

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022



Kojenecké ústavy Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

Obsah

1. Základní údaje	2
2. Personální členění	9
3. Hospodaření organizace	14
4. Investice	22
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, příspěvkové 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 současných 50 míst (40 míst v režimu kojeneckého ústavu a 10 míst v rámci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), ale i ke snížení počtu zaměstnanců na 68 pracovních pozic.

V roce 2021 přijatá novela zákona č. 359/1999Sb., 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. 372/2011Sb. by měla s vysokou pravděpodobností 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.

Vedení organizace využije stávající uvolněné prostory pro vlastní potřeby (zřízení další dětské skupiny) nebo je poskytne jiným zájemcům.

V roce 2022 se podařilo zřídit dětskou skupinu Kopretina pro děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky s kapacitou 24 míst a provozní dobou od 5:30 do 19 hodin 7 dní v týdnu. Dále došlo k rozšíření pronajatých prostor 1. MŠ v Mostě, a to pravého křídla 1. NP pro účely umístění ředitelství mateřské školy.

HISTORIE VZNIKU

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
- rok 2021, novela zákona č. 359/199Sb., - ukončení provozu KÚ k 31.12.2023, ukončení provozu ZDVOP k 31.12. 2024
- rok 2022, od 1. 9. zřízení dětské skupiny Kopretina s kapacitou 24 míst.

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Hlavním předmětem činnosti je

- ošetrovatelská, diagnostická a léčebně preventivní péče pro děti do 3 let věku v souladu s §43 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
- sociálně-právní ochrana dětem od 0 do 3 let vyžadující okamžitou pomoc ve smyslu zákona č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
- odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům.
- poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen Rozhodnutím o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006Sb. o sociálních službách
- poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, jejichž rozsah je vymezen v Oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Doplňkovým předmětem činnosti je

- poskytování stravovacích služeb a služby praní prádla (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 7.9.2020 usnesením č. 035/31Z/2020 a dodatkem č. 33 ke zřizovací listině).

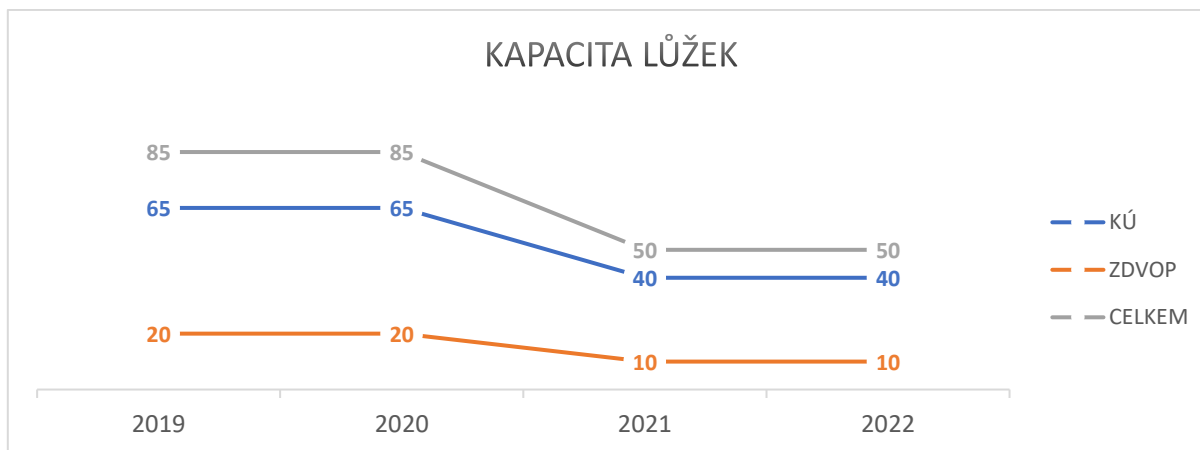
AKREDITACE

Organizace je od roku 2013 akreditovaným zdravotnickým zařízením.

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

LŮŽKOVÝ FOND A OBSAZENOST

V roce 2022 se celková kapacita lůžkového fondu ustálila na 50 lůžkách, z toho zdravotní služby byly poskytovány v KÚ s kapacitou 40 lůžek a sociálně právní ochrana dětí byla poskytována v ZDVOP s kapacitou 10 lůžek. Kapacita lůžkového fondu 18 250 byla v roce 2022 naplněna na 81,4%.



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 psycholog a zubní lékař. Ostatní odborná vyšetření jsou prováděna externími specialisty v jiných zdravotnických zařízeních (např. neurologie, kardiologie, alergologie, ortopedie, nefrologie, endokrinologie, RTG a ultrazvuková vyšetření).

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

VÝCHOVNÁ PÉČE

Dětem v našem zařízení je poskytována jako v minulých letech kvalitní péče. Děti zde velmi dobře prospívají. Je to dáno přiměřeným počtem pracovníků a jejich zájmem o práci. Výchovná péče zaujímá převážnou část dne. Její kvalita je zajištěna zkušeným personálem, který tvoří dětské sestry. Ty se snaží pomocí výchovných programů a běžných denních činností přispívat k rovnoměrnému vývoji a rozvoji zdravé osobnosti dětí.

Naším cílem je zajistit dětem stabilní podnětné prostředí, které se co nejvíce přiblíží prostředí rodiny. Vytvořit dětem pocit jistoty a bezpečí. O toto se snaží nejen personál, ale i řada dobrovolníků.

Pro venkovní pobyt dětí je využívána velká zahrada s širokou paletou různých hracích prvků, v zimě s možností bobování, v létě s možností koupání v bazéních nebo v mlhovišti. Nejstarší děti jezdí každý rok na pobyt do přírody. V roce 2022 absolvovaly pobyt opět v hotelu Peklo v Josefově Dole. Děti byly moc spokojené a pobyt si užily.

V roce 2022 se běžný život stabilizoval, přestal být omezován vlivem ustupující epidemie COVID-19. O to více si děti i tety mohly užívat sezónní akce – Masopust, velikonoce – vítání jara, pálení čarodějnic, Den dětí, Mikulášskou nadílku, i vánoční besídku. Děti si velmi oblíbily Přípravu svačinek – vaříme, oslavy narozenin, táboráky s pečením buřtů nebo Silvestrovský karneval.

Mezi běžné činnosti s dětmi patří návštěvy obchodů, seznamování dětí se zvířátky, jízdy tramvají a autobusem. Organizujeme pro ně výlety do okolí, návštěvy sportovních a kulturních akcí. Oblíbené jsou výlety k Jezeru Most a na vrch Šibeník a do Divadla Rozmanitostí na dětská představení.

V rámci Dobrovolnických dnů se do pořádaných akcí v roce 2022 zapojila Severočeská teplárenská, a.s. Absolvovali jsme s dobrovolníky výlet do Lesoparku v Chomutově. Od dobrovolníků děti dostaly i svačinky s pitím a celou řadu pozorností.

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

Zaměstnanci společnosti Dental Care, s.r.o. kromě toho, že našim dětem poskytují odbornou stomatologickou péči, opět nadělili v roce 2022 dětem množství vánočních dárků, které si děti přály, a ze kterých měly obrovskou radost.

DĚTSKÁ SKUPINA KOPRETINA

Provoz dětské skupiny byl zahájen 1. září 2022. Služba je poskytována na základě Oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014Sb. Pro spuštění provozu bylo využito prostorové a materiální vybavení zařízení včetně kvalifikovaného personálu. Kapacita skupiny je nastavena na počet 24 dětí. Služba je poskytována od 5:30 do 19 hodin každý všední den pro děti od 6 měsíců do zahájení školní docházky. Vzdělávání dětí zajišťují dětské sestry společně se speciálním pedagogem.

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

Přijaté děti

V roce 2022 bylo do kojeneckého ústavu (do části pro výkon ústavní výchovy) **nově přijato 7 dětí a 2 děti** byly do ústavního režimu přeloženy ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Pět z nově přijatých dětí bylo přijato na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, kdy vždy předcházela pobyt dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Klokánek). Jedno dítě bylo přijato na základě nařízení předběžného opatření (zdravotní důvody) a jedno dítě bylo přijato na základě smlouvy s rodičem (zdravotní důvody). Mezi devíti přijatými dětmi byly tři sourozenecké páry. Dvě děti byly mladší jednoho roku. Jedno dítě bylo starší tří let a bylo přijato společně s mladším sourozencem se záměrem zachování sourozeneckých vazeb.

K 31.12.2022 u nás pobývalo 34 dětí, mezi nimi 10 sourozeneckých párů. U 38% dětí bylo u matek prokázáno nadužívání návykových látek. Z celkového počtu zde bylo 13 dětí s různými hendikepy (výrazně opožděný psychomotorický vývoj, kombinované postižení, vrozené vývojové vady apod.).

PROPUŠTĚNÉ DĚTI

V roce 2022 bylo z kojeneckého ústavu trvale propuštěno celkem 18 dětí.

Propuštěné děti v roce 2022

	Celkem	Délka pobytu propuštěných dětí			
		0 – 2 měs.	3 – 5 měs.	6 – 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	1	0	0	0	1
Do osvojení	11	1	0	3	7
Do jiné formy náhradní rod. péče (pěstounská péče, péče 3. osoby)	5	0	0	2	3
Do domova pro osoby s postižením	1	0	0	0	1
Celkem	18	1	0	5	12

Pouze jedno dítě se vrátilo do vlastní rodiny. Jednalo se o dítě, které již ve vlastní rodině dlouhodobě pobývalo a v roce 2022 byla jeho situace dořešena zrušením ústavní výchovy.

Tradičně nejvíce dětí (61 %) bylo předáno do péče budoucích osvojitelů. Z toho pět dětí pro nezáměr rodičů, pět dětí na základě souhlasu rodičů s osvojením a jedno dítě na základě zbavení matky rodičovské odpovědnosti. Čtyři děti byly předány do péče budoucích osvojitelů ze zahraničí.

Tři děti byly svěřeny do nepříbuzenské pěstounské péče a dvě děti do péče třetí osoby (příbuzným).

Žádné z dětí nebylo v roce 2022 přeloženo do dětského domova pro děti starší tří let.

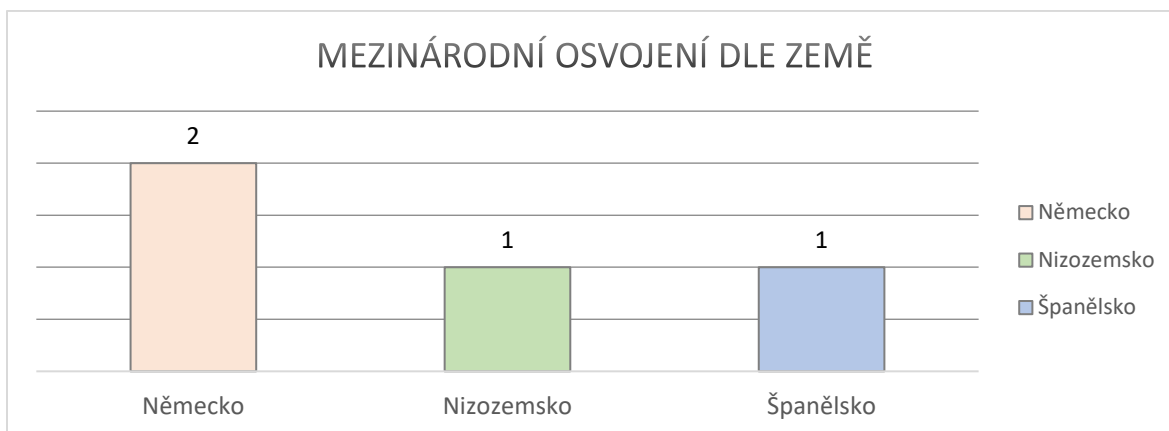
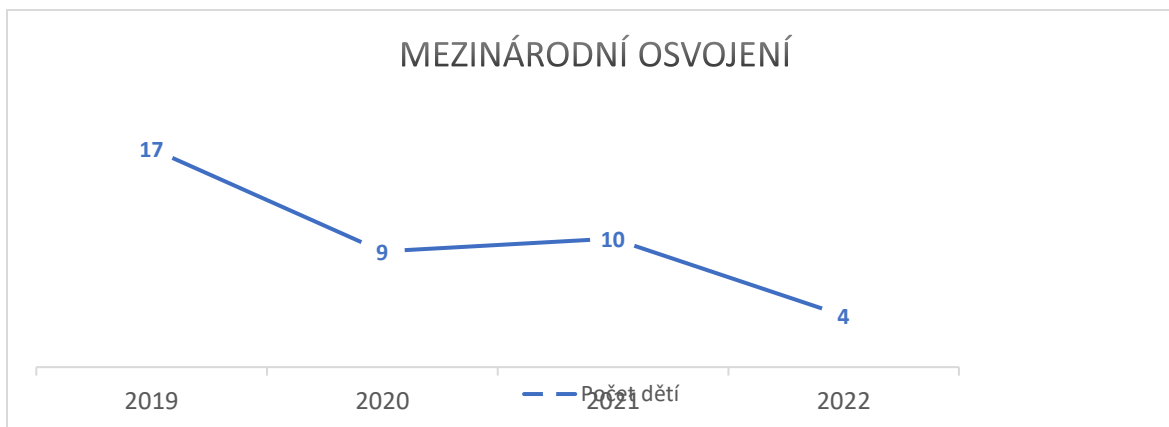
Pouze jedno dítě s hendikepem bylo přeloženo do domova sociálních služeb.

V důsledku omezování umísťování dětí do dětských domovů pro děti do tří let věku došlo i v roce 2022 ke snížení počtu přijatých dětí. Naše zkušenost naznačuje, že v praxi je problém najít vhodnou alternativu náhradní rodinné péče pro sourozenecké skupiny, a proto je v takových případech poptávána naše péče. Ne vždy se daří včas najít vhodné řešení pro děti umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a situace dětí je nakonec řešena nařízením ústavní výchovy.

MEZINÁRODNÍ OSVOJENÍ

V roce 2022 se podařilo předat čtyři děti 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.

Mezi přijímajícími státy bylo Německo (2 děti), Nizozemsko a Španělsko.



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

Přijaté děti

Do ZDVOP bylo v roce 2022 **přijato 6 dětí**. Jedno dítě bylo přijato na základě smlouvy se zákonným zástupcem a jeho pobyt trval pouze dva dny. Poté se vrátilo do péče zákonného zástupce. Na základě nařízení předběžného opatření bylo do ZDVOP přijato pět dětí a jednalo se o dvě sourozenecké skupiny.

Důvody přijetí dětí	Počet dětí
Smlouva se zákonným zástupcem	1
Předběžné opatření soudu	5
CELKEM	6

V roce 2022 došlo k výraznému poklesu počtu dětí přijatých do ZDVOP. U dvou dětí přijatých na základě předběžného opatření byla po uplynutí zákonné lhůty pobytu v zařízení nařízena ústavní výchova a děti byly přeloženy do režimu pro výkon ústavní výchovy. K 31.12.2022 se v ZDVOP nacházely tři děti (sourozenecká skupina). U těchto dětí bylo rovněž již rozhodnuto o nařízení ústavní výchovy (bez právní moci).

Propuštěné děti

V roce 2022 bylo ze ZDVOP propuštěno 7 dětí, z nichž dvě byly přeloženy do části pro výkon ústavní výchovy našeho zařízení. Zpět do péče vlastní rodiny se vrátily tři děti. Jedno dítě bylo předáno do péče budoucích pěstounů (příbuzenská pěstounská péče) a jedno dítě se zdravotním postižením zemřelo.

Žádné z dětí nepobývalo v ZDVOP déle než 4 měsíce.

Délka pobytu propuštěných dětí

	Celkem	0 – 2 měs.	3 – 5 měs.	6 – 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	3	2	1	0	0
Do KÚ Most (nařízení ústavní výchovy)	2	1	1	0	0
Pěstounská péče – příbuzenská	1	1	0	0	0
Úmrtí	1	1	0	0	0
CELKEM	7	5	2	0	0

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Počet dětí k 31.12.	102	90	73	62	47	37
České státní občanství	101	88	72	61	47	37
Jiné státní občanství	1	2	1	1	0	0
Nad věkovou hranicí ústavu	31	14	11	11	19	11
Handicapované	11	11	5	7	4	11
Týrané	2	0	2	3	2	3

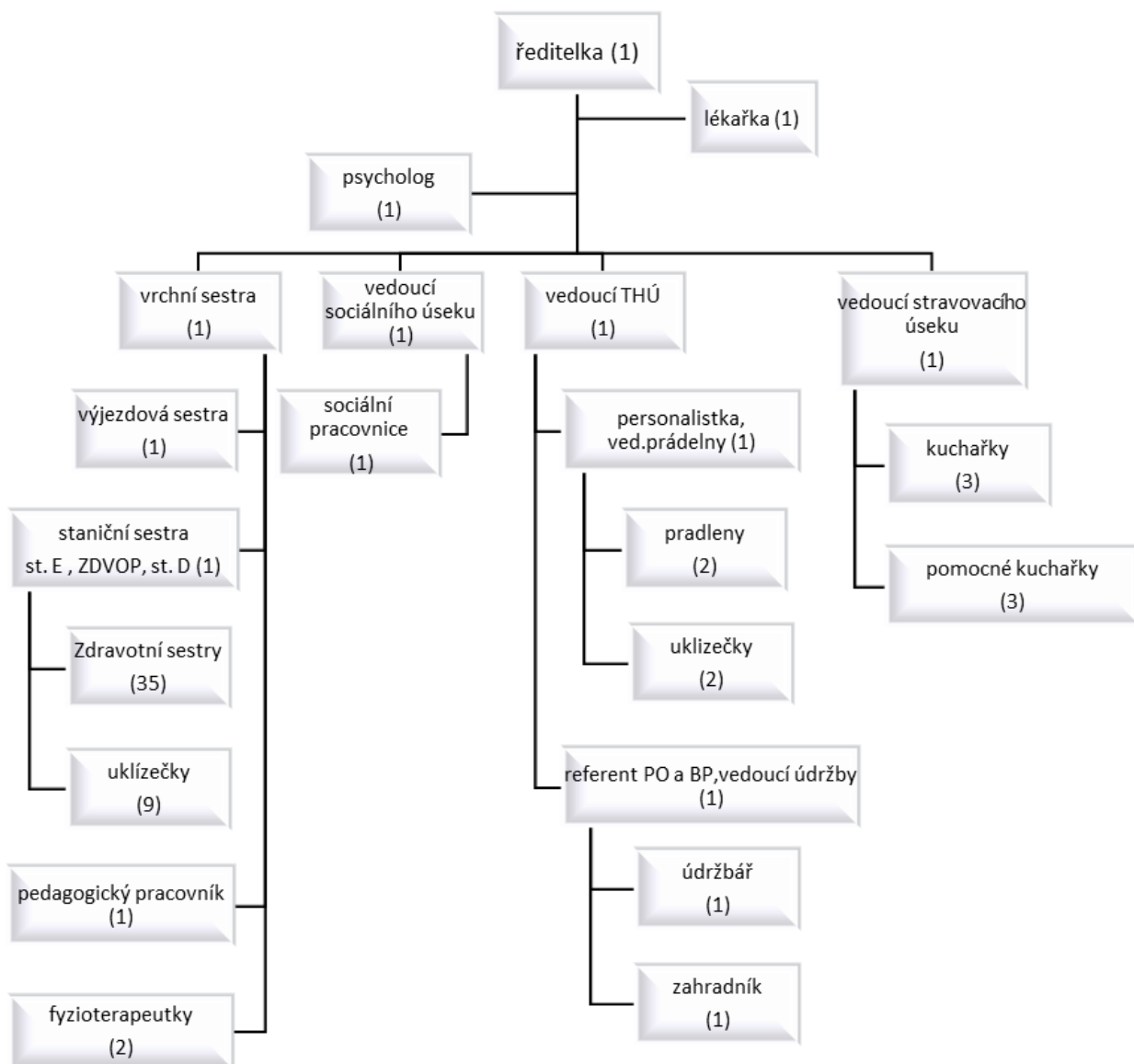
K 31.12.2022 se v našem zařízení nacházelo celkem 37 dětí, z toho 3 děti pobývaly v ZDVOP. Z přítomných bylo 43% dětí matek závislých na návykových látkách. 32% dětí mělo alespoň jednoho z rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody.

Mezi umístěnými dětmi bylo deset sourozeneckých skupin (tj. 57% dětí je součástí některé sourozenecké skupiny).

V zařízení bylo k 31.12.2022 jedenáct dětí starších tří let. Důvodem setrvávání dětí vyššího věku je mimo jiné přítomnost mladšího sourozence v zařízení, postižení dítěte či čekání na náhradní rodinnou péči.

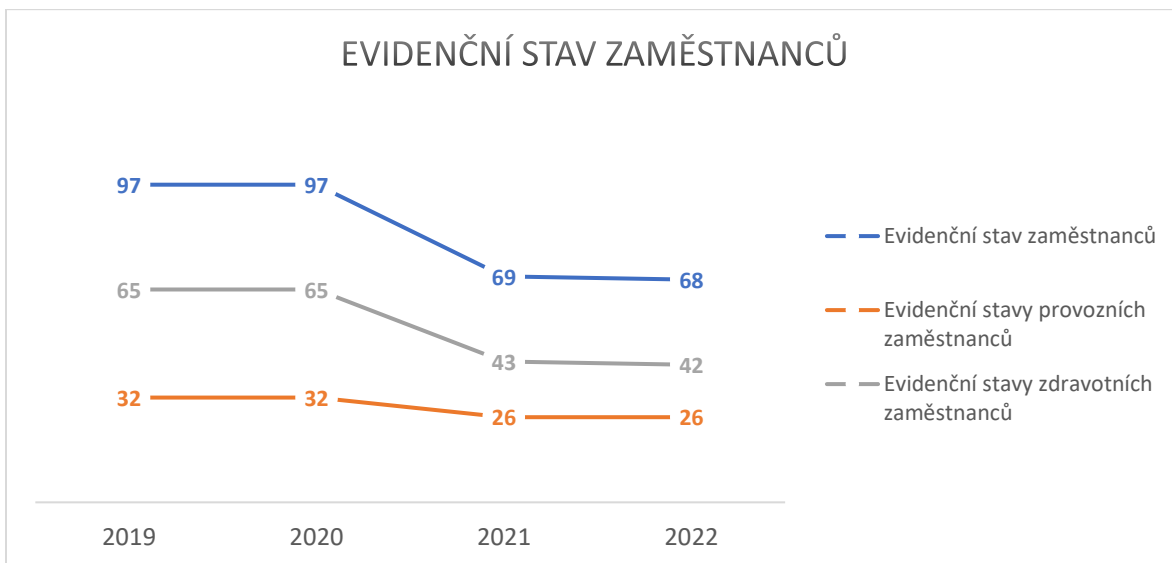
2. Personální členění

Organizační struktura

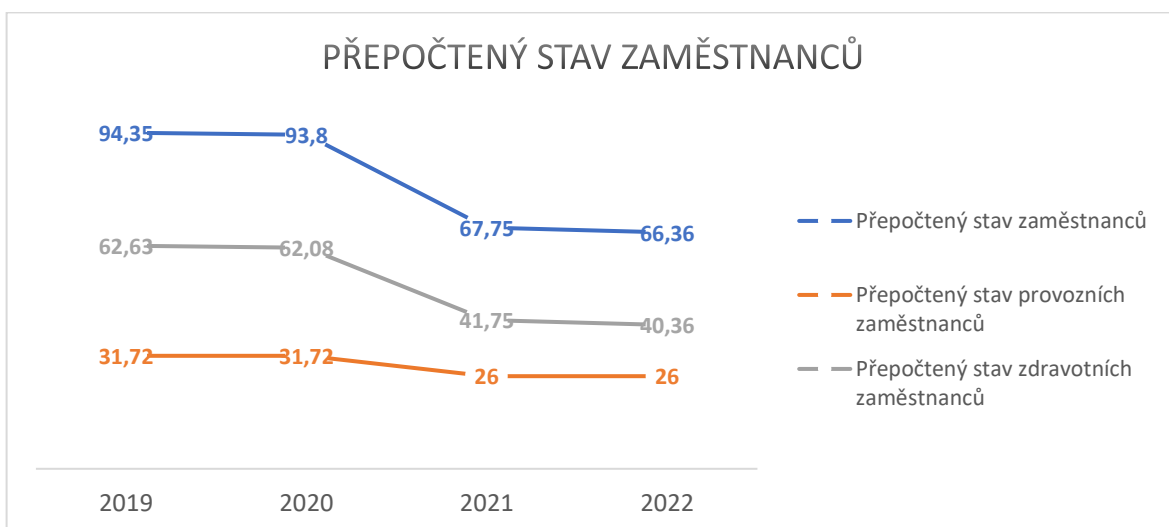


Vývoj počtu zaměstnanců

Evidenční počet zaměstnanců se v roce 2022 se oproti roku 2021 výrazně nezměnil. Evidenční počet zaměstnanců byl v roce 2022 celkem 68, přepočtený stav byl 66,36.



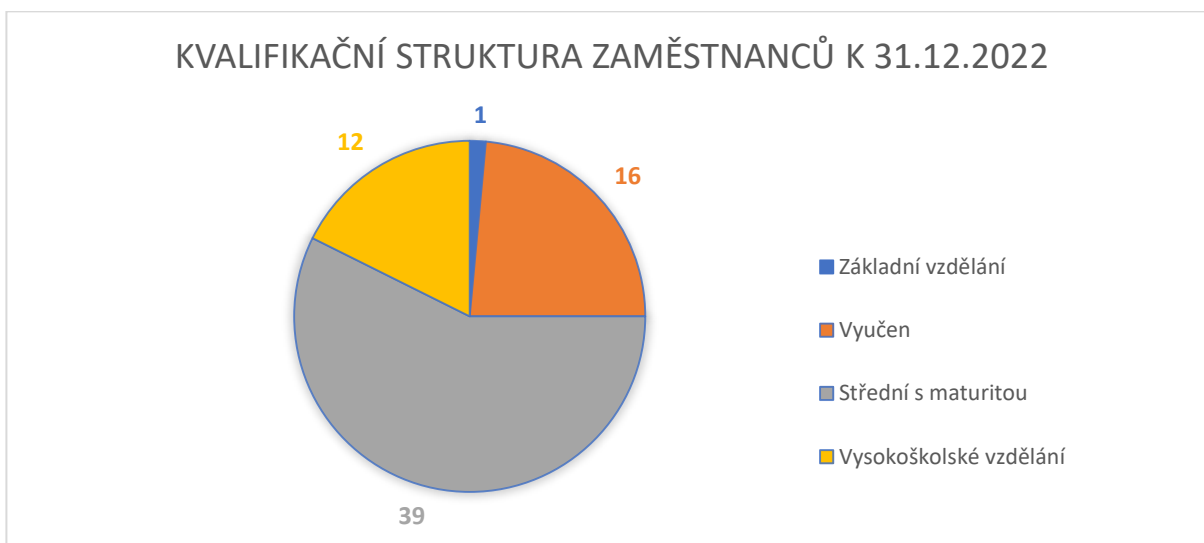
V průběhu roku 2022 se snížil stav dětí z počtu 51 (stav k 31.12.2021 KU 49 dětí, ZDVOP 2 děti) na počet 40 dětí (stav k 31.12.2021 KU 37 dětí, ZDVOP 3 děti).



Kvalifikační struktura zaměstnanců

Kvalifikace zaměstnanců vykonávajících léčebně preventivní péči pro děti do 3 let věku je v souladu se zákonem č. 372/2011Sb. 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.

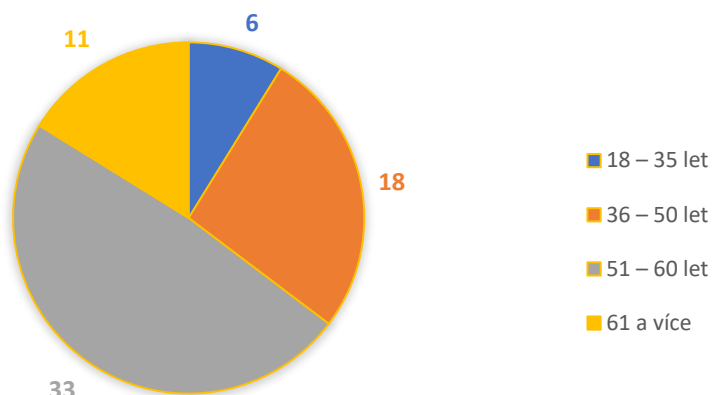
Kvalifikační struktura zaměstnanců se oproti minulým letem nezměnila. Zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním je 12, zaměstnanců s maturitou je 39, zaměstnanců vyučených je 16 a zaměstnanec se základním vzděláním je jeden.



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 ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2022

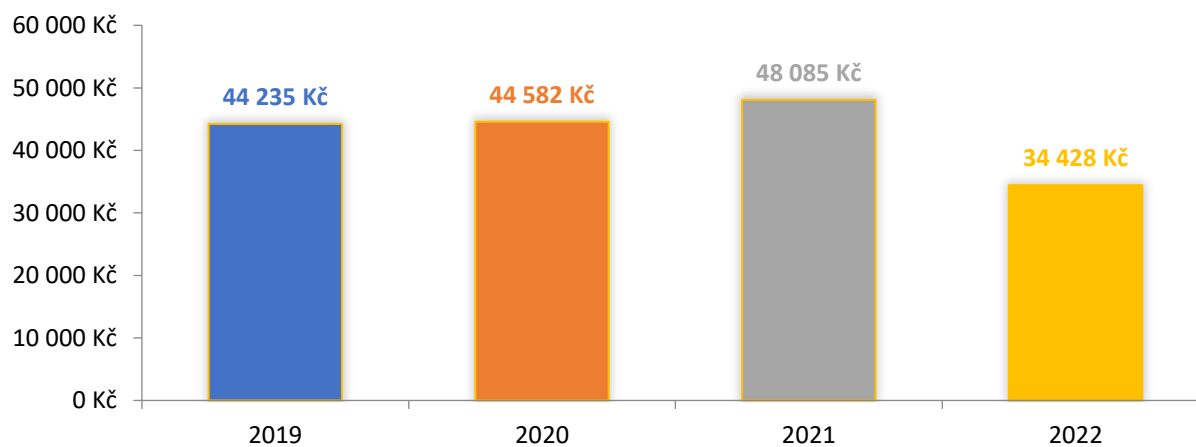


Rada Ústeckého kraje schválila dle usnesení č.087/33R/2021 ze dne 15.12.2021 závazný ukazatel Objem prostředků na platy v absolutní výši 37 072 tis. Kč. V měsíci 4/2022 bylo usnesením Rady Ústeckého kraje č.091/42R/2022 rozhodnuto o zvýšení tohoto ukazatele v důsledku legislativní změny na částku 38 410 tis. Kč. Dále bylo usnesením Rady Ústeckého kraje č.037/55R/20221 rozhodnuto o snížení závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši na rok 2022 o 3 710 tis. Kč na celkovou částku 34 700 tis. Kč (důvodem bylo snížení počtu zaměstnanců).

Závazný ukazatel objemu prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2022 upraven na konečnou částku 34 700 tis. Kč.

V roce 2022 byla vyčerpána částka ve výši 34 428 tis. Kč. Nevyčerpání mzdových prostředků způsobila zvýšená nemocnost zaměstnanců.

MZDOVÉ NÁKLADY BEZ OST. OSOBNÍCH VÝDAJŮ



	2019	2020	2021	2022
průměrný přepočtený stav zaměstnanců	99	95	88	66

průměrný plat	37 148	39 083	45 535	43 970
---------------	--------	--------	--------	--------

Další vzdělávání zaměstnanců

V roce 2022 se opět se upřednostňovala forma absolvování externích školení (fyzioterapeuti, sociální pracovníci, ekonomický úsek), ve větším rozsahu se využívala forma online školení.

V roce 2022 byli zaměstnanci proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Jiná školení zaměstnanců byla podřízena operativním požadavkům organizace.

3. Hospodaření organizace

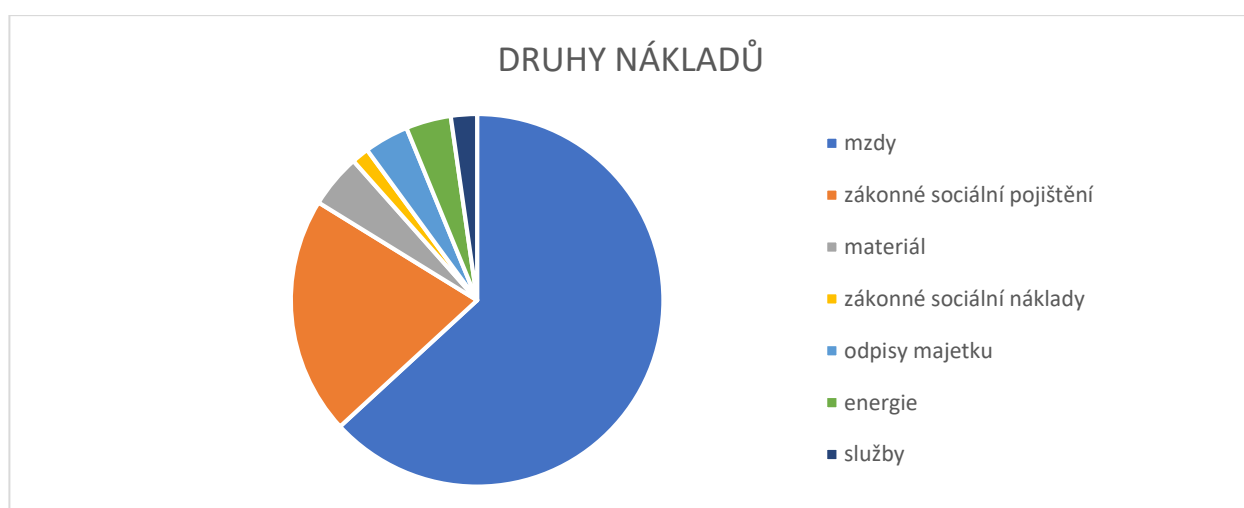
Název položky	Účet	Celkem v tis. Kč	Hlavní činnost v tis. Kč	Hospodářská činnost v tis. Kč
Náklady celkem		58 546	58 299	247
Spotřeba materiálu	501	2 629	2 519	110
Spotřeba energií (plyn, el. energie)	502	2 216	2 211	5
Vodné	503	146	145	1
Opravy a údržba	511	675	675	
Cestovné	512	19	19	
Náklady na reprezentaci	513	1	1	
Ostatní služby	518	1 282	1 281	1
Mzdové náklady	521	35 688	35 594	94
Zákonné sociální pojištění	524	11 663	11 631	32
Jiné sociální pojištění	525	144	144	
Zákonné sociální náklady	527	848	846	2
Daň silniční, Jiné daně a poplatky	538	148	148	
	547	0	0	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 183	2 181	2
Tvorba a zaúčtování opravných položek	556	- 1 424	-1 424	
Náklady z odepsaných pohledávek	557	2 058	2 058	
Náklady z dr. dlouhodobého majetku	558	165	165	
Ostatní náklady z činnosti	549	105	105	
Výnosy celkem		59 557	59 320	237
Výnosy z prodeje služeb	602	637	400	237
Výnosy z pronájmu	603	674	674	
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	0	0	
Čerpání fondů	648	120	120	
Ostatní výnosy z činnosti	649	710	710	
Výnosy vybraných místních vl. institucí z transferů	672	57 416	57 416	
Výsledek hospodaření		1 010	1 020	-10

Charakteristika nákladů

V roce 2022 došlo ke snížení celkových nákladů oproti roku 2021 o 20 345 tis. Kč.

Největší úsporu zaznamenaly osobní náklady, které se oproti roku 2021 snížily o 20 625 tis. Kč (snížení bylo způsobeno jednak úbytkem počtu zaměstnanců v roce 2022 a tím, že v roce 2022 nebyly vyplaceny mimořádné odměny poskytované zaměstnancům ve zdravotnictví v souvislosti s mimořádným výkonem v období epidemie COVID-19, jak tomu bylo v roce 2021). Ostatní položky nákladů vykázaly úsporu oproti roku 2021, což bylo způsobeno jednak snižujícím se počtem zaměstnanců a také sníženým čerpáním nákladů souvisejících s počtem dětí umístěných v kojeneckém ústavu v průběhu roku 2022.

Největší podíl nákladů v roce 2022 tvořily osobní náklady, náklady na účetní odpisy majetku, náklady na spotřebu energie, na materiální vybavení (náklady na potraviny, pleny, údržbu) a na služby spojené s provozem zařízení.



Náklady dle druhu v roce 2022

Druh nákladu	v tis. Kč
mzdy	35 688
zákonné sociální pojištění	11 663
materiál	2 629
zákonné sociální náklady	848
odpisy majetku	2 183
energie	2 216
služby	1 282
opravy a údržba	675
tvorba opr. položek, odeps. pohledávky	634
náklady z drobného dlouhodobého majetku	165
ostatní náklady	564
CELKEM	58 546

Náklady na vybraný materiál (v tis. Kč)

materiál druh	2019	2020	2021	2022
čisticí prostředky	246	205	184	190
jednorázové pleny	265	240	243	174
potraviny – děti	1 548	1 556	1 334	1 700
materiál údržba	357	356	72	39

Spotřeba elektrické energie vykázala v roce 2022 úsporu. Snížila se o 19 549 KWh oproti roku 2021. Zvýšení celkových nákladů na spotřebu energie bylo způsobeno navýšením ceny média. Tato skutečnost odráží zavedená opatření v souvislosti s uzavřením některých oddělení v organizaci.

Elektrická energie

	2019	2020	2021	2022
kWh	232 972	231 791	197 659	178 110
tis. Kč	682	681	733	828

Spotřeba plynu v roce 2022 (v m³) se oproti roku 2021 snížila o 20 532 m³. Přesto celkové náklady vzhledem k navýšení ceny média zaznamenaly nárůst o 40 tis. Kč.

Plyn

	2019	2020	2021	2022
m ³	71 765	67 015	75 796	75 571
tis. Kč	662	747	777	1 276

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

Vodné

	2019	2020	2021	2022
m ³	3 689	3 298	2 985	2 613
tis. Kč	186	169	162	146

Náklady na opravy a údržbu vykázaly v roce 2022 úsporu oproti roku 2021. Pokles čerpání nákladů na opravy byl způsoben tím, že některé plánované opravy nebyly z důvodu časové náročnosti uskutečnány (např. výměna světel za led osvětlení, nedokončená výměna termostatických ventilů, oprava vodovodního řádu – oběh teplé vody). Nutné běžné drobné opravy byly zajištěny vlastními zaměstnanci údržby. Opravy většího rozsahu nebyly v roce 2022 uskutečnány vzhledem k nejasnému budoucímu využití budovy.

Opravy a údržba

	2019	2020	2021	2022
tis. Kč	932	804	687	675

Druhy oprav v roce 2022

Stavební práce	v tis. Kč
čištění kanalizace	9
oprava prasklého odpadu ve II.NP	79
výměna dětských WC	10
oprava protipožárních dveří	4
celkem	102
Ostatní opravy	v tis. Kč
oprava inventáře	17
oprava dopravní prostředky	55
oprava výtahy	10
oprava kuchyňského zařízení	75
oprava plynová zařízení	244
oprava zařízení prádelna	0
ostatní (drobné opravy přístrojů)	172
celkem	573

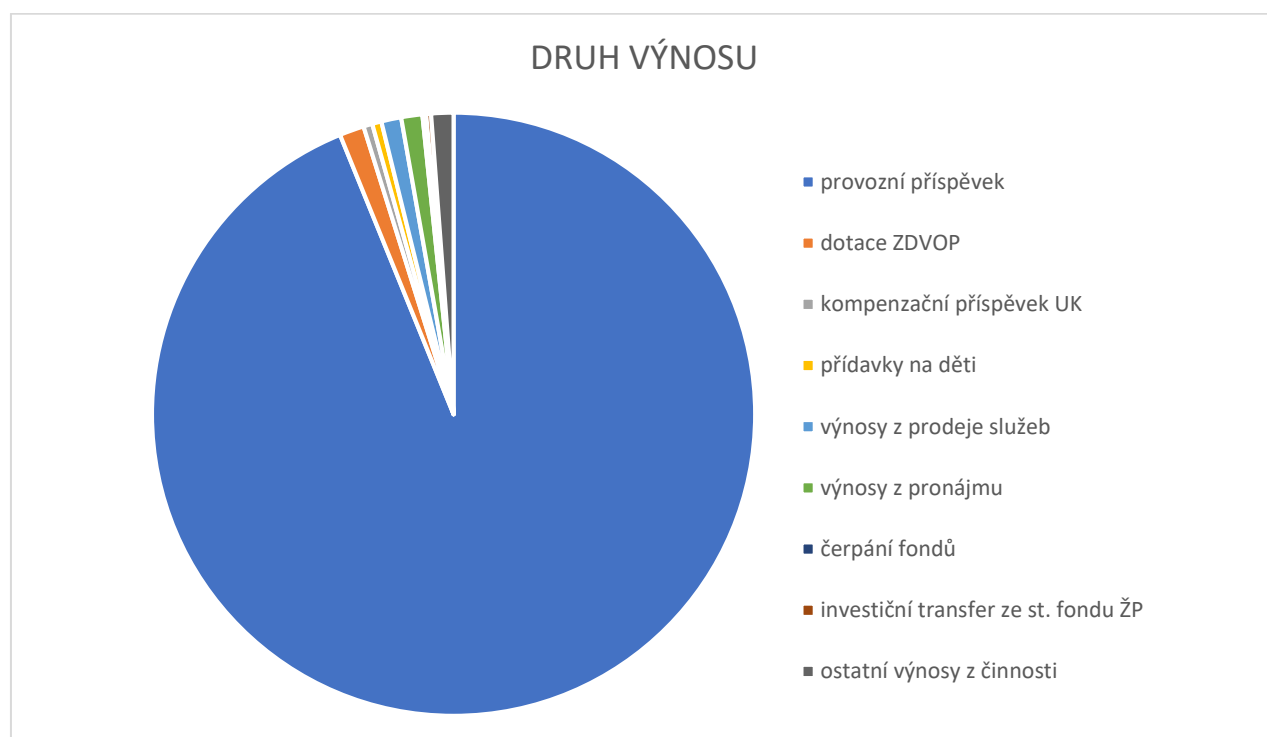
Náklady na služby 2022

Druh služby	v tis. Kč
odvoz a likvidace odpadu	239
software, ITI servis	191
revize a servis zařízení	276
služby BP a životního prostředí	79
ozdravné pobyty dětí	66
telefonní poplatky, internet	56
stočné	126
ostatní služby	249
CELKEM	1 282

Čerpání nákladů na služby se v roce 2022 se oproti roku 2021 snížilo o 21 tis. Kč. Největší podíl z celkových nákladů na služby tvoří 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 2022 dosáhly částky 59 557 tis. Kč. Oproti roku 2021 došlo ke snížení výnosů o 19 334 tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno tím, že v roce 2022 nebyl jako v roce 2021 čerpán dotační příspěvek na krytí mimořádných odměn poskytovaných zaměstnancům ve zdravotnictví v souvislosti s mimořádným výkonem v období epidemie COVID-19. V roce 2022 bylo do hospodaření zapojeno čerpání rezervního fondu ve výši 25% plánovaného čerpání.



Druh výnosu	v tis. Kč
provozní příspěvek	55 898
dotace ZDVOP	785
kompenzační příspěvek UK	285
přídavky na děti	295
výnosy z prodeje služeb	636
výnosy z pronájmu	674
čerpání fondů	120
investiční transfer ze st. fondu ŽP	154
ostatní výnosy z činnosti	710
CELKEM	59 557

Největším zdrojem výnosů je jako každým rokem příspěvek zřizovatele (55 898 tis. Kč), který se oproti roku 2021 snížil o 13 055 tis. Kč. Snížení výnosů ovlivnila ta skutečnost, že organizace v roce 2022 nečerpala žádné dotace (v roce 2021 byla čerpána 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) a neinvestiční dotace pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc financovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (rozhodnutí č. j. MPSV-2021/168830-213/1) Kč.

U přídavků na děti je vykázáno v roce 2022 snížené čerpání výnosů než v roce 2021 o částku 54 tis. Kč.

V roce 2022 byla čerpána státní dotace ZDVOP ve výši 785 tis. Kč, což je o 49 tis. Kč méně než v roce 2021.

Tyto skutečnosti odráží nadále klesající počet dětí v kojeneckém ústavu.

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. Od 1.3.2022 byl s 1. MŠ Most uzavřen dodatek ke smlouvě o nájmu dalších prostor v pravé části I. NP, a to pro sídlo ředitelství. Tato skutečnost způsobuje navýšení výnosů z pronájmu oproti roku 2021 o 265 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	2022
příspěvek zřizovatele	69 453	68 175	68 953	55 898
státní dotace ZDVOP	1 366	1 130	834	785
příspěvky na děti KÚ	704	857	700	558
příspěvky na děti ZDVOP	37	47	37	12
přídávky na děti	454	409	349	295

Rezervní fond tvořený z darů byl čerpán na výlety dětí, vstupenky do divadla pro děti a ozdravný pobyt dětí včetně dopravy, na pryže pod venkovní houpačky ve výši 120 tis. Kč. Organizace v roce 2022 nezapojila do hospodaření čerpání rezervního fondu k časovému překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady. Tyto výnosy nebyly plněny v souladu s rozpočtem s tím, že jejich úsporu využije organizace k financování provozních nákladů roku 2023.

Hospodářský výsledek roku 2022 je ve výši 1 010,61 tis. Kč. Celkové výnosy byly plněny ve výši 99,9% a náklady ve výši 98,2% rozpočtu.

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)

	2019	2020	2021	2022
hospodářský výsledek	763	0	0	1010

Příspěvková organizace přistoupila k hospodaření v roce 2022 hospodárně s nasazením několika úsporných opatření, která však neměla vliv na poskytování zdravotních služeb v organizaci.

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. 2022

Název položky	Synt. účet	tis. Kč
Aktiva celkem		58 114
Dlouhodobý nehmotný majetek	018	0
Pozemky	031	280
Kulturní předměty	032	14
Stavby	021	45 653
Samostatné movité věci a soubory	022	888
Drobný dlouhodobý majetek	028	0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0
Dlouhodobé pohledávky	465	0
Zásoby	112	704
Odběratelé	311	80
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	824
Pohledávky za zaměstnanci	335	7
Pohledávky za úřady práce	346	51
Náklady příštích období	381	91
Dohadné účty aktivní	388	108
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3
Běžný účet	241	8 879
Běžný účet FKSP	243	501
Ceniny	263	0
Pokladna	261	24

Pasiva celkem		58 114
Jmění	401	43 315
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 445
Oceňovací rozdíly při prv. použití metody	406	-398
Fondy	411-416	5 881
Výsledek hospodaření		1 010
Dodavatelé	321	386
Krátkodobé přijaté zálohy	324	0
Zaměstnanci	331	2 514
Sociální zabezpečení	336	947
Zdravotní pojištění	337	408
Ostatní daně, poplatky	342	420
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0
Výdaje příštích období	383	26
Výnosy příštích období	384	0
Dohadné účty pasivní	389	110
Ostatní krátkodobé závazky	378	50

Významnou položkou aktiv jsou pohledávky za rodiči umístěných dětí, které k 31.12.2022 dosáhly výše 2 961 tis. Kč (z toho pohledávky příspěvek KÚ ve výši 2 837 tis. Kč, ZDVOP 88 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. 372/2011Sb. Tyto pohledávky jsou problematicky vymahatelné a do lhůty splatnosti jsou pouze v hodnotě 76 tis. Kč, po splatnosti nad 360 dnů jsou ve výši 2 885 tis. Kč.

Samostatné movité věci a soubory jsou z velké části již odepsané, jejich zůstatková cena tvoří pouze necelých 8% pořizovací ceny. V následujícím roce předpokládáme úpravu levého křídla 4. NP sídla společnosti pro zřízení další dětské skupiny s kapacitou 12 dětí. Ke spuštění provozu bude využito prostorové a materiální vybavení zařízení včetně kvalifikovaného stávajícího personálu.

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 2022 bylo provedeno technické zhodnocení budovy 1683/2 – stavební úpravy pro ředitelství 1. MŠ Most ve výši 1 814,69 tis. Kč.

Foto:



5. Finanční fondy

INVESTIČNÍ FOND (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2022	508
Celkem tvorba	2 030
Odvod z odpisů zřizovateli	1 850
Stav k 31. 12. 2022	688

FOND ODMĚN (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2022	253
Tvorba	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2022	253

REZERVNÍ FOND (v tis. Kč)

Vlastní zdroje – HV		Sponzorské dary	
Stav k 1. 1. 2022	2 268	Stav k 1. 1. 2022	2 197
Příděl – HV	0	Zdroje – sponzorské dary	38
Čerpání pro další rozvoj činnosti	0	Čerpání	120
Stav k 31. 12. 2022	2 268	Stav k 31. 12. 2022	2 115
Celkem		4 383	

6. Sponzorské dary

SPONZORSKÉ DARY (v tis. Kč)

	2019	2020	2021	2022
Věcné dary	58	374	92	0
Finanční dary	117	247	124	38
Celkem	175	621	216	38

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli finanční částkou. 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. 2022	645
Základní příděl 2%	698
Celkem čerpání	785
Stav k 31. 12. 2022	558

Největší podíl z celkového čerpání finančních prostředků z FKSP měl příspěvek pro zaměstnance na penzijní připojištění (285 tis. Kč) a na rekreace (427 tis. Kč).

7. Výrok nezávislého auditora

Auditorské ověření účetní závěrky k 31.12.2022 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. 93/2009Sb. 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, příspěvková organizace k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

8. Kontrolní činnost

V roce 2022 proběhlo auditorské ověření roční účetní závěrky k 31.12.2021 společností 22HLAV s.r.o., se sídlem Všebořická82/2, 400 01 Ústí nad Labem.

9. Veřejné zakázky

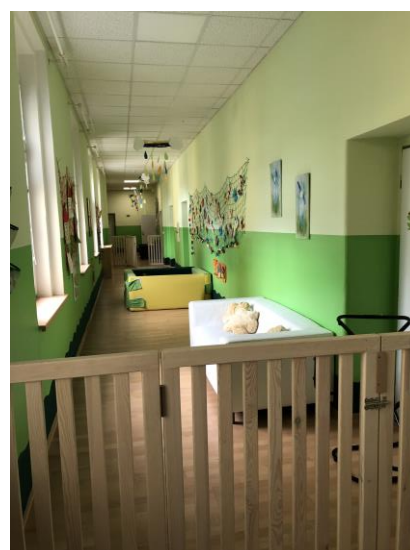
V roce 2022 nebyly realizované žádné veřejné zakázky.

10. Fotogalerie

Kojenecký ústav



1. mateřská škola Most



Dětská skupina Kopretina



11. Závěr

V roce 2022, v souladu s připravovanými či již realizovanými změnami v systému péče o ohrožené děti, jsme začali intenzivně připravovat budoucí restrukturalizaci činností našeho zařízení.

V dubnu 2022 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozšíření předmětu činností o provozování dětské skupiny dle zákona 247/2014Sb. a sociální služby ve znění zákona 108/2006Sb.

Provoz dětské skupiny Kopretina byl zahájen 1. září 2022. O novou formu péče o děti od 6 měsíců do 5 let, kterou provozujeme dle potřeb rodičů v době od 6 do 19 hodin, nabízíme neobvyklý rozsah péče hlavně s ohledem na 12hodinové směny především matek pracujících ve zdravotnictví či jiných pomáhajících profesích. Na základě neustále se zvyšujícího zájmu bychom chtěli dnešní kapacitu 24 míst rozšířit od září 2023 o další skupinu s 12 místy.

Náš záměr provozovat po ukončení činnosti dětských domovů pro děti od 0 do 3 let věku v intencích zákona 372/2011Sb. pobytové a odlehčovací služby pro rodiny a děti s těžkým zdravotním postižením naráží v současné době na neukončená resortní a meziresortní jednání o budoucnosti tohoto segmentu péče. Začlenění „Center komplexní péče o děti s postižením“ do zákona o zdravotních službách je dle informací Ministerstva zdravotnictví v procesu projednávání s výhledem schválení v 7/2024 a nejpozději v 1/2025. V procesu je rovněž projednávání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb.

Proto doufáme, že rok 2023 a rok následující již konečně stanoví pevné parametry pro dokončení transformačního procesu péče o ohrožené děti, který byl zahájen v roce 2012.