

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2008



Profil organizace

Název organizace: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo organizace: 434 01 Most, Husitská 1683

Pobočky: Kojenecký ústav Teplice, Vrchlického 1241/21

Dětský domov Teplice, Vrchlického 1242/19

IČO: 00830577

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

1. Poskytování zdravotní péče pro děti do 3 let věku dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
2. Provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 3 let věku

Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48

Zřízení a vznik organizace: Organizace byla zřízena Okresním úřadem v Mostě dne 15. 12. 1991 s účinností od 1. 1. 1992.

Hlavní účel organizace

Zajištění komplexní péče ošetrovatelské, výchovné, diagnostické, léčebně preventivní a rehabilitační pro děti od 0 do 3 let.

Orgány organizace

Statutárním zástupcem organizace je ředitelka PhDr. Milada Šilhová

Kontakty

Ředitelka: PhDr. Milada Šilhová

tel. 476 446 315

e-mail: silhova@kumost.cz

Zástupce ředitelky:

klinický psycholog Mgr. Pavel Weiss

tel. 476 446 318

e-mail: weiss@kumost.cz

Lékařka: MUDr. Jitka Davidová

tel. 476 446 323

e-mail: davidova@kumost.cz

Hlavní sestra: Eva Bohuslavová

tel. 476 446 324

e-mail: bohuslavova@kumost.cz

Vedoucí THÚ: Miluše Bartoňová

tel. 476 446 325

e-mail: bartonova@kumost.cz

Vedoucí strav. úseku: Jiří Voděra

tel. 476 446 350

e-mail: vodera@kumost.cz

Pracoviště Teplice:

tel. 417 539 720

I. Úvod

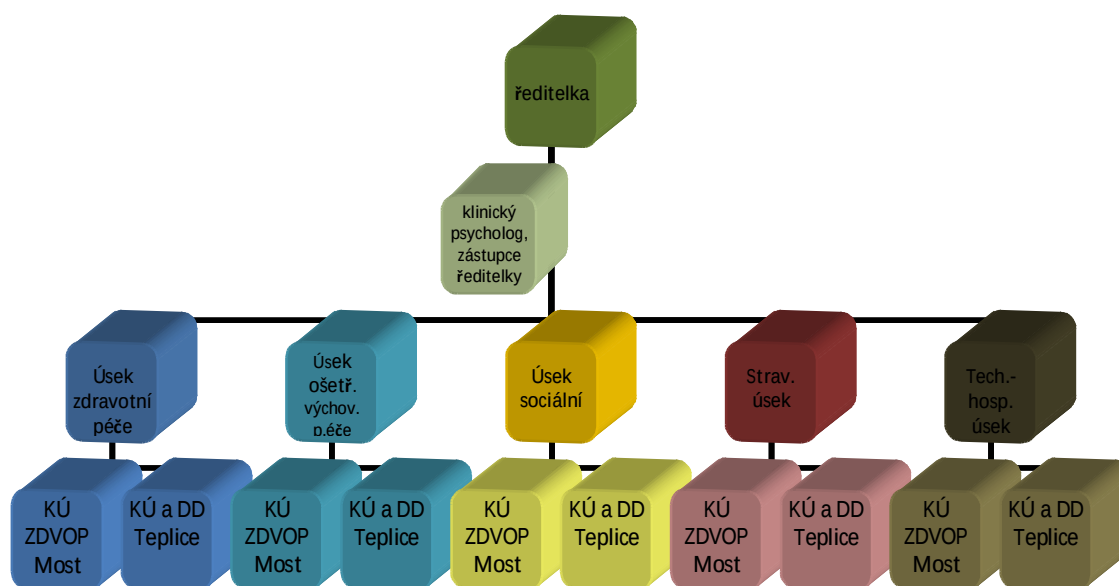
Tak jako v předchozích letech byl i rok 2008 rokem velkých změn. Změny se týkaly využití jednotlivých zařízení organizace, které vyvolaly nutnou reorganizaci provozu, což se dotklo především zaměstnanců KÚ Teplice.

V roce 2008 se uskutečnilo v Mostě bienále odborného a společenského setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center z celé České republiky. Měli jsme možnost všem kolegům předvést výsledky dlouholeté práce na změně přístupu a podmínek v péči o svěřené děti. Kolegové, mezinárodní hosté a zástupci ústředních orgánů tak byli svědky mimořádné akce, která posunula prestiž a pověst našeho ústavu daleko dopředu. Účastníci tohoto setkání odjízďeli z Mostu plni nových odborných poznatků, ale i poznání, že Mostecko je krajem, který prodělal v posledních 15 letech významné změny.

Hlavní činnost organizace, tj. zajištění veškerých potřeb dětí umístěných v zařízeních naší organizace, zůstala nezměněna.

Nelze také opomenout, že hospodaření opět skončilo s kladným hospodářským výsledkem se zajištěním nárůstu průměrného platu a při vynaložení značných finančních prostředků na údržbu a opravy budov.

II. Organizační struktura

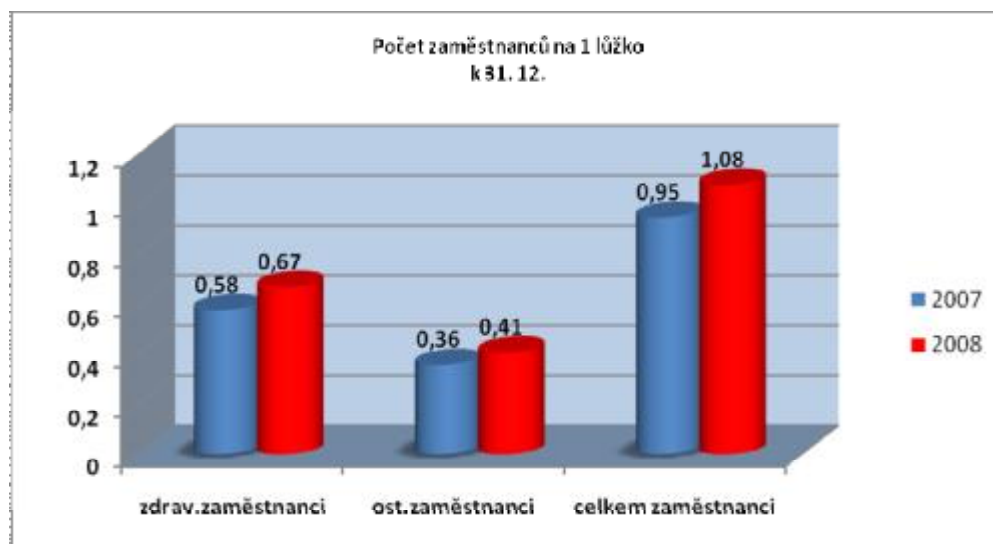
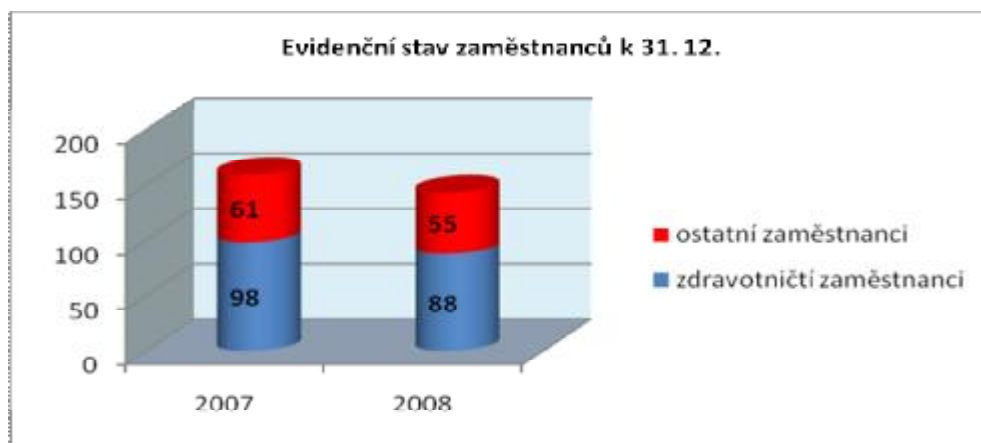


Počet zaměstnanců (fyzický stav)			Počet zaměstnanců (fyzický stav)		
zařízení	k 31.12.2007	k 31.12.2008	Profese	k 31.12.2007	k 31.12.2008
KÚ Most	90	93	ředitelka	1	1
ZDVOP Most	15	16	Lékaři	2	2
KÚ a DD Teplice	54	34	Psychologové	2	1
			zdravotní sestry	81	71
			ošetřovatelky	12	11
			rehabilitační sestry	3	4
			sociální pracovníce	3	3
			kuchařky+pom.kuchařky	20	15
			uklízečky+pradleny	26	23
			ost. provozní zaměstnanci	6	8
			Administrativa	4	4
Celkem	159	143	Celkem	159	143

III. Činnost

V roce 2007 byla optimalizována kapacita zařízení organizace ze 164 na 144 dětí (84 dětí v KÚ Most, 36 dětí v KÚ Teplice, 24 dětí v DD Teplice) a současně v březnu 2007 rozšířena kapacita o 24 míst ve vybudovaném zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), v této oblasti v roce 2008 opět nastaly změny. Od počátku roku 2008 docházelo ke snižování počtu dětí v KÚ Teplice. Od 1. 3. 2008 zde zůstaly pouze děti starší jednoho roku a tak mohla být v této budově uzavřena mléčná kuchyně. V září roku 2008 byl zbývajících počet dětí KÚ Teplice přemístěn do KÚ Most. V budově KÚ Teplice k 31. 12. 2008 zůstaly pouze kanceláře a prádelna, na jejichž přemístění do budovy DD Teplice byly již zahájeny přípravy. Celková kapacita k 31. 12. 2008 všech zařízení organizace poklesla na 132 dětí. Tato reorganizace se především dotkla zaměstnanců KÚ Teplice. V průběhu roku 2008 ukončilo 13 zaměstnanců pracovní poměr výpovědí či dohodou, 7 zdravotních sester přešlo do KÚ Most.

K 31. 12. 2007 připadalo celkem 0,95 zaměstnanců na 1 lůžko, z toho na 1 lůžko 0,58 zdravotního personálu (lékaři, zdravotní sestry, rehabilitační sestry, ošetřovatelky). Optimalizací se počet zaměstnanců k 31. 12. 2008 ustálil při kapacitě 132 dětí na 1,08 všech zaměstnanců na 1 lůžko, přičemž počet zdravotního personálu stoupl na 0,67 zaměstnanců na 1 lůžko. Personální vývoj je dlouhodobě zaměřen na zvyšování kvality péče, především snížením počtu dětí ve skupinkách.



Hlavní úkol činnosti organizace, tj. komplexní diagnostické, ošetrovatelské, výchovné, rehabilitační, psychodiagnostické, psychoterapeutické a léčebně-preventivní péče je naplňován ve stejné míře jako v předchozích letech, pro děti ohrožené, handicapované a sociálně vyloučené ze spádové oblasti celého Ústeckého kraje. V Dětském domově Teplice je péče rodinného typu zajišťována ve 4 skupinkách, v KÚ Most v 18 skupinkách a ZDVOPu ve 4 skupinkách. Každá skupinku tvoří maximálně 6 dětí. Děti se zúčastňují různých kulturních a společenských akcí (oslavy Mezinárodního dne dětí, vánoční a mikulášské besídky, oslavy narozenin dětí, divadelní představení v divadlech v Mostě nebo Teplicích, výlety do ZOO v Ústí nad Labem a do Lesoparku v Chomutově). S dětmi jsou připravována taneční představení, s kterými vystupují např. na setkáních s bývalými zaměstnanci, na vánočních besídkách apod. Děti navštěvují pravidelně solnou jeskyni. Zážitkem pro děti je i jízda vlakem nebo tramvají. Děti od 2 let se rekreují na desetidenních pobytech na jaře a na podzim v rekreačním středisku Jesenice.

Vybrané ukazatele činnosti

Kojenecký ústav Most+ZDVOP

	Důvod přijetí- 2008			
	zdravotní	sociálně zdravotní	sociální	Celkem
Počet přijatých dětí	5		126	131
Počet propuštěných dětí				113
Počet zemřelých dětí				2
Počet dětí k 31.12.07	5		106	111
Kapacita				108
Ošetrovací dny				39528
Max.možné ošetrov. dny				38059
Využití kapacity v %				103,86

Kojenecký ústav a dětský domov Teplice

	Důvod přijetí- 2008			
	zdravotní	sociálně zdravotní	sociální	Celkem
Počet přijatých dětí		4	20	60
Počet propuštěných dětí				40
Počet zemřelých dětí				
Počet dětí k 31.12.07				26
Kapacita				60
Ošetrovací dny				12097
Max.možné ošetrov. dny				21960
Využití kapacity v %				55,09

*ošetřovací den je 1 den pobytu dítěte

*výpočet kapacity:

Kapacita počet dnů počet ošetrov.dnů
108 x 366 39528

*výpočet kapacity:

Kapacita počet dnů počet ošetrov.dnů
60 x 366 21960





Kojenecký ústav Most+ZDVOP

	Celkem	Délka pobytů dětí v ústavu-2008			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	21	10	5	4	2
Do adopce	58	21	8	16	13
Do pěstounské péče	8			2	6
Do dětského domova	19	3	2	2	12
Do ústavu sociální péče					
Jinam	7		1	4	2
CELKEM	113	34	16	28	35

Kojenecký ústav a dětský domov Teplice

	Celkem	Délka pobytů dětí v ústavu-2008			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	6	1	3	1	1
Do adopce	8				8
Do pěstounské péče	13			1	12
Do dětského domova	6			2	4
Do ústavu sociální péče					
Jinam	7	1	2	3	1
CELKEM	40	2	5	7	26

Komentář:

Odchod dítěte **do vlastní rodiny** se uskutečňuje v případě, kdy u jeho rodičů pominul důvod pro krátkodobé umístění dítěte, např. ukončená hospitalizace rodičů nebo náprava poměrů a vytvoření podmínek k návratu do vlastní rodiny.

Do adopce odchází dítě do rodiny manželů či jednotlivce, kteří jej přijmou za vlastní a mají k němu stejná práva a povinnosti, jako by byli jeho biologickými rodiči.

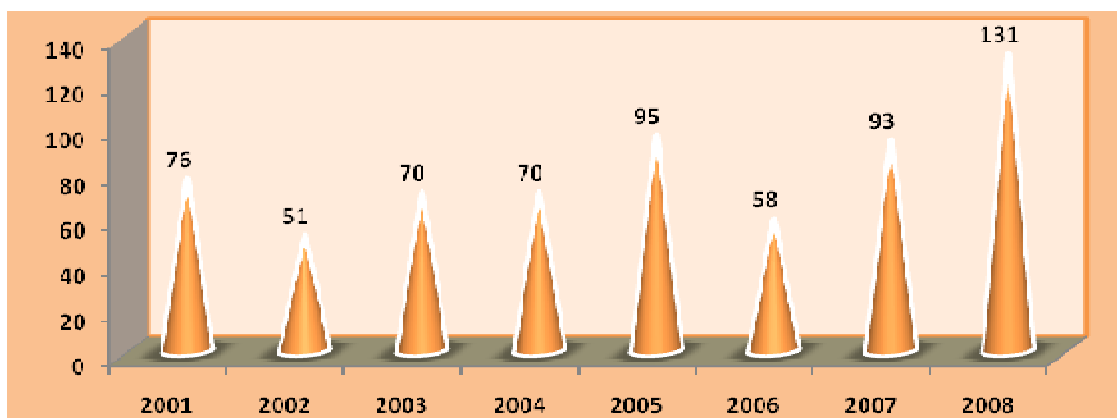
Pěstounská péče je zvláštní forma státem řízené a kontrolované náhradní rodinné výchovy, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěti a přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali – manželé nebo jednotlivci. Jde o děti, o které biologičtí rodiče projevují více či méně pravidelný zájem, ale dlouhodobě neprojevují snahu o změnu svých sociálních podmínek pro znovupřijetí dítěte do vlastní rodiny.

Do dětského domova je dítě překládáno po dovršení jeho tří let věku.

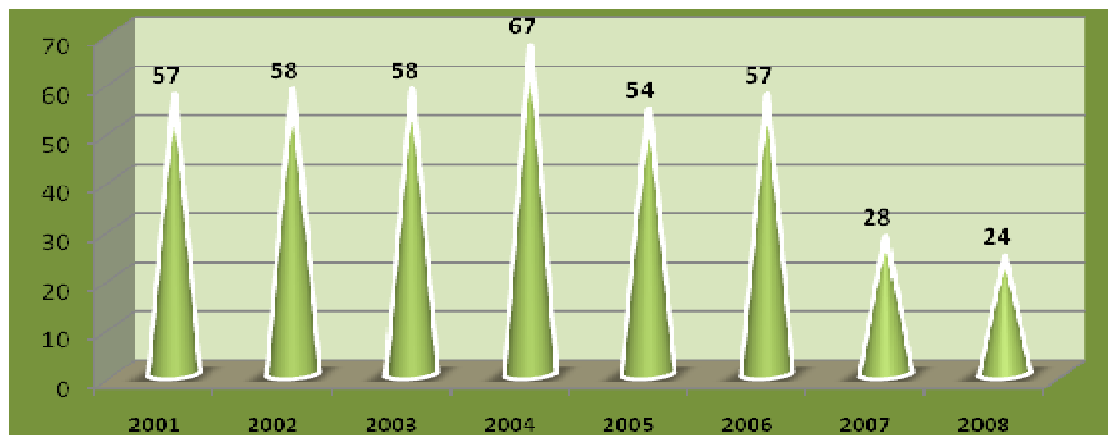
Handicapované děti, které se z různých důvodů nemohou vrátit do vlastní rodiny, přecházejí **do ústavu sociální péče**.

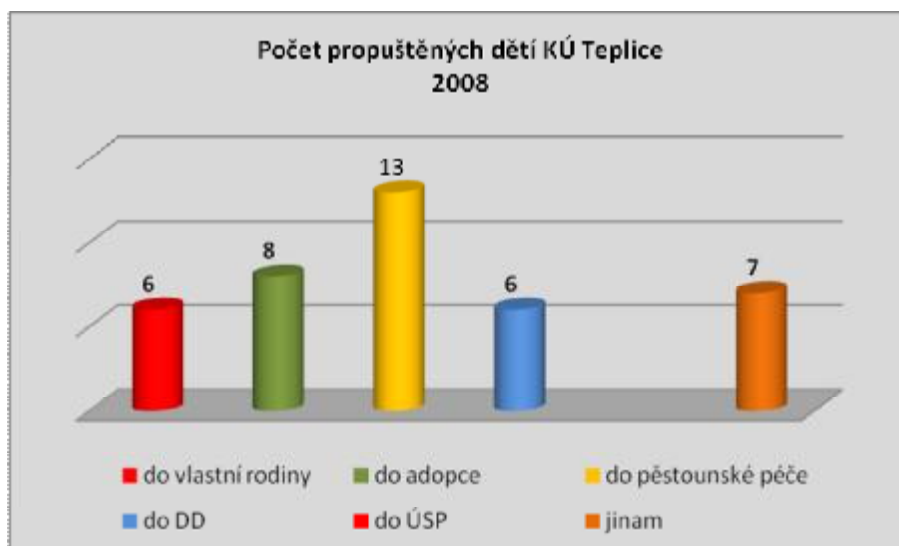
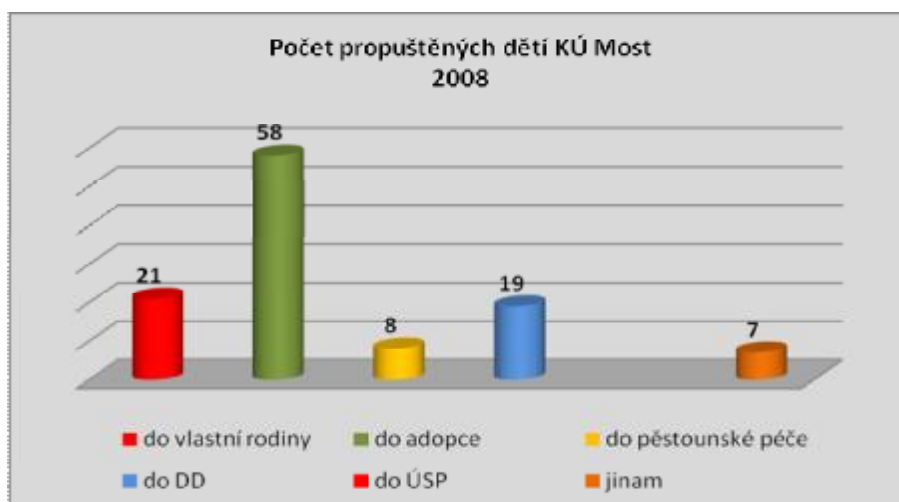
Pod pojmem **jinam** je uveden počet dětí umístěných do Klokánku, zvláštních speciálních zařízení, či dětí repatriovaných do Slovenské republiky.

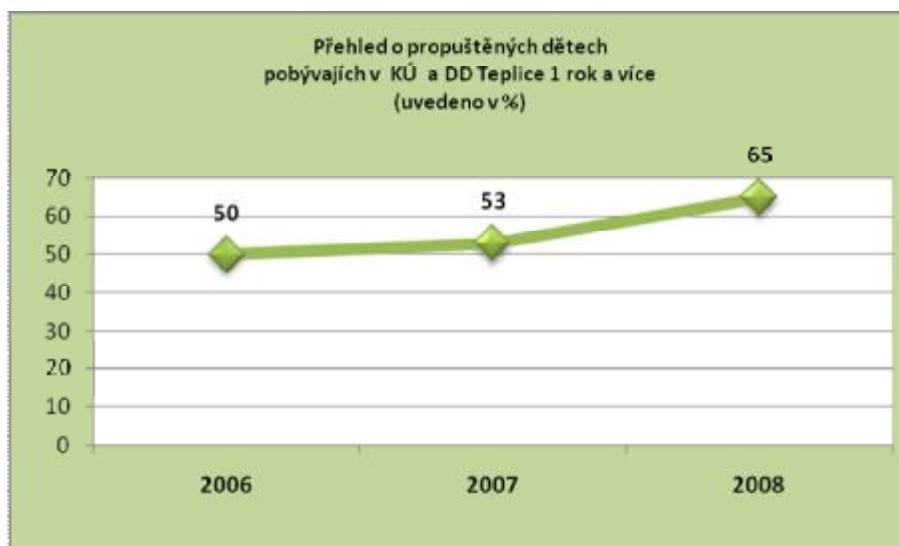
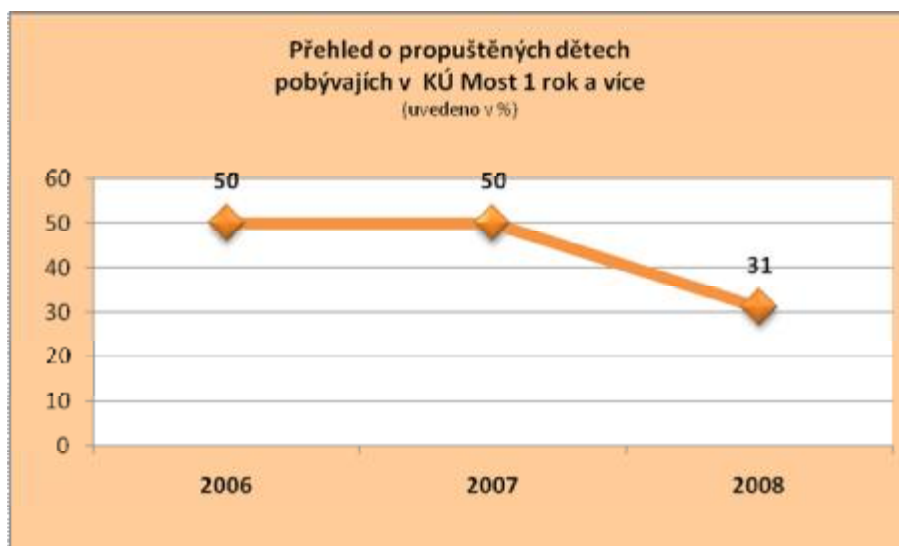
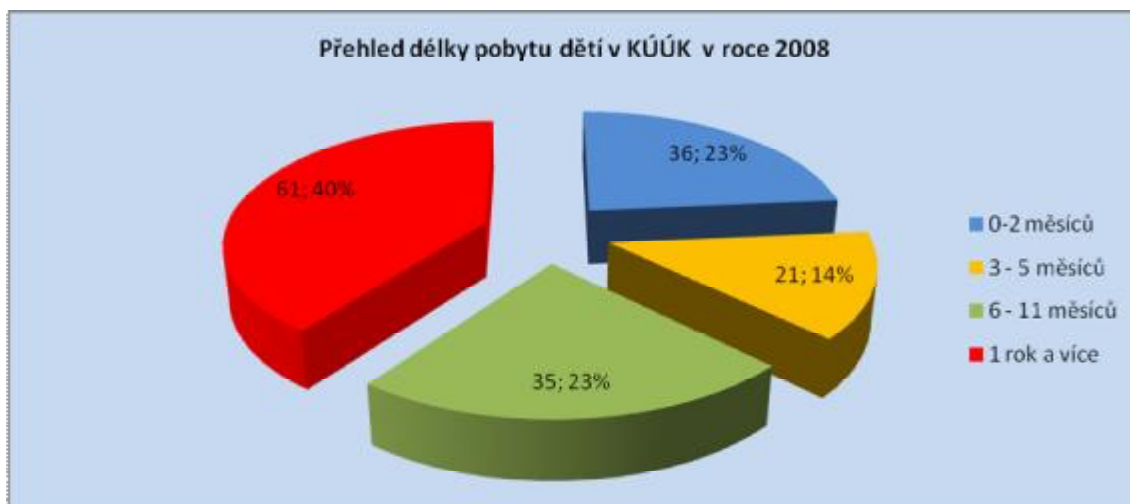
■ Počet přijatých dětí KÚ Most

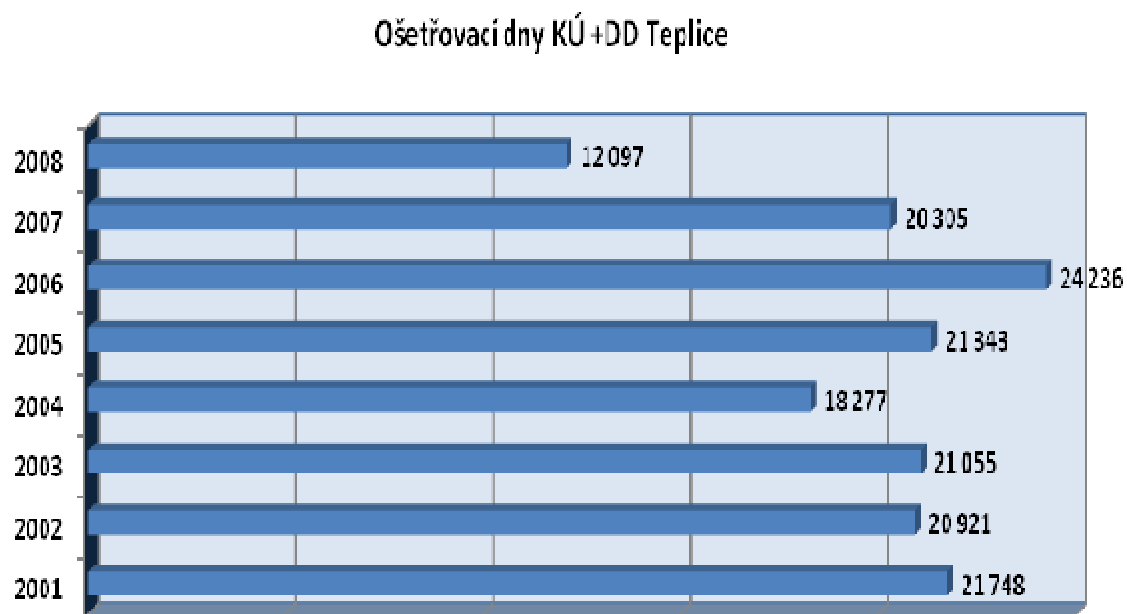
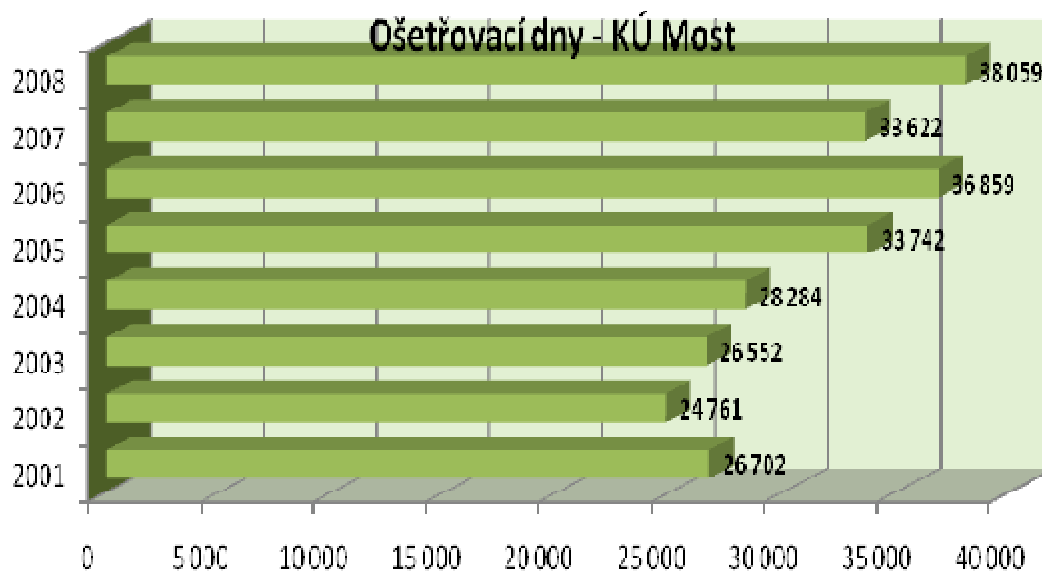


Počet přijatých dětí v KÚ a DD Teplice









Kojenecký ústav Most

2008	Přijaté	propuštěné	Zemřelé	Počet dětí k 31.12.08
České státní občanství	127	107	2	109
Jiné státní občanství	4	6		2
Nad věkovou hranici ústavu*	1	17		10
Handicapované	4		2	7
Romské	60	51	2	64
Týrané	1	5		1

* Nad věkovou hranici ústavu

- společně umístění sourozenci, z nichž mladší nedosahuje 3 let

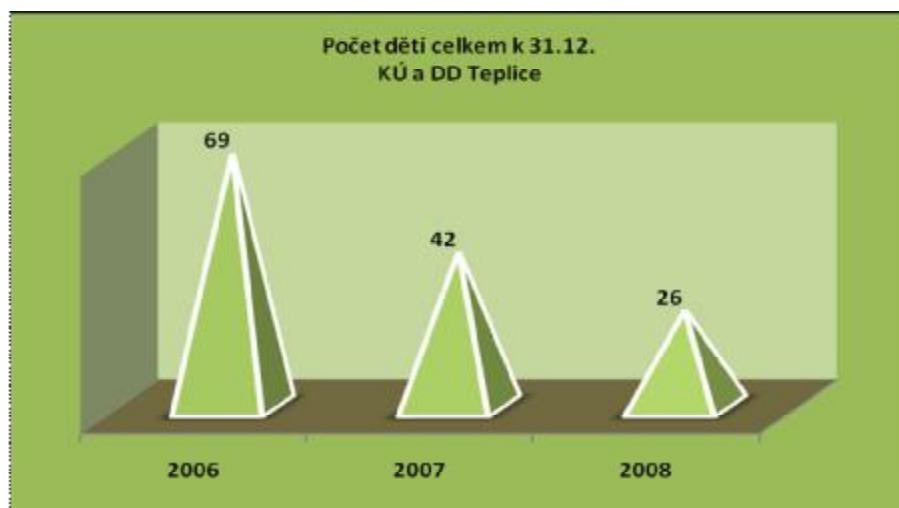
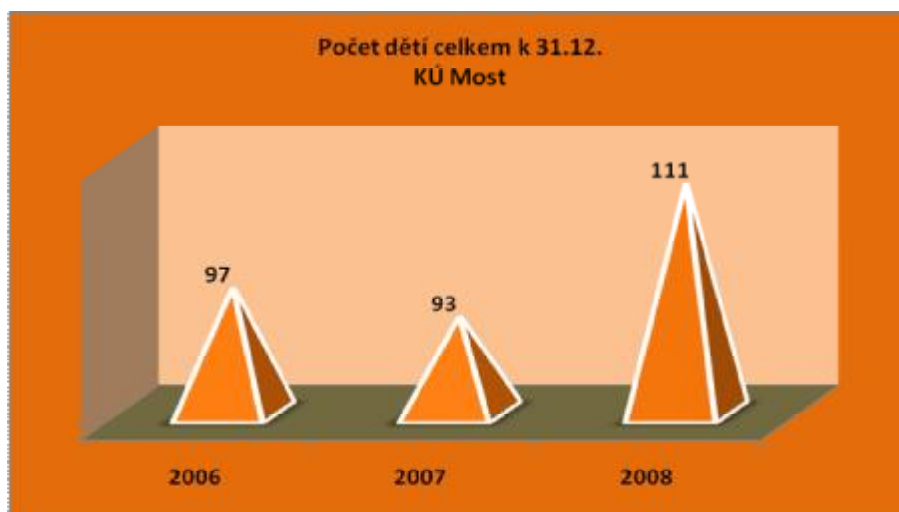
- řízení u soudu je v běhu, překlad do dětského domova by byl na krátkou dobu frustrující

- není dosud nařízená ústavní výchova soudem, diagnostický ústav děti proto nepřijímá

Kojenecký ústav Most

	2006	2007	2008
České státní občanství	93	88	109
Jiné státní občanství	4	5	2
Nad věkovou hranici ústavu	19	14	10
Handicapované	9	5	7
Romské	37	44	64
Týrané	6	2	1





IV. Zdravotní stav dětí

I v minulém roce v našem ústavu u dětí převažovala onemocnění horních dýchacích cest. V lednu 2008 se ale jednalo i o opakované záněty průdušek s lehčí dušností na stanici F, jedna těžce postižená dívka byla hospitalizována na dětském oddělení v Mostě s těžkým zánětem plic, musela být kříšena.

V únoru byl zdravotní stav dětí lepší, ale jeden chlapec byl též hospitalizován na DO v Mostě se zánětem plic, jedna dívka s laboratorně prokázanou chřipkou typu A, jeden kojenec kvůli přešetření ledvinných funkcí. I u dalších dětí se projevovala chřipková onemocnění.

V březnu ještě dýchací onemocnění trvala, ale bylo jich méně. Jeden chlapec byl hospitalizován s virosou a křečemi při horečce, jinak se jednalo pouze o operaci tříselné kýly u kojence a metabolické vyšetření u většího chlapce.

V dubnu byla pouze jedna hospitalizace kojence se zánětem průdušek a neprospíváním, jinak se jednalo o předem plánované vyšetření mozku a o operaci žaludku u kojence.

V květnu byla nemocnost malá, hospitalizace byly pouze předem plánované- operace tříselné a pupeční kýly, operace nosní mandle, metabolické vyšetření.

V červnu bylo opět hospitalizováno těžce postižené děvčátko se zánětem plic s dušností, jinak se v rámci léčebné péče o děti jednalo o předem plánované operace- šilhání, 2 x tříselné kýly vpravo, ušní operaci u kojence s opakovanými záněty středního ucha, který byl též očkován Prevenarem proti pneumokokovým infekcím.

V srpnu byl zdravotní stav dětí velmi dobrý, zemřela těžce postižená dívka ve zdravotním stavu těžce slučitelné se životem.

V září se uskutečnila jedna plánovaná operace u kojence, odstranění nosní mandle u jiného dítěte, jeden těžce postižený chlapec byl hospitalizován na dětském oddělení v Mostě se zánětem plic s dušností.

V říjnu byl zdravotní stav dětí dobrý, jeden kojenec byl vyšetřován na dětském oddělení v Mostě pro neprospívání.

V listopadu byl opět hospitalizován těžce postižený chlapec se zánětem průdušek s dušností na dětském oddělení v Mostě, tam náhle zemřel 15. 11. 2008.

V prosinci musel být jeden kojenec hospitalizován se zánětem močových cest, dvě děti s plánovanými výkony- operací nosní mandle a tříselné kýly. Na stanici batolat se v prosinci rozšířily plané neštovice, které prodělaly téměř všechny děti ze stanice C.

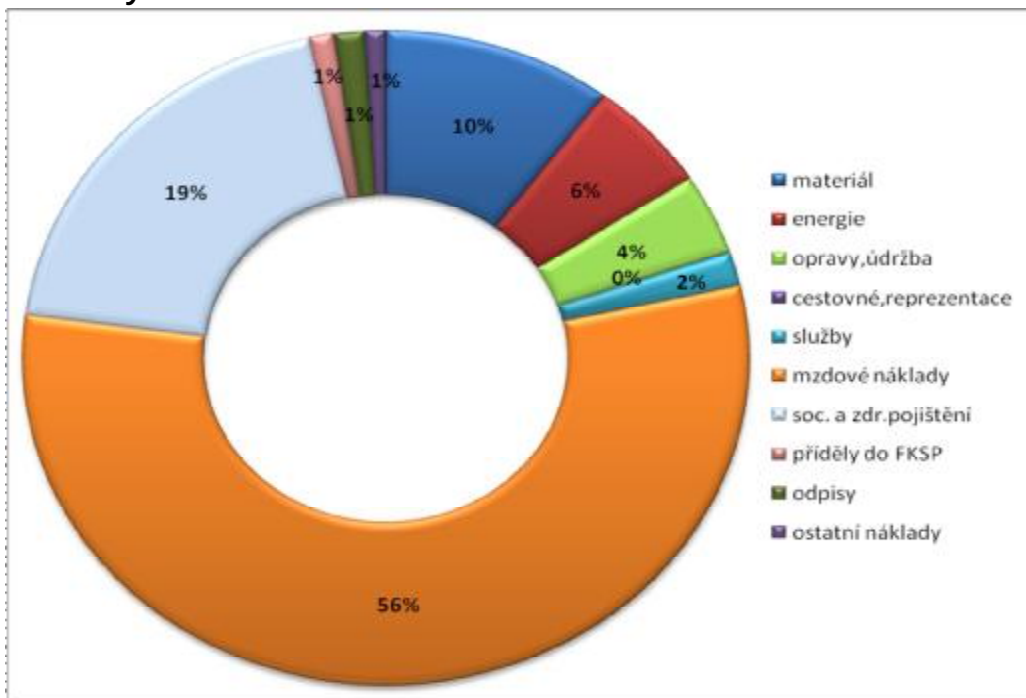
Nemocnost byla celkově srovnatelná s dřívějšími roky.

V. Hospodaření

Výkaz zisku a ztrát - rok 2008 (uvedeno v tis.Kč)	
Materiál	7 087
Energie	3 837
Opravy a údržba	2 748
Cestovné, reprezentace	25
Služby	1 152
Mzdové náklady	38 505
Zák. sociální a zdravotní pojištění	13 503
Příděly do FKSP	766
Odpisy	938
Ostatní náklady	638
Náklady celkem	69 199
Tržby	2 274
Použití fondů	722
Úroky	140
Ostatní výnosy	512
Provozní příspěvek	61 712
Ostatní dotace – ZDVOP	6 224
Celkem tržby a výnosy	71 584
Hospodářský výsledek	2 385

Kladný hospodářský výsledek byl dosažen především úsporou osobních výdajů a snížením spotřeby elektrické energie. Důvodem snížení těchto nákladů bylo ukončení provozu KÚ Teplice neboť jeho kapacita 36 dětí, nebyla v průběhu roku naplňována. Kromě snížení nákladů byl hospodářský výsledek dosažen také překročením plánovaných výnosů, a to dotací na ZDVOP, které jsou přidělovány ze státního rozpočtu podle počtu dětí a délky jejich pobytu v zařízení.

Náklady - 2008



Tržby a výnosy - 2008



VYBRANÉ NÁKLADY

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje

(uvedeno v tis. Kč)

	2006	2007	2008
Léky	99	92	89
Zdrav. služby	73	45	63
Odpisy	1 009	843	938

Kojenecký ústav a dětský domov Teplice

(uvedeno v tis. Kč)

	2006	2007	2008
Léky	39	25	12
Zdrav. služby	17	9	27
Odpisy	134	123	125

Kojenecký ústav Most

(uvedeno v tis. Kč)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Léky	179	179	147	194	178	103	59	67	77
Zdrav. služby	93	86	81	127	108	125	36	36	36
Odpisy	956	1 065	1 149	671	843	869	786	720	813

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje

(uvedeno v tis. Kč)

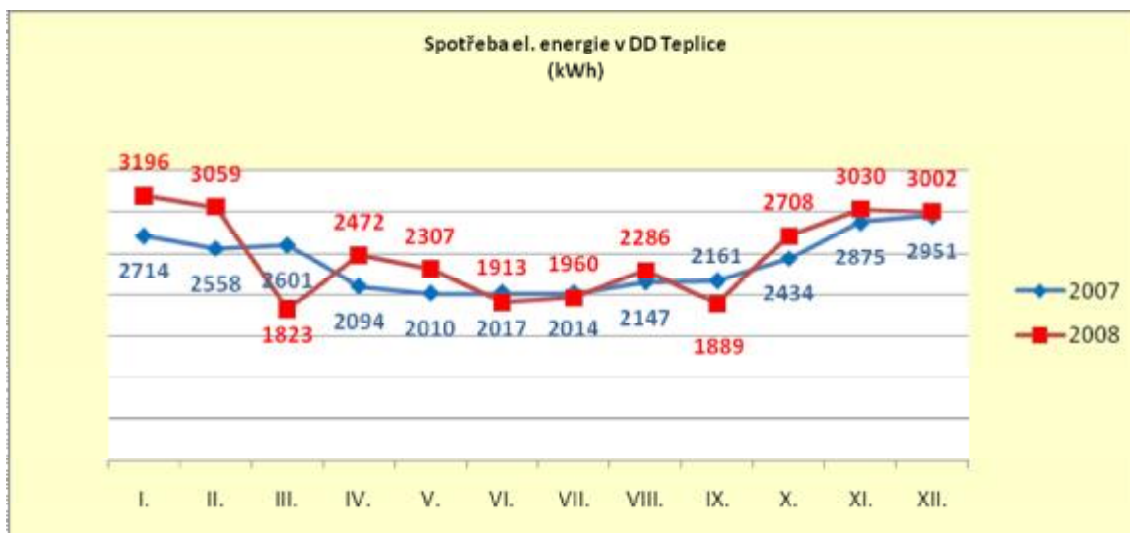
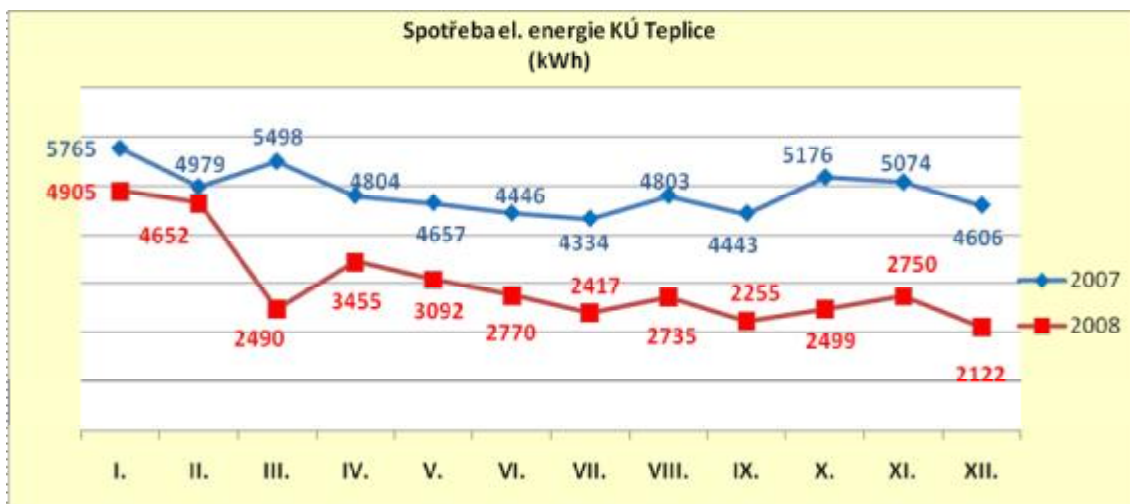
	2006	2007	2008
El. energie	1 231	1 227	1381
Vodné+stočné	456	431	466
Pára a ohřev TUV	0	0	0
Plyn	2 343	1597	1990

Vývoj nákladů na energie v roce 2008 lze srovnávat pouze s rokem 2007, neboť do konce června 2006 byl v provozu ještě dětský domov v Rumburku. Komentář ke spotřebě je uveden u jednotlivých zařízení.

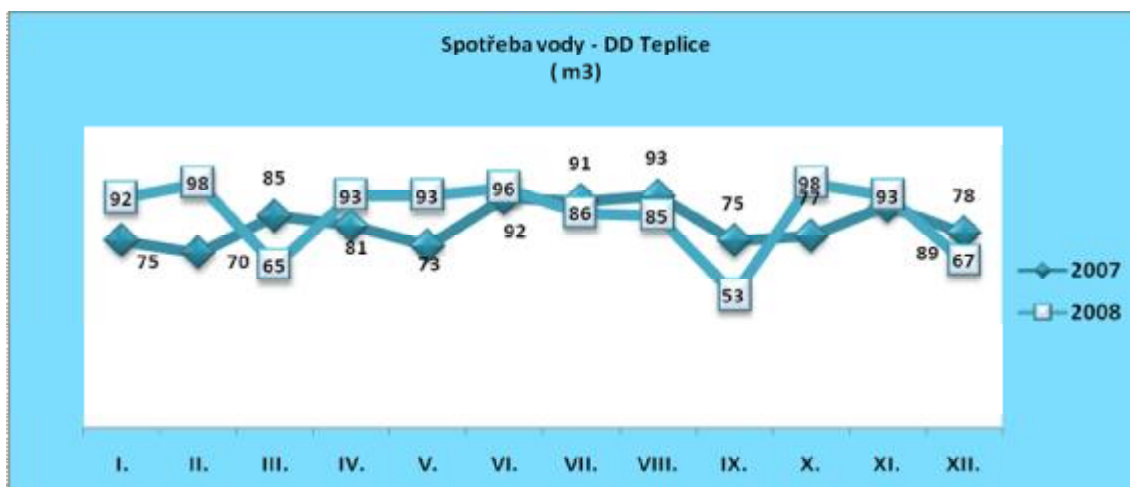
Kojenecký ústav a dětský domov Teplice

(uvedeno v tis. Kč)

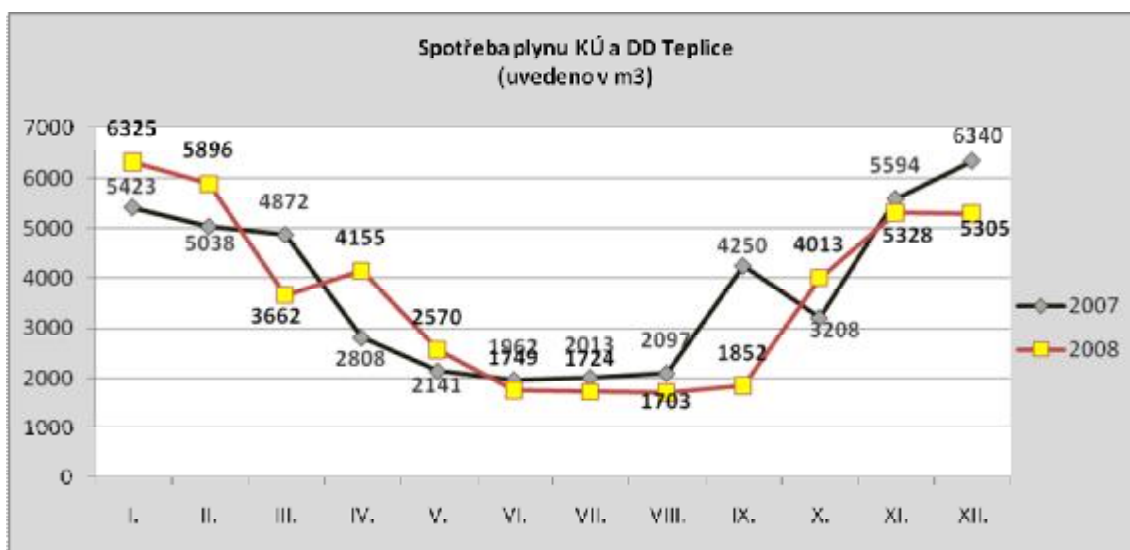
	2006	2007	2008
el. energie	323	360	325
vodné+stočné	123	121	92
Plyn	521	498	561



Grafické znázornění spotřeby elektrické energie KÚ a DD Teplice vypovídá, že z důvodu ukončení provozu KÚ Teplice k 1. 9. 2009, kde byly ponechány pouze kanceláře a prádelna, došlo ke značnému snížení spotřeby elektřiny.



Ze stejného důvodu, jako u spotřeby elektřiny v KÚ Teplice došlo také ke snížení spotřeby vody.

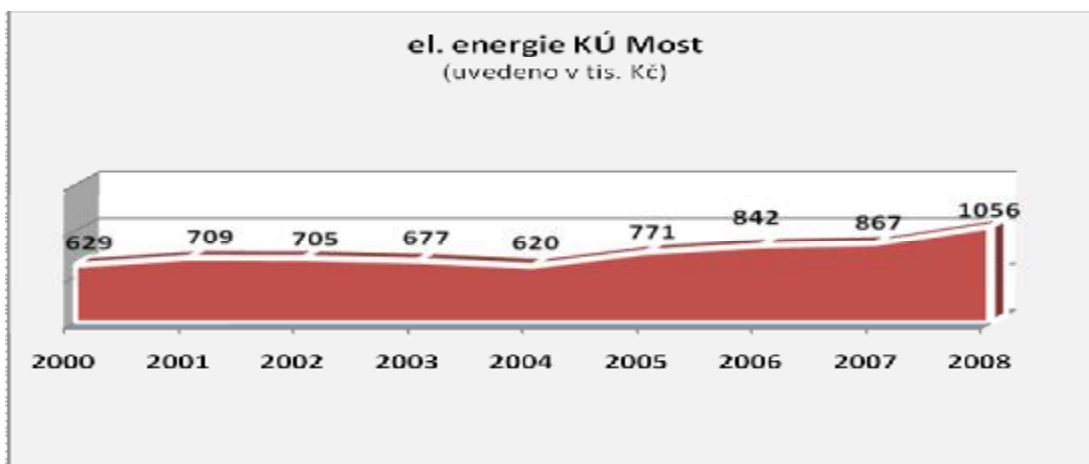


Spotřeba plynu v roce 2008, která je především odvislá od venkovní teploty, kopíruje spotřebu plynu v roce 2007. Nepatrné snížení spotřeby plynu ze 45 746 m³ v roce 2007 na 44 282 m³ v roce 2008 lze odůvodnit snížením spotřeby teplé vody po uzavření KÚ Teplice.

Kojenecký ústav Most

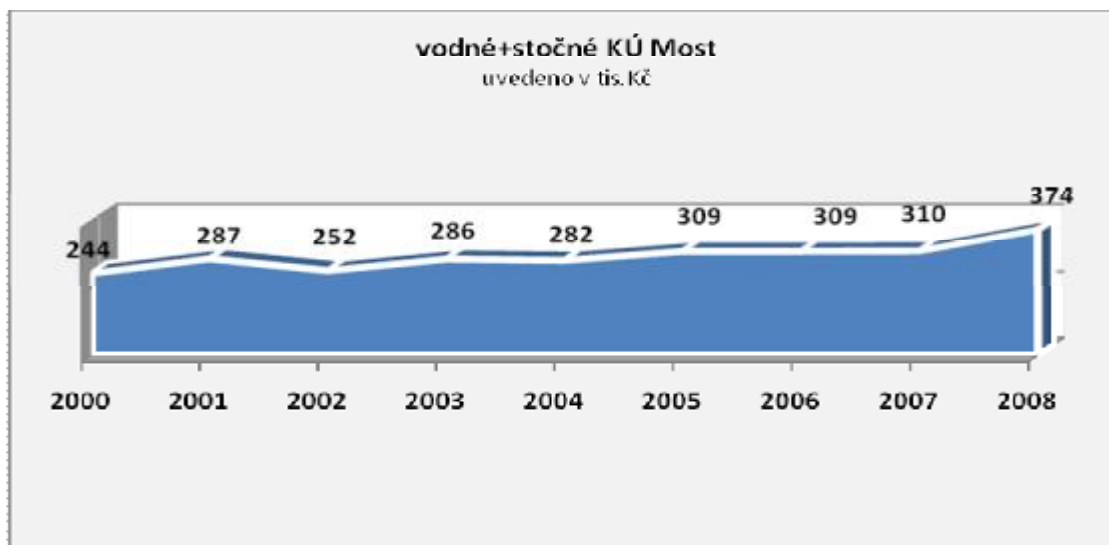
(uvedeno v tis. Kč)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
el. energie	629	709	705	677	620	771	842	867	1 056
vodné+stočné	244	287	252	286	282	309	309	310	374
pára a ohřev TUV	828	30	133	17	25	1	0	0	0
Plyn	430	1202	1256	982	921	967	1 480	1 099	1 429



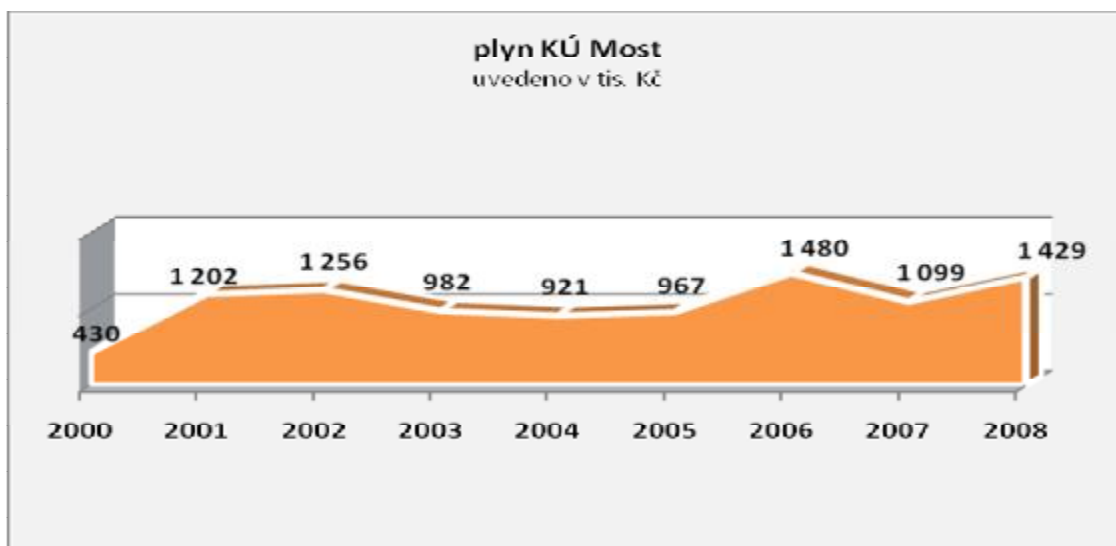
Spotřeba el. energie – KÚ Most	2006	2007	2008
kWh	298 928	312 228	333 691

Značný nárůst nákladů na el. energii jak je patrné v grafech, je způsoben jak zvýšenou spotřebou elektřiny (celoroční provoz ZDVOP) o 21 463 kWh proti roku 2007, tak značným nárůstem cen elektřiny.



Spotřeba vody – KÚ Most	2006	2007	2008
m ³	5 891	5 468	6 037

Příčinou zvýšení nákladů na dodávky vody proti roku 2007 je ze stejného důvodu jak u spotřeby el. energie, tj. celoroční provoz ZDVOP a zvýšení cen vodného a stočného.



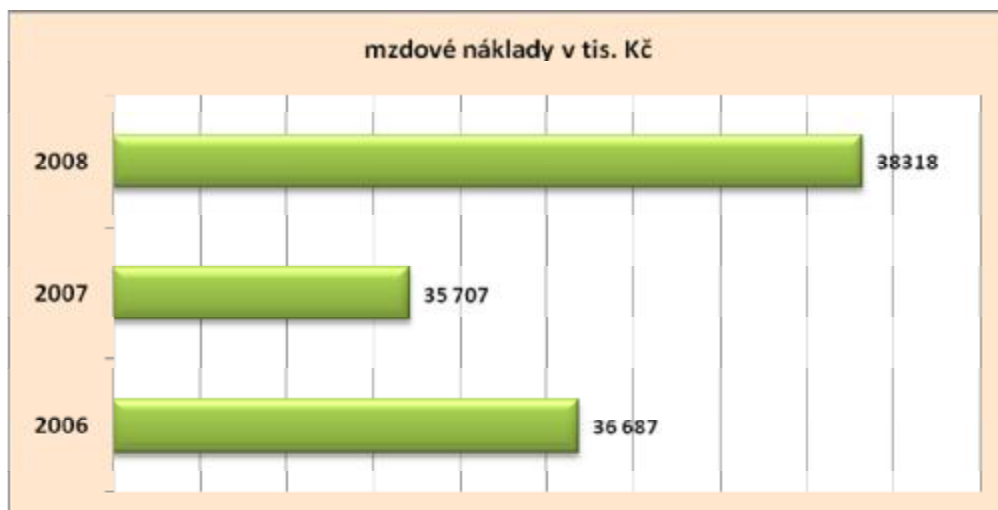
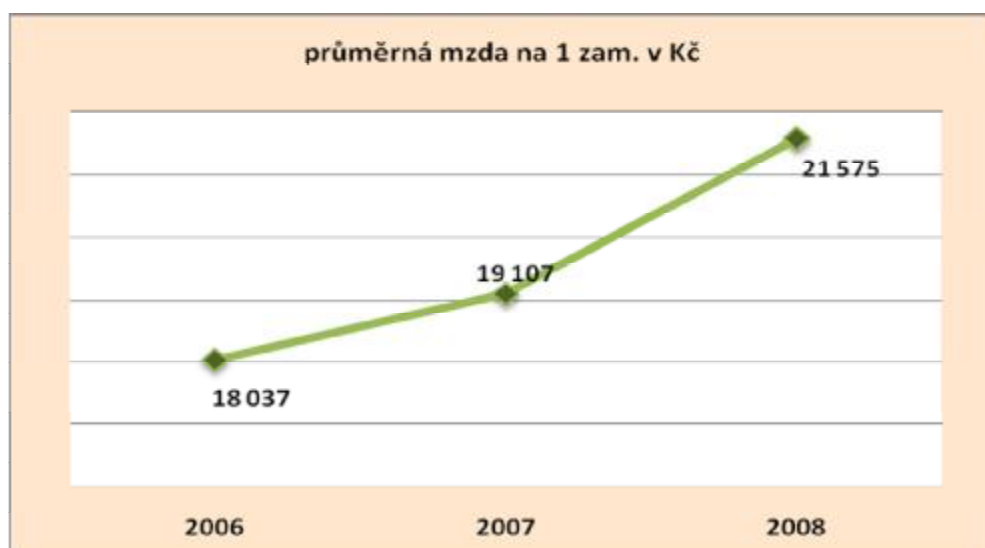
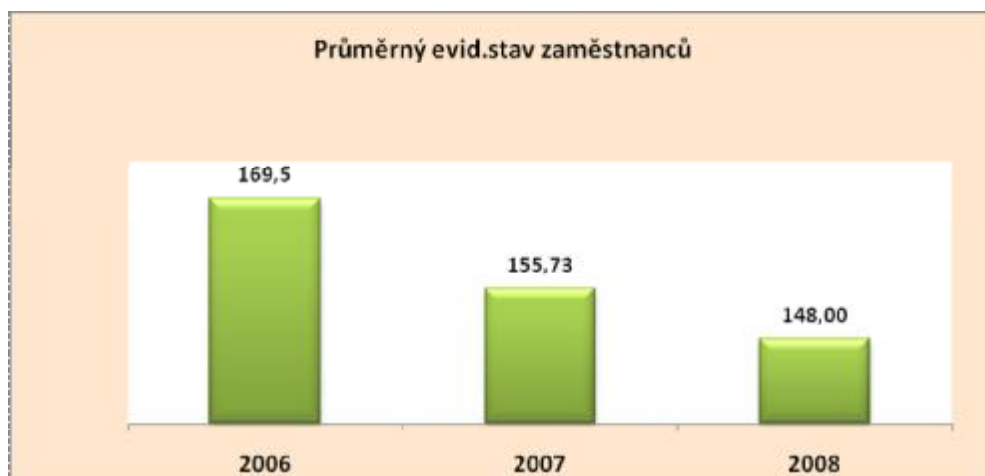
Spotřeba plynu – KÚ Most	2006	2007	2008
m ³	129 003	100 581	117 132

Spotřeba plynu je přímo úměrná k venkovním teplotám. Nárůst spotřeby proti roku 2007 je také z důvodu již celoročního provozu ZDVOP.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje

	2006	2007	2008
průměrný evidenční stav zaměstnanců	169,5	155,73	148,00
průměrný plat (uvedeno v Kč)	18 037	19 107	21 575
mzdové náklady v tis. Kč	36 687	35 707	38 318

Z přehledu vyplývá, že proti roku 2006 došlo v roce 2007 ke snížení mzdových nákladů až o 2,67 %, tj. o 980 tis. Kč, přestože průměrný plat vzrostl o 1 070 Kč. V roce 2007 již v KÚÚK nepracovali zaměstnanci DD Rumburk (provoz ukončen k 30. 6. 2006). V roce 2007 do nově otevřeného zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byli od května 2007 postupně přijímáni jak noví zaměstnanci, tak byli převedeni zaměstnanci z KÚ Teplice. Průměrná mzda vzrostla v roce 2008 proti roku 2007 o 2 468 Kč. Tento téměř 13 % nárůst při zvýšení mzdových prostředků o 7,3% proti roku 2007 se mohl uskutečnit z důvodu snížení počtu zaměstnanců (uzavření KÚ Teplice).



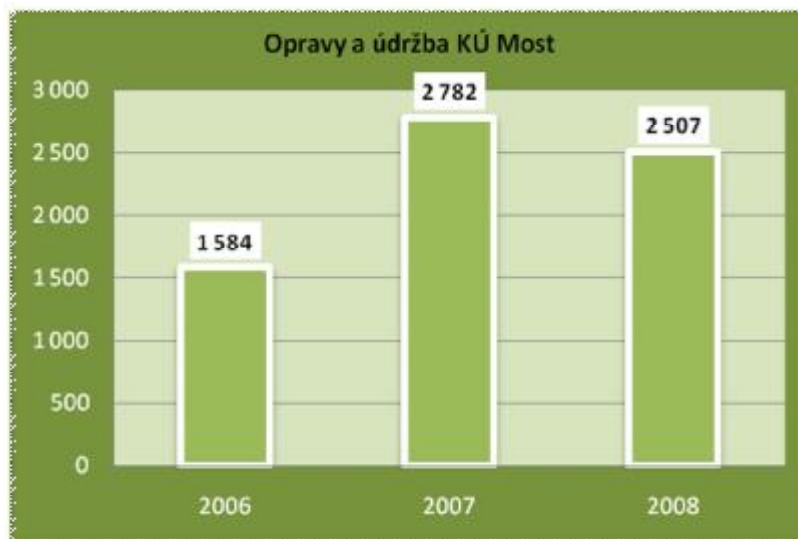
Přehled provedených oprav a údržby významnějšího charakteru (uvedeno v tis. Kč)

Název akce	tis. Kč
KÚ a ZDVOP Most	
Oprava kanalizace v suterénu	488
Oprava podlah po výměně kanalizace	152
Oprava sociálního zařízení v prádelně, výdejny prádla, skladů, šijovny v suterénu	367
Výměna podhledů v suterénu	439
Oprava části plotu	268
Oprava místnosti pro rehabilitaci dětí (III.NP)	45
Oprava sociálního zařízení včetně skladu na stanici D	98
Ostatní opravy a údržba budovy	156
Oprava plynového zařízení včetně plynové kotelny	33
Oprava kuchyňského zařízení	120
Oprava prádelenských zařízení	11
Oprava a servis automobilů	43
Ostatní opravy a údržba (chem. čištění výměníku TUV, opravy kopírky, EPS, dveří, revize)	287
Celkem KÚ a ZDVOP Most	2 507
KÚ a DD Teplice	
Ostatní opravy a údržba budov	104
Oprava plynového zařízení včetně kotelny	24
Oprava kuchyňského zařízení	18
Oprava prádelenských zařízení	4
Oprava a servis automobilů	11
Ostatní opravy a údržba, oprava kopírky, EPS, dveří, provedení revizí	80
Celkem KÚ a DD Teplice	241
CELKEM KÚÚK	2 748

Kojenecký ústav Most

(uvedeno v tis. Kč)

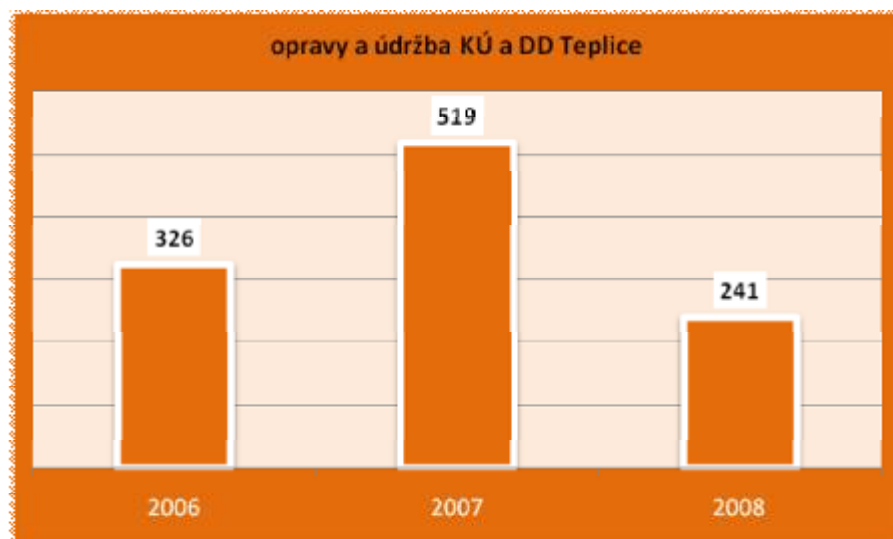
	2006	2007	2008
Opravy a údržba	1 584	2 782	2 507



Kojenecký ústav a dětský domov Teplice

(uvedeno v tis. Kč)

	2006	2007	2008
Opravy a údržba	326	519	241



V roce 2007 zvýšené náklady na opravy a údržbu byly použity na změnu prostor na dětský domov rodinné typu (opravy koupelen a ložnic dětí).

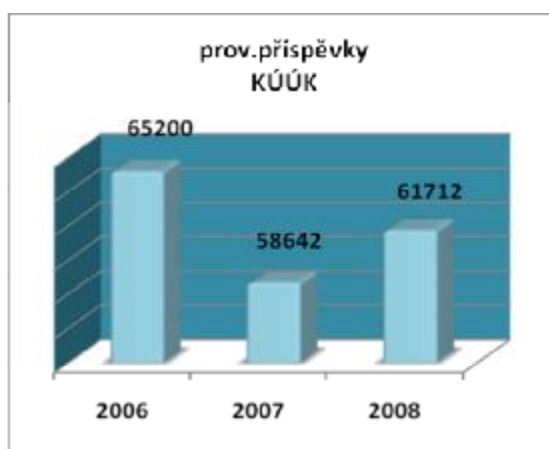
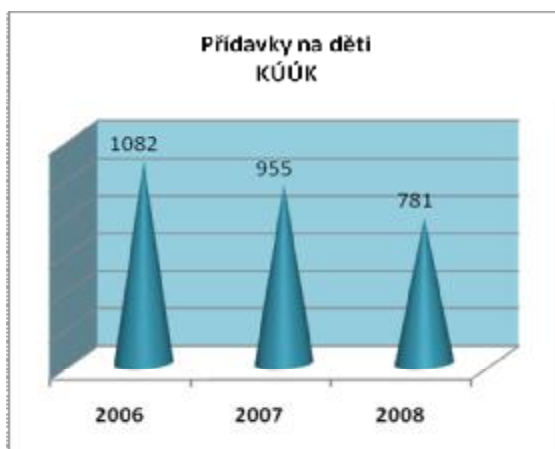
Vybrané tržby a výnosy

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje

(uvedeno v tis. Kč)

	2006	2007	2008
Přídavky na děti	1 082	955	781
Provozní příspěvek	65 200	58 642	61 712
HV	3 453	28	2 385

Snížení přídavků na děti bylo způsobeno snížením částky na 1 dítě a snížením počtu dětí z důvodu uzavření DD Rumburk v polovině roku 2006.



Kojenecký ústav a dětský domov Teplice

(uvedeno v tis. Kč)

	2006	2007	2008
Přídavky na děti	419	355	182

Kojenecký ústav Most

(uvedeno v tis. Kč)

	2006	2007	2008
Přídavky na děti	596	500	412

ZDVOP

(uvedeno v tis. Kč)

	2007	2008
Přídavky na děti	100	187
Ostatní příspěvek	2 405	6 224

VI. Rozvaha

Rozvaha KÚÚK k 31. 12. 2008					
Aktiva			Pasiva		
účet	název	částka	účet	název	částka
018	Drobný nehmotný majetek	444	901	Fond dlouhodobého majetku	8 256
078	oprávky k dr. nehmotn. majetku	-444	902	Fond oběžných aktiv	40
031	pozemky	1 532	911	Fond odměn	253
021	stavby	829	912	Fond kult. a sociálních potřeb	835
022	movitý majetek	15 136	914	Fond rezervní	3 654
028	drobný hmotný majetek	13 787	916	Fond investiční	972
042	Nedokončený hmotný majetek	0	963	Hospodářský výsledek	2 385
081	Oprávký ke stavbám	-142	321	dodavatelé	454
082	Oprávký k movitému majetku	-9 099	325	Ostatní závazky	127
088	Oprávký k dr. hmot. majetku	-13 787	331	zaměstnanci	26
112	Materiál na skladě	565	333	Ost. závazky vůči zaměstnancům	2 525
311	odběratelé	185	336	Soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	1 359
314	zálohy	7	342	Přímé daně	303
316	Ost. pohledávky	90	389	Dohadné účty pasivní	4
348	Nárok na účel. dotaci ZDVOP	250			
335	Pohledávky za zaměstnanci	570			
378	Jiné pohledávky	261			
261	pokladna	40			
262	Peníze na cestě	0			
263	ceniny	2			
241	Běžný účet	10 689			
243	Běžný účet FKSP	197			
381	Náklady příštích období	81			
AKTIVA CELKEM		21 193	PASIVA CELKEM		21 193

Pořízení movitého majetku			
název	IF	FKSP	Bezúplatný převod
kopírka	124		
sušička			82
telefonní ústředna	78		
Pitný automat	45		
Systém kontroly vstupu	83		
Veslařský trenažér		45	
Automatické pračky			80
Celkem	330	45	162
Celkem	537		

VII. Finanční fondy

a) Fond odměn

(uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1.1.2008	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2008
Počáteční stav	253			253

b) Rezervní fond

(uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1.1.2008		Tvorba		Čerpání		Stav k 31.12.2008	
	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje -HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje - HV	Sponz. Dary	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary
Převod HV	3037	722						
Příděl z HV			28					
Sponzorské dary				506				
Ozdr. pobyty +doprava dětí						242		
Postýlky						108		
Sterilizátory, monitory dechu						50		
Hračky						15		
Oprava kanalizace					158			
Malování					7			
Nábytek Teplice						29		
Setkání koj.ústavů a dět.domovů						30		
Celkem	3037	722	28	506	165	474	2900	754
CELKEM	3759	722	28	506	165	474	2900	754

c) FKSP
(uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1.1.2008	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2008
Počáteční stav	1 152			
Jednotný příděl		766		
Vybrané půjčovné		4		
Kult. a sociální rozvoj			15	
Pořízení majetku			73	
Příspěvky na stravování			82	
Příspěvky na rekreaci			531	
Kultura a sport			16	
Penzijní připojištění			247	
Dary			123	
Celkem	1 152	770	1 087	835

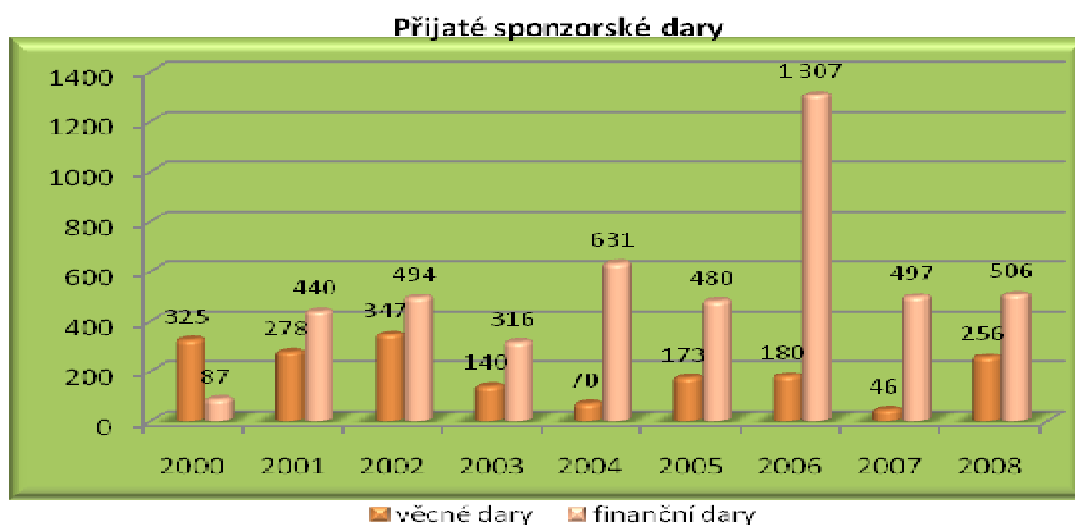
d) Investiční fond (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1.1.2008	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2008
Počáteční stav	1 241			
Odpisy		939		
Převod z RF		0		
Elektr.systém kontroly vstupu			83	
Hydroizolace části budovy KÚ Most			347	
Odb. posudek a projektová dokumentace hydroizolace budovy			123	
Tel. ústředna Teplice			78	
Pitný automat – jídelna KÚ Most			45	
Klimatizace části mléčné kuchyně-KÚ Most			71	
Klimatizace místnosti pro server-KÚ Most			34	
Kopírka DEVELOP			124	
Střešní okna - Teplice			43	
Rekonstrukce kanceláří ředitelky,hl.sestry			260	
Celkem	1 241	939	1 208	972

VIII. Sponzoring

Přehled přijatých sponzorských darů za období 2000 – 2008

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Věcné dary	325	278	347	140	70	173	180	46	256
Finanční dary	87	440	494	316	631	480	1 307	497	506
Celkem	412	718	841	456	701	653	1 487	543	762



Rok 2006 vyčnívá, co se týká příjmu sponzorských darů proti ostatním rokům. Tento nárůst byl způsoben převodem sponzorských darů, a to za několik let od Nemocnice Teplice, pod kterou do roku 2005 spadal KÚ a DD Teplice a které od 1. 1. 2006 se staly součástí naší organizace

IX. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Výkaz zisku a ztrát - rok 2008 (uveďeno v tis. Kč)	
Materiál	1 078
Energie	736
Opravy a údržba	692
Cestovné, reprezentace	7
Služby	192
Mzdové náklady	6 934
Zák. sociální a zdravotní pojištění	2 431
Příděly do FKSP	139
Odpisy	245
Ostatní náklady	87
Náklady celkem	12 541
Tržby	448
Použití fondů	16
Úroky	42
Ostatní výnosy	120
Provozní příspěvek	1 836
Ostatní dotace – ZDVOP	6 224
Celkem tržby a výnosy	8 686
Hospodářský výsledek – ztráta	- 3 855

Provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl v roce 2008 již stabilizován a z výsledku hospodaření lze usuzovat jaké náklady a výnosy budou i v následujících letech. Kromě přímých nákladů a výnosů jsou zde zahrnuty také náklady a výnosy nepřímé, jejichž výpočet se stanovuje podílem ošetrovatelských dnů v ZDVOP a KÚÚK za příslušný kalendářní rok. Největší náklady tohoto zařízení tvoří osobní výdaje (mzdy, odvody, příděly do FKSP), a to až 9 504 tis. Kč. Jedná se téměř o 76% všech nákladů, přičemž přímé osobní výdaje jsou ve výši 6 024 tis. Kč. Zbytek, tj. 3 480 jsou nepřímé osobní výdaje (lékařka, psycholog, ředitelka, technicko-hospodářští pracovníci, pracovníci stravovacího úseku).

Výkaz zisku a ztrát – ZDVOP	
Přímé náklady	6 980
Náklady celkem	6 980
Přímé tržby a výnosy	556
Ost. dotace na ZDVOP	6 224
Celkem	6 780
Ztráta	- 200

X. Závěr

Rok 2008 potvrdil naše očekávání stabilizace kapacitních možností jediného krajského zařízení, které pečuje o děti do 3 let věku, o které se vlastní rodina nechce či nemůže sama starat. A tak dlouhodobý trend, registrovaný oficiální kapacitou k 31. 12. 2005, jež v té době činila 230 míst pro Ústecký kraj, se v letošním roce ustálil na naplněné kapacitě 132 míst na pracovištích v Mostě a Teplicích. Koncem roku proběhlo výběrové řízení na generální opravu střechy, jejíž realizace nám v roce 2009 na podstatnou část roku sníží využívání stanice batolat v podkroví mosteckého ústavu. Proto využijeme uvolněná dvě patra, která opustili ke konci roku 2008 klienti ÚSP Litvínov – Janov, k nutnému naplnění podmínek stavebního řízení ze strany hygieniků. Po ukončení prací na významné investiční akci – střeše, jejímž cílem je krom opravy střešního pláště zkvalitnění tepelné pohody v podkrovních prostorách, budeme moci po odborné diskusi se zástupci zřizovatele stanovit konečnou kapacitu a její rozložení v daných nemovitostech. Současně s těmito zásadními pracemi na majetku kraje budeme pokračovat v naplňování naší dlouhodobé koncepce zkvalitňování a humanizace péče o děti, kterým společně se všemi zainteresovanými vytvoříme optimální podmínky pro „druhý start do života“. Zahájíme nutné procesy k získání akreditace bezpečného zdravotnického zařízení, které doplní celkový obraz Kojeneckých ústavů ústeckého kraje na jedno ze špičkových pracovišť ve svém oboru v rámci České republiky, které si svou systematickou a profesionální prací získalo i významný kredit u našich zahraničních spolupracovníků a partnerů v péči o svěřené děti.