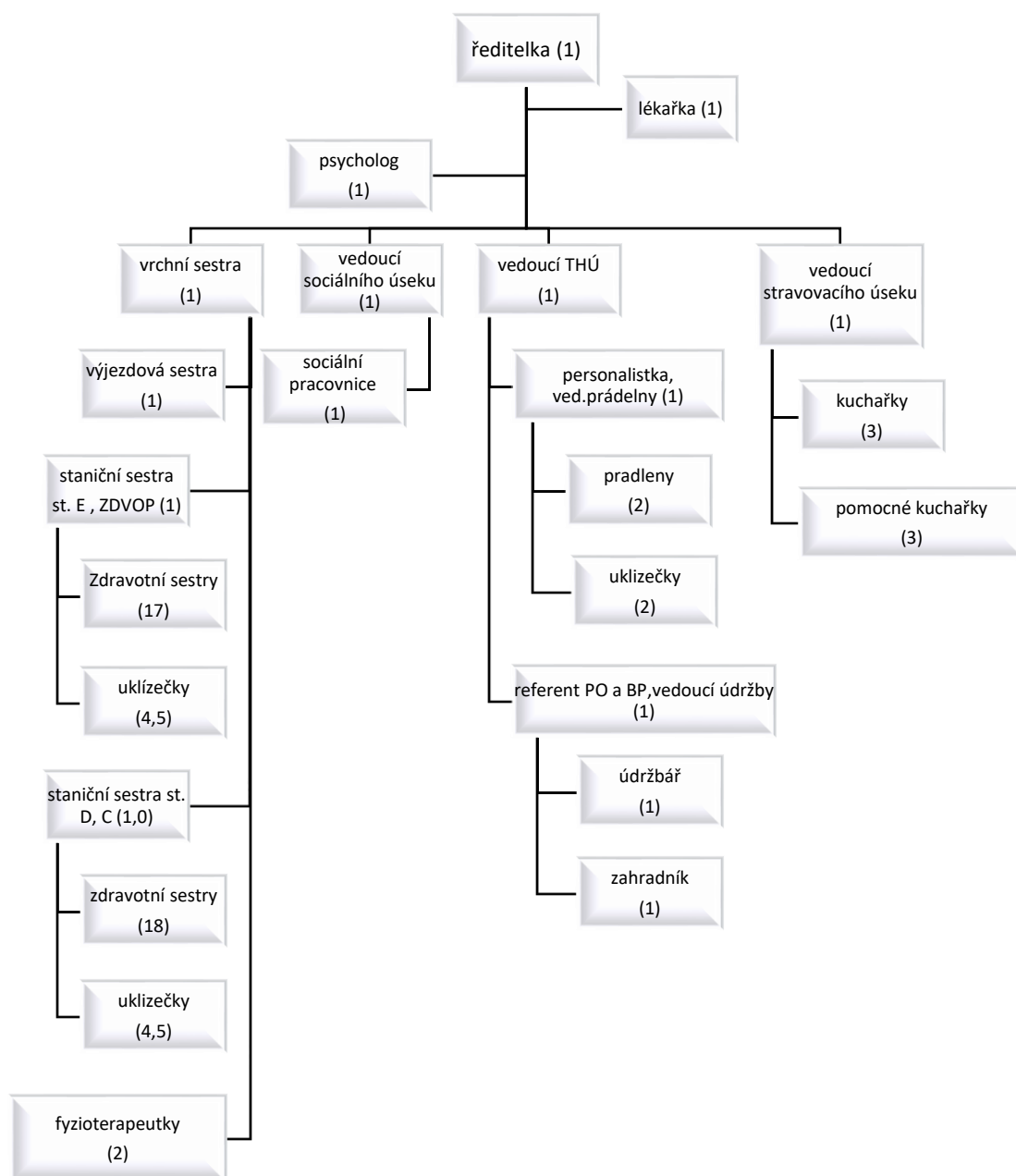
Přehled dětí umístěných v KÚÚK (vč. ZDVOP) k 31. 12.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Počet dětí k 31.12.	110	102	90	73	62	47
České státní občanství	107	101	88	72	61	47
Jiné státní občanství	3	1	2	1	1	0
Nad věkovou hranicí ústavu	19	31	14	11	11	19
Handicapované	11	11	11	5	7	4
Týrané	4	2	0	2	3	2

K 31. 12. 2021 se v našem zařízení nacházelo celkem 47 dětí, z toho 4 děti pobývaly v ZDVOP. Z přítomných bylo 42 % dětí matek závislých na návykových látkách. 21 % dětí mělo alespoň jednoho z rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody. Mezi umístěnými dětmi bylo devět sourozeneckých skupin (tj. 43 % dětí je součástí sourozenecké skupiny).

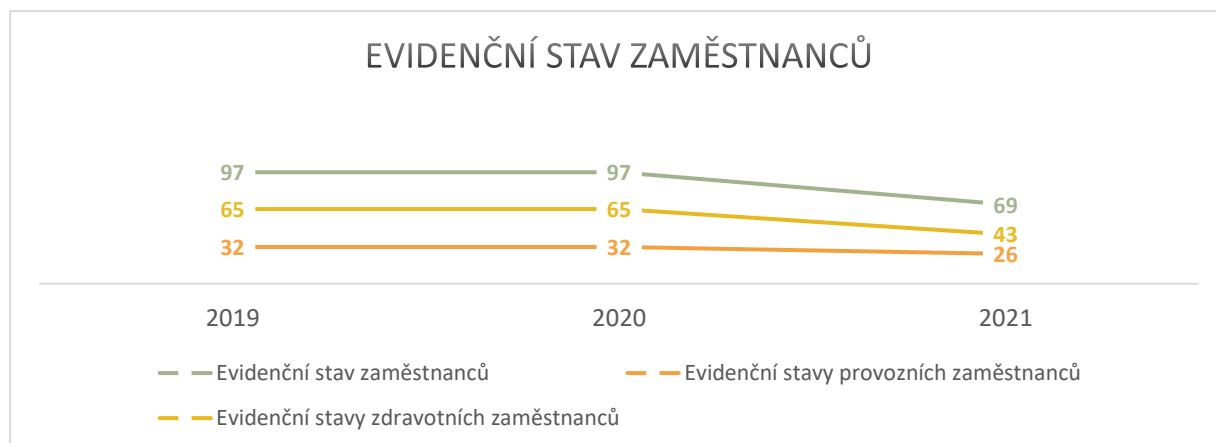
2. Personální členění

Organizační struktura

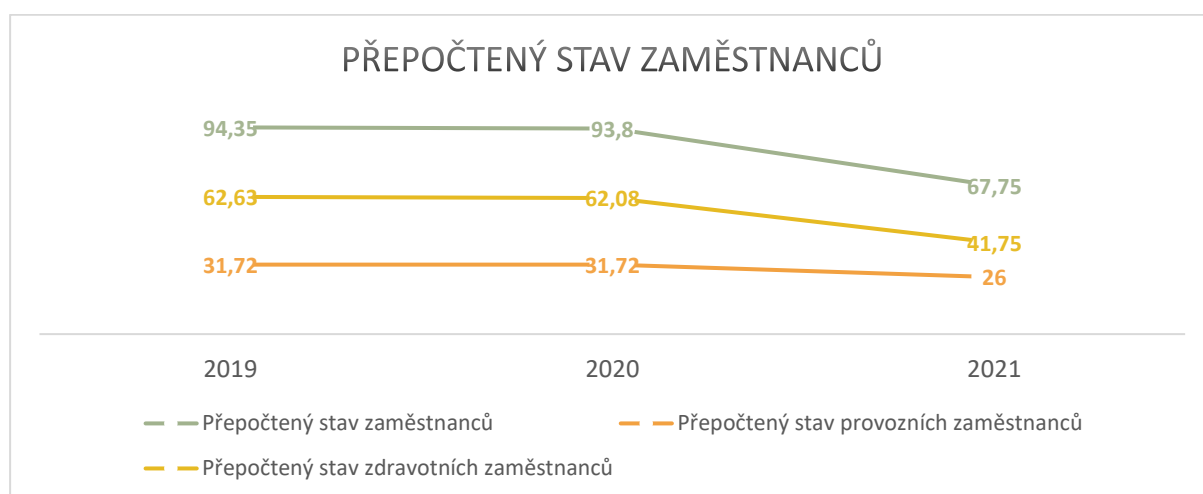


Vývoj počtu zaměstnanců

Evidenční počet zaměstnanců se v roce 2021 se oproti roku 2020 podstatně snížil. Dlouhodobý úbytek umístěných dětí se v průběhu roku 2021 zvýšil natolik, že tento stav vyvolal potřebu (vazba na rozhodnutí o ukončení existence kojeneckých ústavů) snížit počet zaměstnanců (organizační změna k datu 30. 9. 2021, propuštěno 23 zaměstnanců).



V průběhu roku 2021 se snížil stav dětí z počtu 61 (stav k 31. 12. 2020 KU 58 dětí, ZDVOP 3 děti) na počet 51 dětí (stav k 31. 12. 2021 KU 49 dětí, ZDVOP 2 děti).

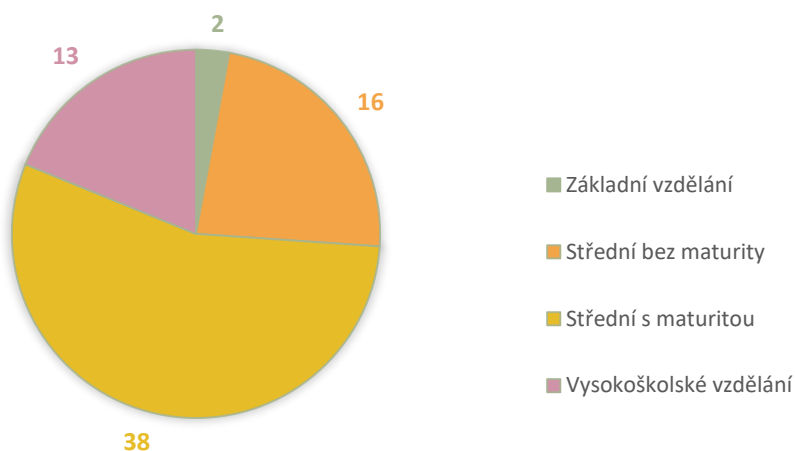


Kvalifikační struktura zaměstnanců

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 98 % zaměstnanci se středoškolským vzděláním s maturitou a s vysokoškolským vzděláním. Zaměstnanci se základním vzděláním se podílejí na kvalifikační struktuře pouze ve výši 2 %.

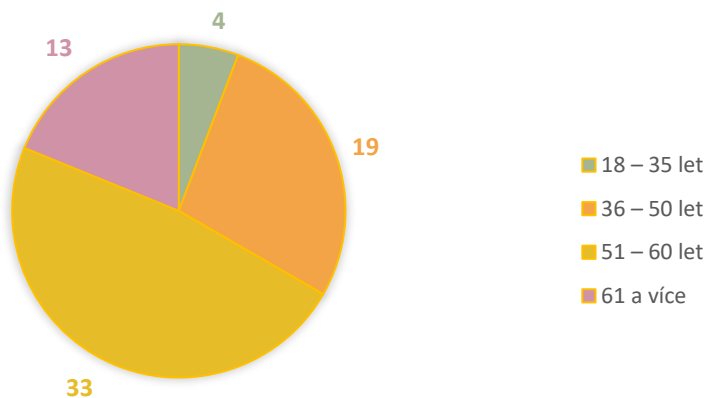
KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA ZAMĚŠTNANCŮ K 31.12.2021



Věková struktura zaměstnanců

Podíl zaměstnanců ve věku 36 až 50 let se snížil oproti předchozímu roku z 42% na 28%, podíl zaměstnanců do 35 let je stabilně na 5%, podíl zaměstnanců věkové kategorie 51 – 60 let se zvýšil z 39 % na 48 %. Počet zaměstnanců starších 61 let se oproti roku 2019 zvýšil z 15 na 19% celkového počtu.

VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚŠTNANCŮ K 31.12.2021



Rada Ústeckého kraje schválila dle usnesení č.049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021 závazný ukazatel Objem prostředků na platy v absolutní výši 44 647 tis. Kč. V měsíci 4/2021 bylo usnesením Rady Ústeckého kraje č.073/12R/2021 rozhodnuto o zvýšení tohoto ukazatele z důvodu navýšení tarifních mezd zdravotnických zaměstnanců k 1. 1. 2021 na částku 47 947 tis. Kč. Dále bylo usnesením Rady Ústeckého kraje č.042/12R/2021 rozhodnuto o zvýšení závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši na rok 2021 o 4 323 tis. Kč na celkovou částku 52 270 tis. Kč z důvodu výplaty mimořádných odměn poskytovaných zaměstnancům ve zdravotnictví (poskytovatelů, lůžkové péče) v souvislosti s mimořádným výkonem v období epidemie COVID-19 v roce 2021. Toto navýšení

ukazatele bylo hrazeno z Dotačního programu MZ ČR „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021“ rozhodnutí č.203/2021/COVID/CAU.

V měsíci 12/2021 byla schválena poslední úprava tohoto ukazatele usnesením č.038/33R/2021. Závazný ukazatel objemu prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2021 upraven na konečnou částku 48 170 tis. Kč. Došlo ke snížení výplaty tarifních mezd zdravotnických zaměstnanců za měsíc 12/2021 (vazba na hromadné propouštění zaměstnanců k 30. 11. 2021).

V roce 2021 byla vyčerpána částka ve výši 48 085 tis. Kč.

Rok	Mzdové náklady bez ost. osobních výdajů (tis. Kč)
2019	44 235
2020	44 582
2021	48 085

	2019	2020	2021
průměrný přepočtený stav zaměstnanců	99	95	88
průměrný plat	37 148	39 083	45 535

Další vzdělávání zaměstnanců

Vývoj epidemie COVID 19 a nastavení karanténních opatření způsobilo v roce 2021 stejně jako v roce 2020 omezení vzdělávání zaměstnanců. Opět se upřednostňovala forma absolvování externích školení (fyzioterapeuti, sociální pracovníci, ekonomický úsek). Ve větším rozsahu než v uplynulém roce se využívala forma online školení.

V roce 2021 byli zaměstnanci proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Jiná školení zaměstnanců byla podřízena operativním požadavkům organizace.

3. Hospodaření organizace

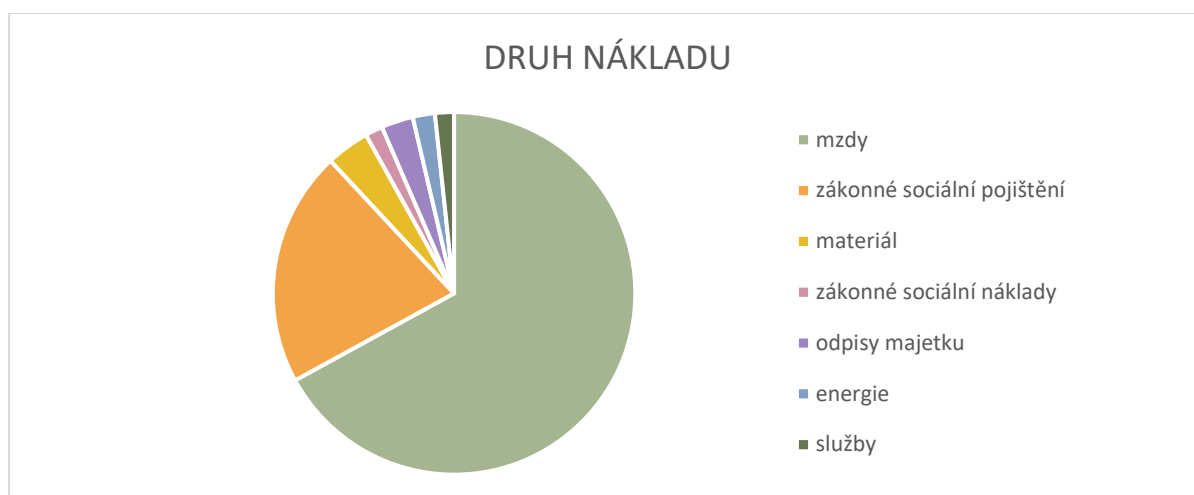
Název položky	účet	Celkem v tis. Kč	Hlavní činnost v tis. Kč	Hospodářská činnost v tis. Kč
Náklady celkem		78 891	78 693	198
Spotřeba materiálu	501	2 985	2 895	90
Spotřeba energií (plyn, el. energie)	502	1 526	1 521	5
Vodné	503	162	159	3
Opravy a údržba	511	198	198	
Cestovné	512	10	10	
Náklady na reprezentaci	513	1	1	
Ostatní služby	518	1 304	1 303	1
Mzdové náklady	521	51 739	51 669	70
Zákonné sociální pojištění	524	16 237	16 213	24
Jiné sociální pojištění	525	202	202	
Zákonné sociální náklady	527	1 204	1 202	2
Daň silniční, Jiné daně a poplatky	538	127	127	
	547	72	72	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 194	2 191	3
Tvorba a záúčtování opravných položek	556	-345	-345	
Náklady z odepsaných pohledávek	557	1 011	1 011	
Náklady z dr. dlouhodobého majetku	558	118	118	
Ostatní náklady z činnosti	549	146	146	
Výnosy celkem		78 891	78 693	198
Výnosy z prodeje služeb	602	619	421	198
Výnosy z pronájmu	603	410	410	
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	0	0	
Čerpání fondů	648	514	514	
Ostatní výnosy z činnosti	649	885	885	
Výnosy vybraných místních vl. institucí z transferů	672	76 463	76 463	
Výsledek hospodaření		0	0	0

Charakteristika nákladů

V roce 2021 došlo k navýšení celkových nákladů oproti roku 2020 o 5 749 tis. Kč.

Nárůst zaznamenaly osobní náklady (navýšení bylo způsobeno úpravou mzdových tarifů k datu 1. 1. 2021 ve výši 3 300 tis. Kč a výplatou mimořádných odměn poskytovaných zaměstnancům ve zdravotnictví v souvislosti s mimořádným výkonem v období epidemie COVID-19 v roce 2021 ve výši 4 323 tis. Kč.). Ostatní položky nákladů vykázaly úsporu oproti roku 2020, což bylo způsobeno jednak snižujícím se počtem zaměstnanců a sníženým čerpáním nákladů souvisejících s počtem dětí umístěných v kojeneckém ústavu v průběhu roku 2021.

Největší podíl nákladů v roce 2021 tvořily osobní náklady, náklady na účetní odpisy majetku, na energie a na materiál (náklady na potraviny, pleny, údržba) a na služby.



Náklady dle druhu v roce 2021

Druh nákladu	v tis. Kč
mzdy	51 739
zákonné sociální pojištění	16 237
materiál	2 986
zákonné sociální náklady	1 204
odpisy majetku	2 194
energie	1 526
služby	1 304
opravy a údržba	198
tvorba opr. položek, odeps. pohledávky	666
náklady z drobného dlouhodobého majetku	118
ostatní náklady	719
CELKEM	78 891

Náklady na vybraný materiál (v tis. Kč)

materiál druh	2019	2020	2021
čisticí prostředky	246	205	184
jednorázové pleny	265	240	243
potraviny - děti	1 548	1556	1334
materiál údržba	357	356	72

Náklady na spotřebu elektrické energie byly čerpány v roce 2021 i přes navýšení ceny média ve stejné výši jako v roce minulém. Tato skutečnost odráží zavedená opatření v souvislosti s uzavřením některých oddělení v organizaci.

Elektrická energie

	2019	2020	2021
kWh	232 972	231 791	197659
tis. Kč	682	681	733

Spotřeba plynu v roce 2021 (v m³) se podstatně oproti roku 2020 snížila, ale celkové náklady vzhledem k navýšení ceny média zaznamenaly nárůst o 40 tis. Kč.

Plyn

	2019	2020	2021
m ³	71 765	67 015	75796
tis. Kč	662	747	777

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

Vodné

	2019	2020	2021
m ³	3 689	3 298	2985
tis. Kč	186	169	162

Náklady na opravy a údržbu vykázaly v roce 2021 úsporu oproti roku 2020. 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. Opravy většího rozsahu nebyly v roce 2021 uskutečněny vzhledem k nejasnému budoucímu využití budovy.

Opravy a údržba

	2019	2020	2021
tis. Kč	932	804	687

Druhy oprav v roce 2021

Stavební práce	v tis. Kč
oprava sádkokartonového stropu na stanici D	16
truhlářské práce v 1.NP	40
ostatní drobné opravy	25
celkem	81
Ostatní opravy	v tis. Kč
oprava inventáře	6
oprava dopravní prostředky	32
oprava kuchyňského zařízení	11
oprava plynová zařízení	5
oprava zařízení prádelna	14
ostatní (drobné opravy přístrojů)	49
celkem	117

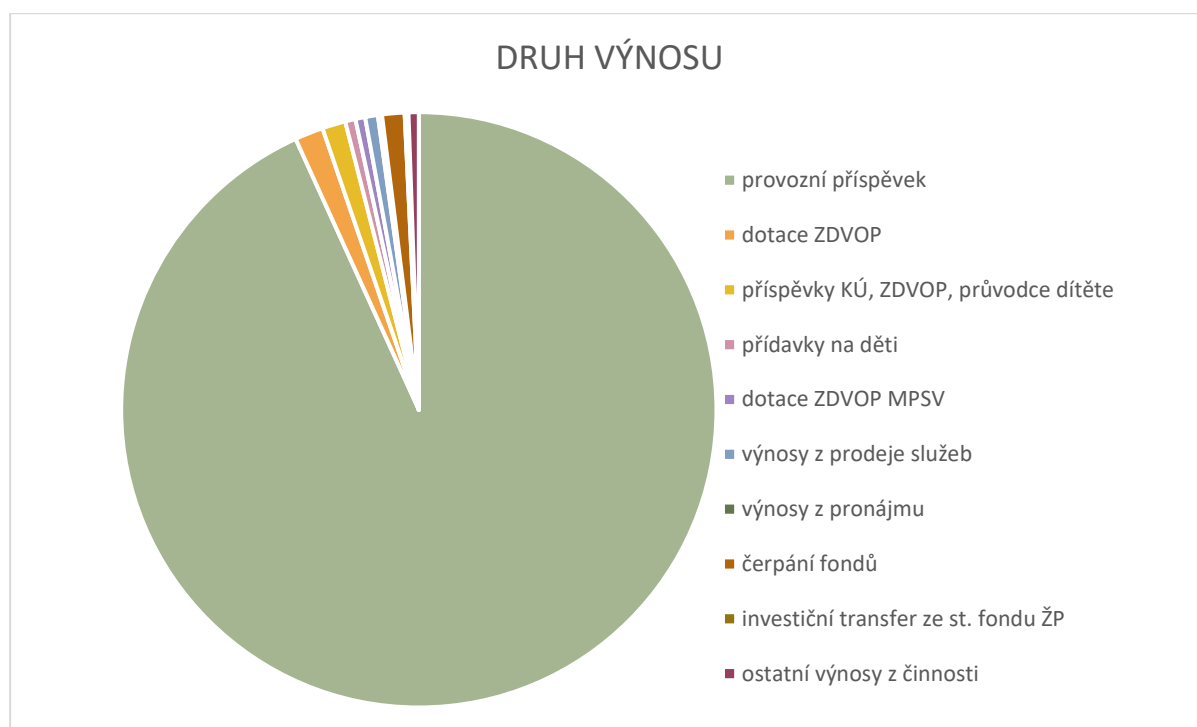
Náklady na služby 2021

Druh služby	v tis. Kč
odvoz a likvidace odpadu	250
software, ITI servis	215
revize a servis zařízení	180
služby BP a životního prostředí	79
služby kopírky	36
telefonní poplatky, internet	81
stočné	152
ostatní služby	310
CELKEM	1 303

Čerpání nákladů na služby se v roce 2021 se oproti roku 2020 snížilo o 170 tis. Kč. Stejně jako v roce 2020 i v tomto roce tvoří největší podíl z celkových nákladů na služby náklady na likvidaci odpadů, na revizi a servis zařízení a na IT servis.

Charakteristika výnosů

Skladba výnosů se proti předchozím rokům zásadně nemění. Celkové výnosy za rok 2021 dosáhly částky 78 891 tis. Kč. Oproti roku 2020 došlo k jejich zvýšení o 5 749 tis. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno dotačním příspěvkem na krytí mimořádných odměn poskytovaných zaměstnancům ve zdravotnictví v souvislosti s mimořádným výkonem v období epidemie COVID-19 a úpravou příspěvku zřizovatele na zákonné navýšení mzdových tarifů zdravotníků s účinností od 1. 1. 2021.



Druh výnosu	v tis. Kč
provozní příspěvek	68 953
dotace ZDVOP	834
příspěvky KÚ, ZDVOP, průvodce dítěte	750
přídavky na děti	349
dotace ZDVOP MPSV	390
dotace program MZ ČR poskytovatelům lůžkové péče COVID-19	5 784
výnosy z prodeje služeb	619
výnosy z pronájmu	409
čerpání fondů	514
investiční transfer ze st. fondu ŽP	150
ostatní výnosy z činnosti	139
CELKEM	78 891

Největším zdrojem výnosů je jako každým rokem příspěvek zřizovatele (68 953 tis. Kč), který se oproti roku 2020 zvýšil o 778 tis. Kč. Neplánovaným výnosem bylo čerpání dotace z Dotačního programu MZ ČR „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021“ (rozhodnutí č-203/2021/COVID/CAU) ve výši 5 784 tis. Kč.

Stejně jako v roce 2020 byla v roce 2021 čerpána neinvestiční dotace pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc financovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (rozhodnutí č. j. MPSV-2021/168830-213/1) ve výši 390 tis. Kč. U přídávků na děti, příspěvku KÚ a ZDVOP je vykázáno v roce 2021 snížené čerpání výnosů než v roce 2020. Tato skutečnost odráží nadále klesající počet dětí v kojeneckém ústavu.

V roce 2021 byla čerpána státní dotace ZDVOP ve výši 834 tis. Kč, což je o 296 tis. Kč méně než v roce 2020.

Již od roku 2020 je uzavřena nájemní smlouva s organizací Mateřská škola, Most, Lidická 44 na pronájem nevyužívaných prostor 2. NP pravé části budovy pro účely speciální mateřské školky. Tato skutečnost způsobuje navýšení výnosů z pronájmu oproti roku 2020 o 285 tis. Kč.

Dle plánovaného rozpočtu byly plněny výnosy z doplňkové činnosti na základě uzavřené Smlouvy o poskytování stravovacích služeb a služeb praní prádla s organizací Mateřská škola, Most, Lidická 44 p. o. na dobu neurčitou. Doplňková činnost byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 7. 9. 2020 usnesením č.035/31Z/2020 dodatkem č. 33 ke zřizovací listině.

Vývoj vybraných výnosů v tis. Kč

	2019	2020	2021
příspěvek zřizovatele	69 453	68 175	68953
státní dotace ZDVOP	1 366	1 130	834
příspěvky na děti KÚ	704	857	700
příspěvky na děti ZDVOP	37	47	37
přídavky na děti	454	409	349

Rezervní fond byl čerpán jednak na úhradu ozdravného pobytu a výletu pro děti ve výši 60 tis. Kč. Dále pak zapojila v roce 2021 organizace do hospodaření čerpání rezervního fondu k časovému překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady ve výši 454 tis. Kč. Tyto výnosy nebyly plněny v souladu s rozpočtem

s tím, že jejich úsporu ve výši 2 066 tis. Kč využije organizace k financování provozních nákladů roku 2022. Jedná se hlavně o zvýšené náklady na energie, které nebudou kryty příspěvkem zřizovatele na provoz stanoveným pro rok 2022.

Neplnění výnosů způsobila skutečnost, že nebyl 100% zapojen rezervní fond v plánované výši.

Hospodářský výsledek roku 2021 je ve výši 0 tis. Kč. Celkové výnosy a náklady byly plněny ve výši 97,9% rozpočtu.

Organizace má povolenu 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)

	2019	2020	2021
hospodářský výsledek	763	0	0

Příspěvková organizace přistoupila k hospodaření v roce 2021 hospodárně s nasazením několika úsporných opatření, která však neměla vliv na poskytování zdravotních služeb v organizaci. Hospodaření příspěvkové organizace je meziročně stabilní. Příspěvková organizace vykázala vyrovnaný hospodářský výsledek.

Následkem soustavného snižování výkonů je snižování celkové nákladovosti zařízení, které se projevuje především snižováním variabilních provozních nákladů a v úspoře mzdových nákladů zaměstnanců.

Rozvaha ke dni 31. 12. 2021

Název položky	Synt. účet	tis. Kč
Aktiva celkem		57 089
Dlouhodobý nehmotný majetek	018	0
Pozemky	031	280
Kulturní předměty	032	14
Stavby	021	45 839
Samostatné movité věci a soubory	022	1 071
Drobný dlouhodobý majetek	028	0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0
Dlouhodobé pohledávky	465	0
Zásoby	112	598
Odběratelé	311	79
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 035
Pohledávky za zaměstnanci	335	7

Pohledávky za úřady práce	346	28
Náklady příštích období	381	104
Dohadné účty aktivní	388	70
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0
Běžný účet	241	7 297
Běžný účet FKSP	243	590
Ceniny	263	0
Pokladna	261	67
Pasiva celkem		61 351
Jmění	401	43 530
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 599
Oceňovací rozdíly při prv. použití metody	406	-398
Fondy	411-416	5 871
Výsledek hospodaření		0
Dodavatelé	321	335
Krátkodobé přijaté zálohy	324	0
Zaměstnanci	331	2 358
Sociální zabezpečení	336	915
Zdravotní pojištění	337	397
Ostatní daně, poplatky	342	379
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0
Výdaje příštích období	383	0
Výnosy příštích období	384	0
Dohadné účty pasivní	389	46
Ostatní krátkodobé závazky	378	58

Významnou položkou aktiv jsou pohledávky za rodiči umístěných dětí, které k 31. 12. 2021 dosáhly výše 4 596 tis. Kč (z toho pohledávky příspěvek KÚ ve výši 4 486 tis. Kč, ZDVOP 110 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 54 tis. Kč, po splatnosti nad 360 dnů jsou ve výši 3 822 tis. Kč.

Samostatné movité věci a soubory jsou z velké části již odepsané, jejich zůstatková cena tvoří pouze necelých 10% pořizovací ceny. V následujícím roce předpokládáme rekonstrukci pravého křídla 1.NP sídla společnosti pro účel pronájmu ředitelství mateřské školy.

V dalších letech jako investiční prioritu považujeme (za finanční podpory zřizovatele) rekonstrukci a modernizaci evakuačních výtahů, které jsou zastaralé a neodpovídají evropským normám a předpisům.

4. Investice

V roce 2021 nebyly realizovány investiční nákupy.

5. Finanční fondy

INVESTIČNÍ FOND (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2021	197
Celkem tvorba	2 042
Čerpání (zmařená investice)	-72
Odvod z odpisů zřizovateli	1 803
Stav k 31. 12. 2021	508

FOND ODMĚN (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2021	253
Tvorba	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2021	253

REZERVNÍ FOND (v tis. Kč)

Vlastní zdroje - HV		Sponzorské dary	
Stav k 1. 1. 2021	2 722	Stav k 1. 1. 2021	2 133
Příděl - HV	0	Zdroje -sponzorské dary	124
Čerpání pro další rozvoj činnosti	454	Čerpání	60
Stav k 31. 12. 2021	2 268	Stav k 31. 12. 2021	2 197
Celkem 4 855			

6. Sponzorské dary

SPONZORSKÉ DARY (v tis. Kč)

	2019	2020	2021
Věcné dary	58	374	92
Finanční dary	117	247	124
Celkem	175	621	216

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli finanční částkou nebo materiálními dary. Velmi si podpory dárců vážíme a takováto pomoc je pro nás zároveň vyjádřením důvěry v naši práci.

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

Stav k 1. 1. 2021	1 141
Základní příděl 2%	971
Celkem čerpání	1 467
Stav k 31. 12. 2021	645

Největší podíl z celkového čerpání finančních prostředků z FKSP měl příspěvek pro zaměstnance na penzijní připojištění (390 tis. Kč) a na rekreace (943 tis. Kč).

7. Výrok nezávislého auditora

Auditorské ověření účetní závěrky k 31. 12. 2021 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. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

8. Kontrolní činnost

V roce 2021 proběhlo auditorské ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2020 společností 22HLAV s.r.o., se sídlem Všebořická82/2, 400 01 Ústí nad Labem.

Dále byla zřizovatelem provedena pod č.116/KON/2021 Kontrola využívání státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za období 2017-2020 a pod č.93/KON2021 Kontrola hospodaření organizace s veřejnými prostředky dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole za období roku 2021. Kontrolou nebyly shledány závažné nedostatky ani porušení rozpočtové kázně.

9. Veřejné zakázky

V roce 2021 nebyly realizované žádné veřejné zakázky.

10. Fotogalerie





11. Závěr

Rok 2021 byl pro naši organizaci rokem zlomovým. Schválením novely zákona 359/1999 Sb., která výrazně omezila přijímání dětí do 3 let do ústavních zařízení, došlo v historii kojeneckého ústavu k největší redukci kapacity a s tím souvisejících pracovních pozic. V úzké spolupráci s Úřadem práce v Mostě jsme bez personálních otřesů ukončili hromadným propuštěním pracovní poměr s 23 zaměstnanci, kteří našli bezprostředně uplatnění na trhu práce. Proto v následujícím roce před námi stojí výzva k zásadní změně v poskytování zdravotních či zdravotně sociálních služeb pro děti dle potřeb celého regionu.

PhDr. Milada Šilhová
ředitelka