

2011

Výroční zpráva



Obsah

1. Úvodní slovo	str. 3
2. Profil organizace	str. 4
3. Základní údaje	str. 5 - 6
4. Zdravotnická oblast	str. 7
5. Sociální oblast	str. 8 - 11
6. Personální oblast	str. 12 - 14
7. Ekonomická oblast	str. 15 - 24
8. Sponzoring	str. 25
9. Závěr	str. 26
10. Fotogalerie	str. 27 - 30

1. ÚVOD

Při hodnocení událostí roku 2011 jsme se zaměřili na ty události, které vedly ke zvyšování bezpečnosti a kvality poskytované péče o děti umístěné v našem ústavu.

Důležitou událostí bylo v květnu 2011 dokončení oprav oddělení stanice E v pravé části II. NP, které spočívaly především v demontáži stávajících nevyhovujících elektroinstalačních rozvodů, tyto byly nahrazeny novými včetně nových osvětlovacích těles a podružných rozvaděčů. Byla opravena vodoinstalace, provedena úprava dispozičního členění ložnic dětí a byla opravena sociální zařízení dětí (obklady, dlažba a sanitární zařízení). Provedla se také výměna podlahové krytiny a dveří. Současně byl dětem pořízen nový nábytek do ložnic, heren, kuchyňky a jídelny. Taktéž zaměstnancům bylo zlepšeno novým vybavením jejich pracovní prostředí, jako je šatna a sesterna.

V září 2011 na opravy stanice E navazovaly opravy stanice B a D nacházející se v levé části II. a III. NP. Termínem jejich ukončení byl listopad 2011. Opět ve stejném duchu byly nahrazovány novými nevyhovující elektroinstalační rozvody a osvětlení. Taktéž byla provedena změna dispozičního členění ložnic a opraveny svislé rozvody vody v kuchyňce a koupelně dětí.

V červnu 2011 jsme zahájili provoz rozšířené a zmodernizované elektrické požární signalizace (EPS). Účelem modernizace bylo nahradit starý systém EPS z roku 1982, jehož výroba byla ukončena už v roce 2000. Systém EPS byl také rozšířen do všech prostor kojeneckého ústavu.

Náročná oprava oplocení areálu, při které byl zachován jeho historický vzhled, a navíc byly provedeny úpravy plotu pro umístění květinové výzdoby, skončila v srpnu 2011. S úpravou zahrady podél opraveného plotu nám v rámci dobrovolnictví značně pomohli zaměstnanci Severočeských vodovodů a kanalizací, kteří navíc natřeli a opravili všechny dětské lavičky a houpadla na zahradě.

Nemalé finanční prostředky byly v říjnu 2011 vynaloženy na stravovací provoz. Nevyhovující varný blok v batolecí kuchyni tvořený 3 ks varných kotlů byl nahrazen varným blokem sestávajícím z elektrické smažicí pánve, elektrického varného kotle a elektrického vaříče těstovin.

Pro snadnější provozování letního koupání dětí v bazéních na terasách, zde byla zavedena teplá a studená voda.

S velkým přispěním všech zaměstnanců byla při provádění uvedených akcí za plného provozu kojeneckého ústavu zachována úroveň a kvalita péče o děti.

Značně jsme pokročili v přípravě k získání akreditaci našeho zdravotnického zařízení. Byla vytvořena metodika pro tvorbu řízené interní dokumentace, v září 2011 byl schválen plán zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče s dlouhodobými a krátkodobými cíli, které se nám průběžně daří plnit. V rámci přípravy akreditace se v září 2011 uskutečnil audit zástupců kojeneckých ústavů a dětských domovů sdružených v Unii dětských zdravotnických zařízení.

Velkým přínosem pro zlepšení kvality péče o děti pro náš ústav byla neohlášená návštěva zástupců Veřejného ochránce práv v říjnu 2011. Ve zprávě z návštěvy našeho zařízení nebyly zjištěny závažné nedostatky v péči o děti, naopak byla některá mimořádně dobrá praxe vyzdvížena.

2. PROFIL ORGANIZACE

Název organizace: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo organizace: 434 01 Most, Husitská 1683

IČO: 00830577

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

1. Poskytování zdravotní péče pro děti do 3 let věku dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

2. Provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 3 let věku

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

Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 (od roku 2003)

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

VEDENÍ ORGANIZACE

PhDr. Milada Šilhová, ředitelka

Mgr. Pavel Weiss, klinický psycholog, zástupce ředitelky

MUDr. Jitka Davidová, lékařka

Bc. Irena Jeřábková, vrchní sestra

Miluše Bartoňová, vedoucí technicko-hospodářského úseku

Bc. Helena Cidrychová, vedoucí sociálního úseku

Jiří Voděra, vedoucí stravovacího úseku

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Údaje k 31. 12. 2011

Pozemek areálu: 12 866 m²
 Nemovitý majetek v hodnotě: 71 037 tis. Kč v pořizovacích cenách
 Aktiva: 107 311 tis. Kč (včetně majetku v pořizovacích cenách)
 Počet zaměstnanců: 124
 Počet lůžek: 126 z toho KÚ 84 lůžek, ZDVOP 42
 Počet dětí: 127
 Počet ošetřovatelských dnů: 44 555
 Počet přijatých dětí: 158
 Počet propuštěných dětí: 150

Rok 2006

1. Změna názvu z Kojeneckého ústavu Most na Kojenecké ústavy Ústeckého kraje
2. Sloučení kojeneckého ústavu Most s kojeneckým ústavem a dětským domovem v Teplicích provozovaného Nemocnicí Teplice a Dětským domovem Rumburk, a to k 1. 1. 2006
3. Ukončení činnosti a provozu Dětského domova v Rumburku k 30. 6. 2006

zařízení	původní kapacita	kapacita po optimalizaci
Kojenecký ústav Most	100	84
ZDVOP Most	0	24
Kojenecký ústav Teplice	40	36
Dětský domov Teplice	24	24
Dětský domov Rumburk	66	0
CELKEM	230	168

Rok 2007

1. Stavební úpravy prostor v pravé části III. NP uvolněné Ústavem sociální péče Janov
2. Rozšíření předmětu činnosti organizace, a to o provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 28. 3. 2007
3. Optimalizace kapacity stávajících zařízení z celkového počtu

zařízení	původní kapacita - 2006	kapacita po optimalizaci
Kojenecký ústav Most	100	84
ZDVOP Most	0	24
Kojenecký ústav Teplice	40	36
Dětský domov Teplice	24	24
Dětský domov Rumburk	66	0
CELKEM	230	168

Rok 2008 + 2009

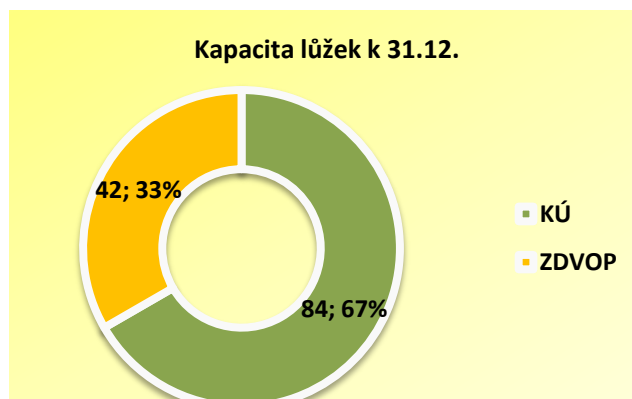
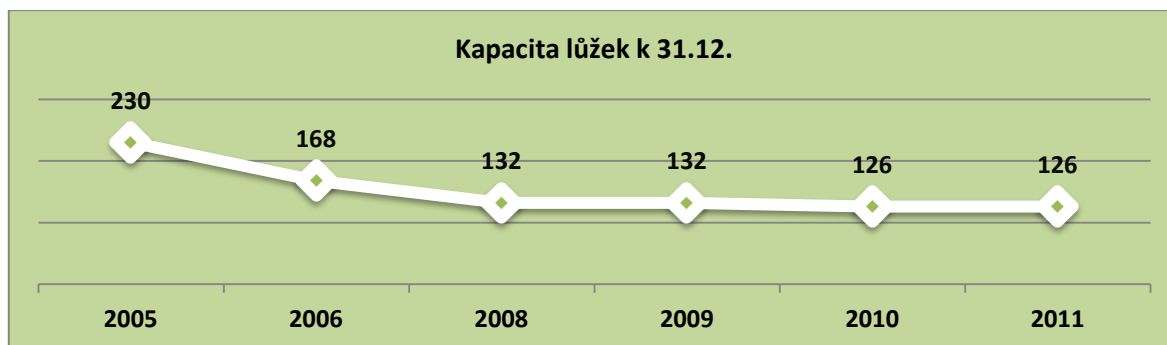
1. V září 2008 ukončen provoz KÚ Teplice z důvodu snižování počtu dětí, přičemž již od 1. 3. 2008 byly v Teplicích umístěny pouze děti starší jednoho roku. Od 1. 10. 2008 byla snížena kapacita všech zařízení na 132 míst.
2. 31. 12. 2008 ukončení činnosti pracoviště ÚSP Janov v KÚ Most v prostorách pravé části I. a II. NP KÚ Most.

zařízení	původní kapacita - 2006	kapacita po optimalizaci
Kojenecký ústav Most	100	84
ZDVOP Most	0	24
Kojenecký ústav Teplice	40	0
Dětský domov Teplice	24	24
Dětský domov Rumburk	66	0
CELKEM	230	132

Rok 2010 - 2011

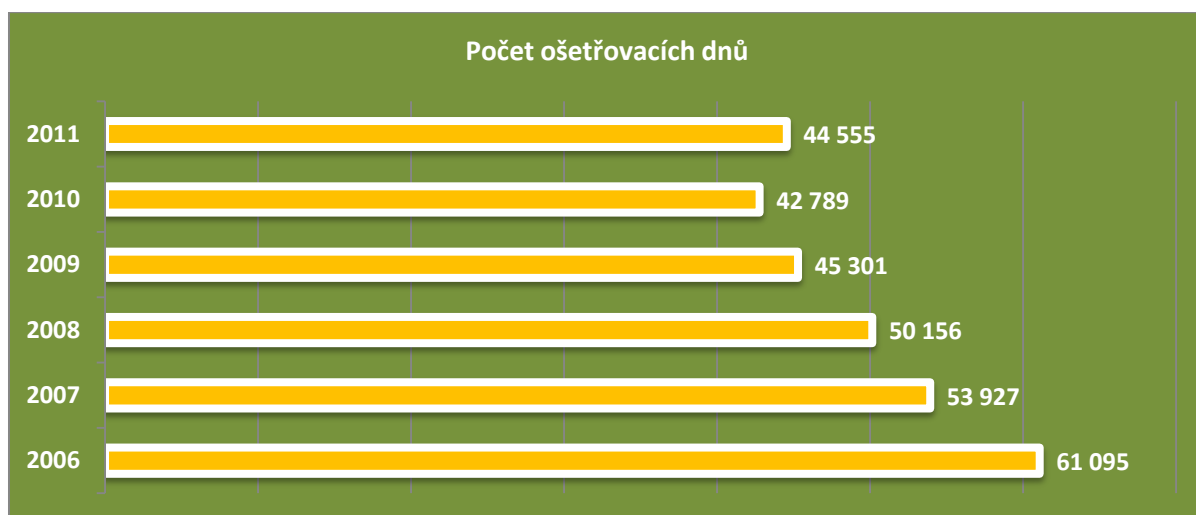
1. V březnu 2010 ukončen provoz DD Teplice a přemístění dětí do KÚ Most

zařízení	původní kapacita - 2006	kapacita po optimalizaci
Kojenecký ústav Most	100	84
ZDVOP Most	0	42
Kojenecký ústav Teplice	40	0
Dětský domov Teplice	24	0
Dětský domov Rumburk	66	0
CELKEM	230	126



4. ZDRAVOTNICKÁ OBLAST

V rámci zařízení je dětem se zdravotním i sociálním handicapem poskytována komplexní ošetrovatelská, léčebně preventivní, výchovná a rehabilitační péče. K dispozici jsou i krizová lůžka pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zdravotnická péče je poskytována zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí a výchovná péče je garantována klinickým psychologem. Provádí se průběžně potřebná vyšetření a vyšetření při příjmu a propouštění dětí, dále pak preventivní prohlídky, očkování. Do našeho ústavu nadále dochází dětská neuroložka a lékaři z ortopedie. Rehabilitační péče je zajišťována rehabilitačními sestrami, které pracují podle nejnovějších metod. Jak znázorňuje graf celkové počty ošetrovacích dnů po sloučení ústavů, tj. od roku 2006, klesly z 61 095 na 44 555 (o 27 %).



	2009	2010	2011
kapacita zařízení (ošetřovatelské dny)	48 180	46 350*	45 990
využití kapacity (skutečný počet ošetř. dnů)	45 301	42 789	44 555
využití kapacity v %	94%	92%	97%

*kapacita DD Teplice - 1-2/2010

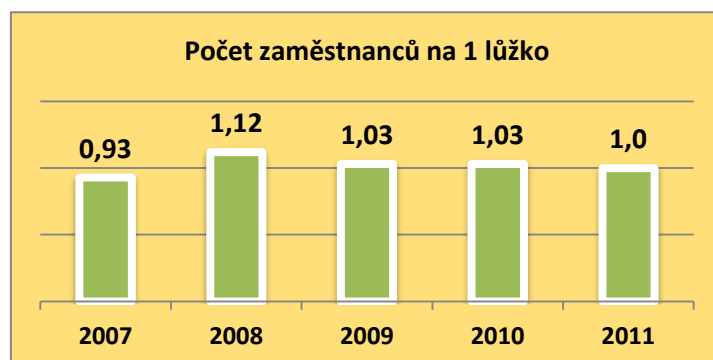
1 440 ošetř. dnů

kapacita KÚ Most - 1-2/2010

6 480 ošetř. dnů

kapacita KÚ Most – 3-12/2010

38 430 ošetř. dnů



5. SOCIÁLNÍ OBLAST

5.1 Přijaté děti v roce 2011

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (celkem)

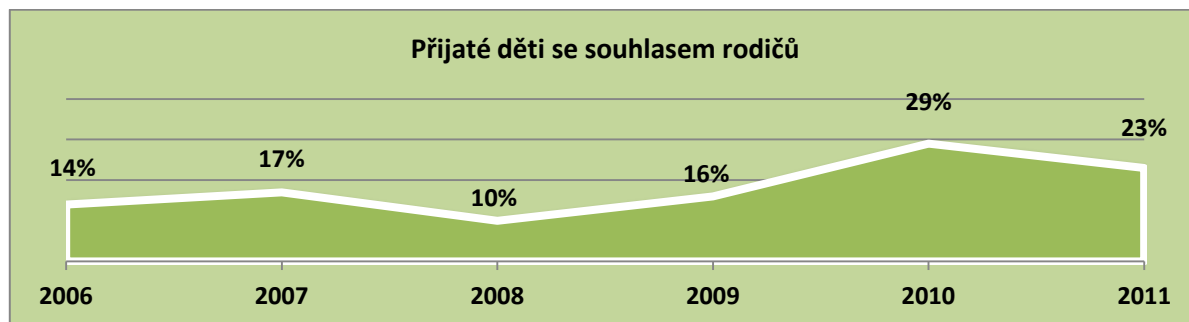
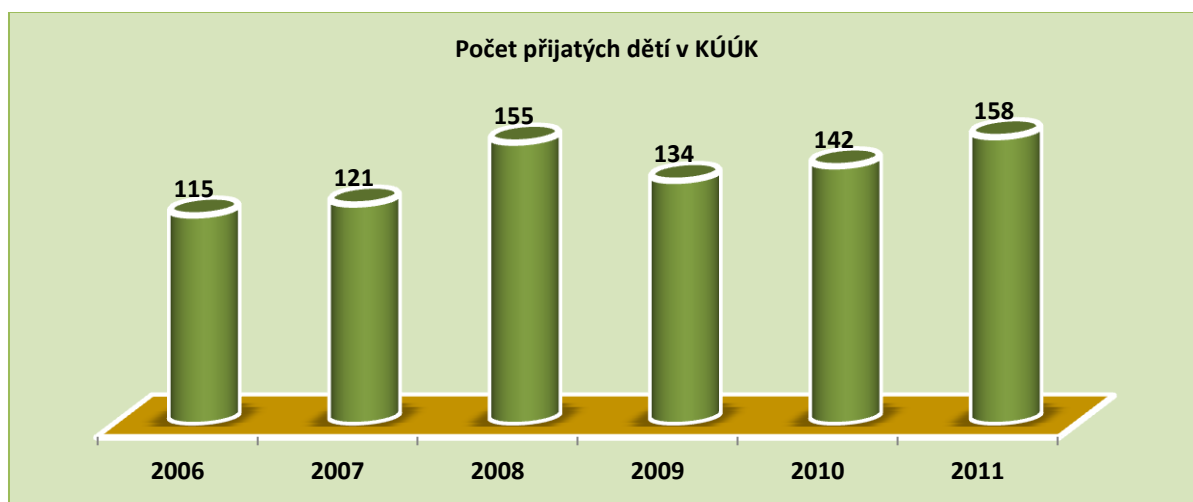
Důvod přijetí	Počet dětí
se souhlasem rodičů	36
na předběžné opatření	120
nařízení ústavní výchovy	2
CELKEM	158
opakované přijetí po selhání z vlastní rodiny	5

ZDVOP

Důvod přijetí	Počet dětí
po dohodě s rodiči	6
na předběžné opatření	28
svěření do ZDVOP	1
CELKEM	35
opakované přijetí po selhání z vlastní rodiny	0

Důvody přijetí dětí

zdravotní	zdravotně-sociální	sociální	CELKEM
3	2	153	158

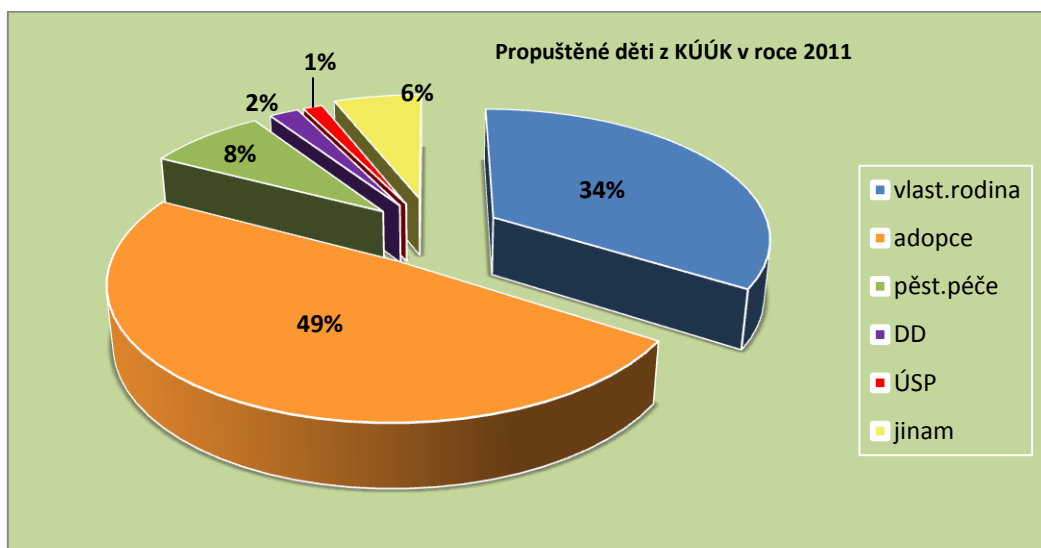
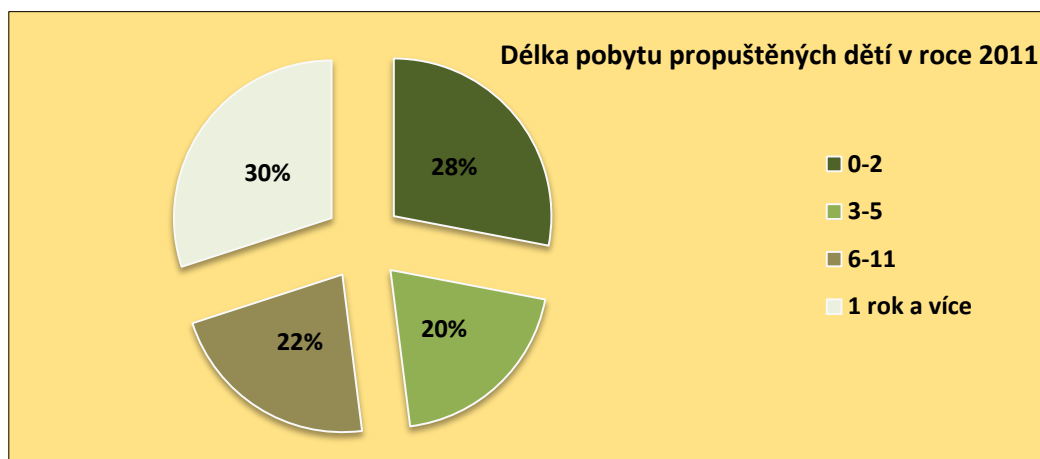


V roce 2011 jsme do našeho zařízení přijali 158 dětí, což je o 16 dětí více než v roce předchozím a zároveň se jedná o nejvyšší počet přijatých dětí za posledních 10 let. Většina dětí byla přijata na základě usnesení soudu o nařízení předběžného opatření ze sociálních důvodů. Mezi přijímanými dětmi převažovali novorozenci a naopak došlo k poklesu dětí v batolecím věku.

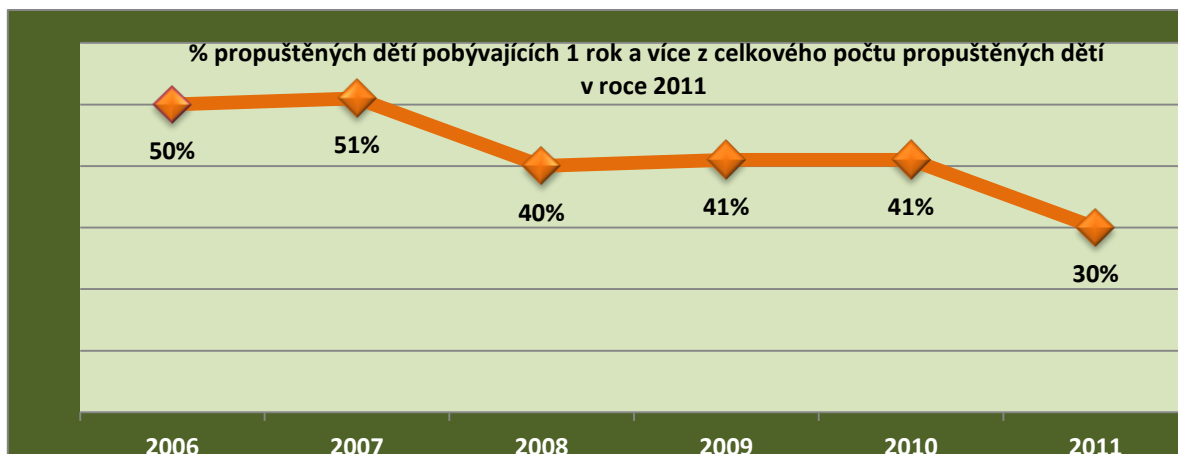
5.2 Propuštěné děti v roce 2011

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje

	Celkem	Délka pobytů dětí v ústavu-2011			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	51	25	5	11	10
Do adopce	73	16	23	14	20
Do pěstounské péče	12	1		6	5
Do dětského domova	3			2	1
Do ústavu sociální péče	2				2
Jinam	9		2		7
CELKEM	150	42	30	33	45



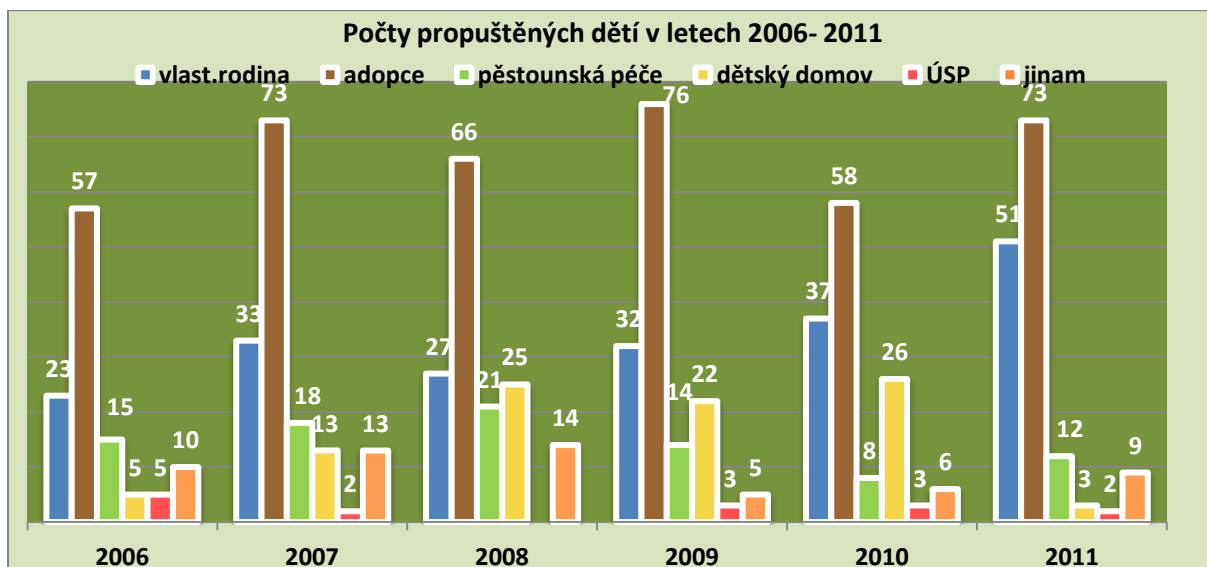
V roce 2011 bylo z našeho zařízení propuštěno 150 dětí, přičemž téměř polovina dětí (49%) byla předána do péče budoucích osvojitelů. Opět se zvýšil počet dětí, které se vrátily zpět do vlastní rodiny, což naznačuje úspěšnou práci s rodinou. Na druhou stranu jsme 5 dětí přijali opakovaně pro opětovné selhání rodiny.



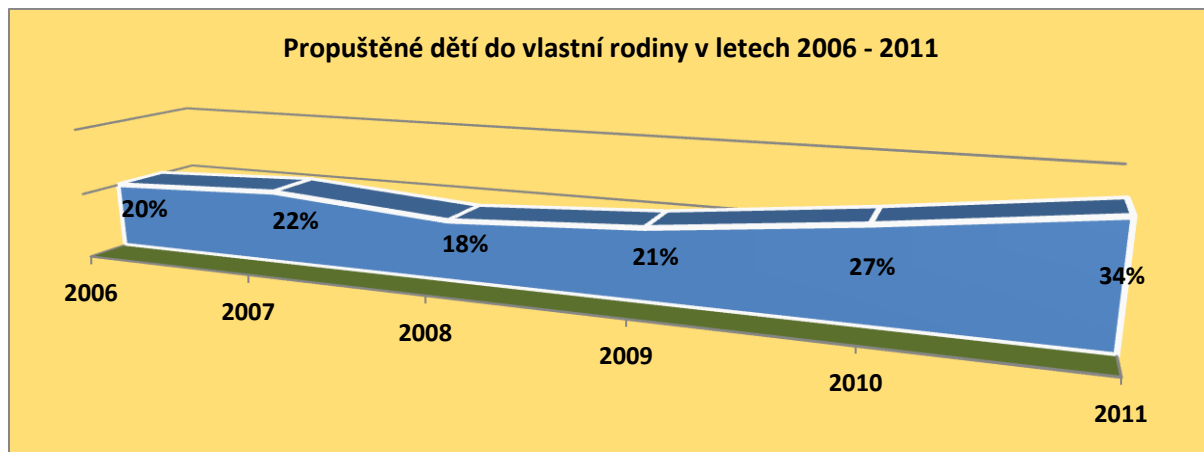
Za úspěch lze považovat zkrácení průměrné délky pobytu dětí v našem zařízení. Zatímco v roce 2006 zde pobývalo více než 1 rok 50% dětí, v roce 2011 to bylo 30%. Naší trvalou snahou je zkrácení doby pobytu dítěte v kojeneckém ústavu na dobu nezbytně nutnou. Počet dětí, které setrvávají v našem zařízení déle než 1 rok, zvyšují děti hendikepované, o které rodina není schopna pečovat v rámci domácího prostředí a jejich pobyt zde bývá trvalý až do doby, kdy se po dosažení věkové hranice 3 let překládají do ústavů sociální péče.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

	Celkem	Délka pobytů dětí v ústavu-2011			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	17	9	3		5
Do adopce	11		1	1	9
Do pěstounské péče	1				1
Do dětského domova	0				
Do ústavu sociální péče	0				
Jinam	11				
CELKEM	40	9	4	1	15



Výrazně poklesl počet dětí, které byly přeloženy do dětského domova pro děti starších 3 let (pouze 3 děti). Tato skutečnost je zapříčiněna jednak celkovým poklesem dětí v batolecím věku, ale také preferencí řešení situace dítěte umístěním do náhradní rodiny (pokud není možný návrat do rodiny vlastní) před překladem do dětského domova.



Počet dětí propuštěných do mezinárodního osvojení

rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011
počet dětí	13	14	5	8	12	10
CELKEM	62					

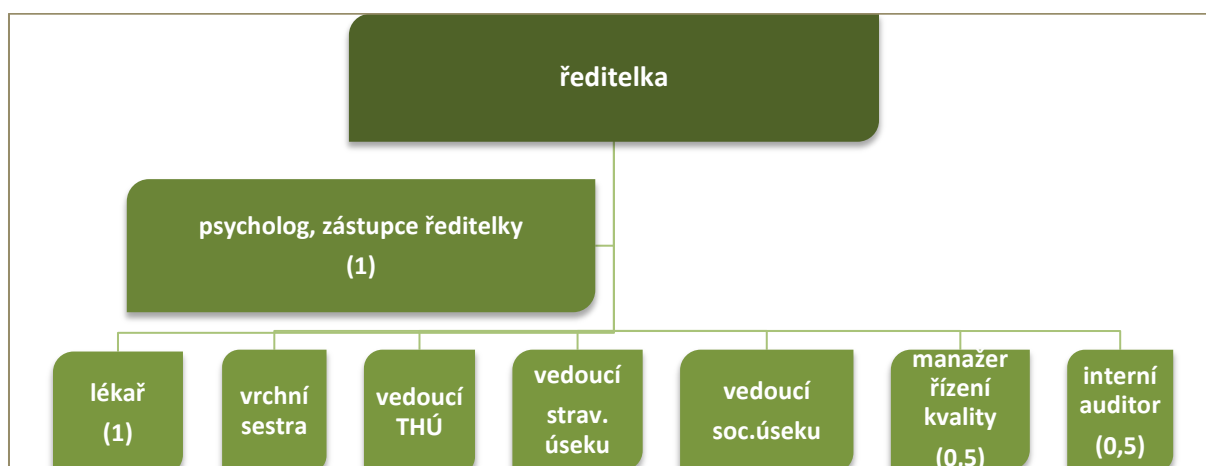
V roce 2011 bylo z našeho zařízení propuštěno 10 dětí do péče zahraničních osvojitelů. 4 děti odešly do Německa, 2 děti do Itálie, další dvě do Švédska a po jednom dítěti do Dánska a na Island.

Počet dětí v KÚÚK vždy k 31. 12.

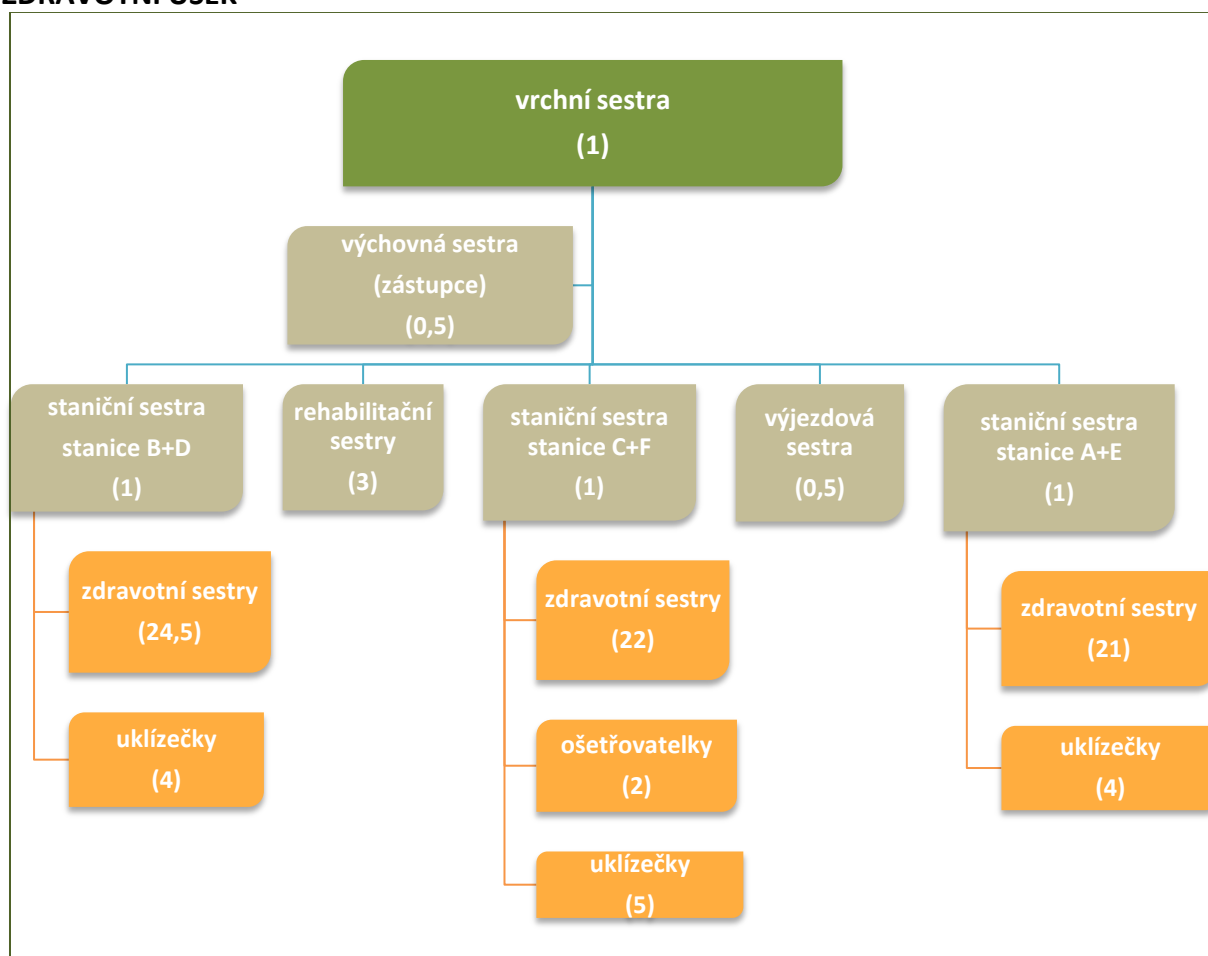
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
České státní občanství	93	88	109	98	119	123
Jiné státní občanství	4	5	2	4	2	4
Nad věkovou hranicí ústavu	19	14	10	6	7	7
Handicapované	9	5	7	14	10	15
Týrané	6	2	1	2	2	5
Stav dětí k 31.12.	97	93	111	102	121	127

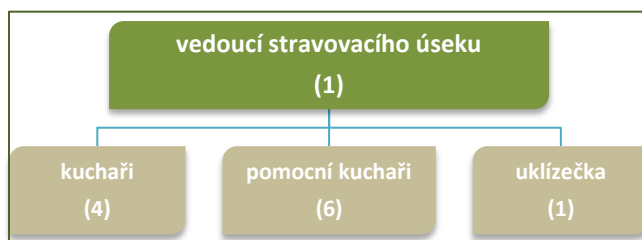
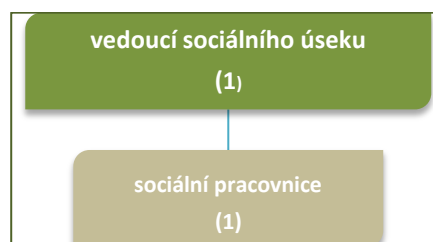
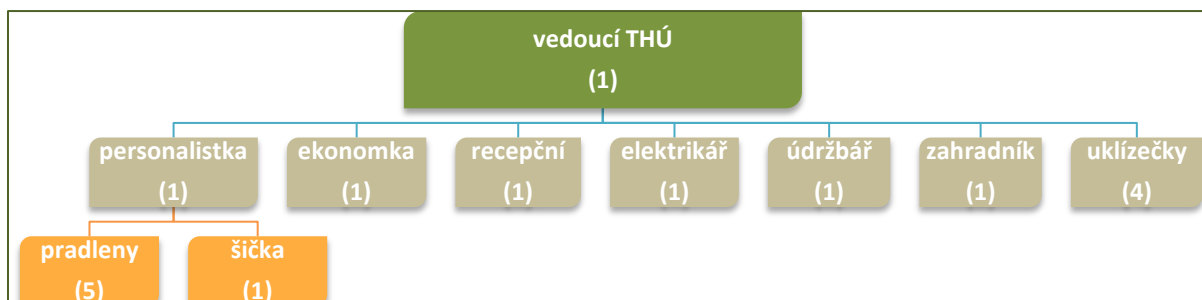
6. PERSONÁLNÍ OBLAST

VEDENÍ ORGANIZACE

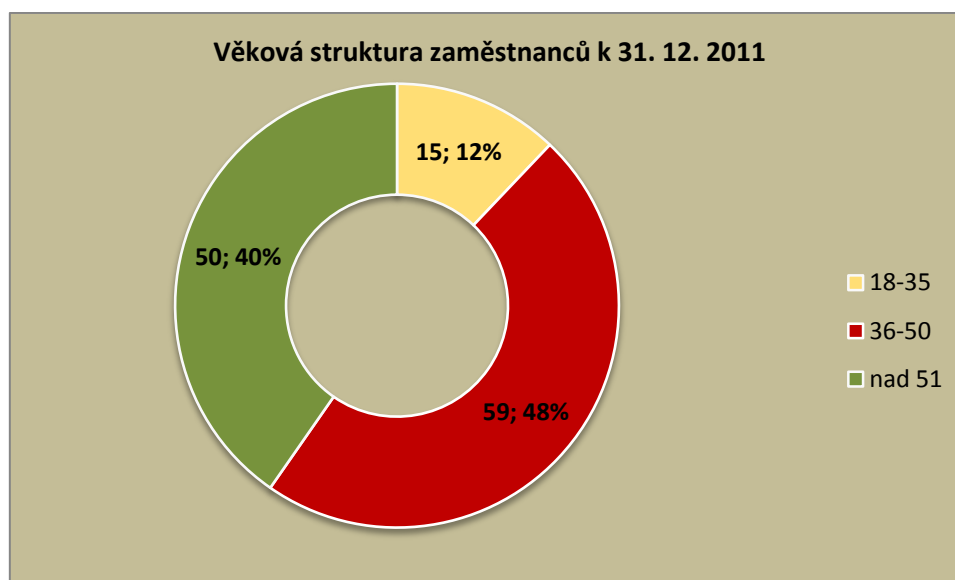


ZDRAVOTNÍ ÚSEK

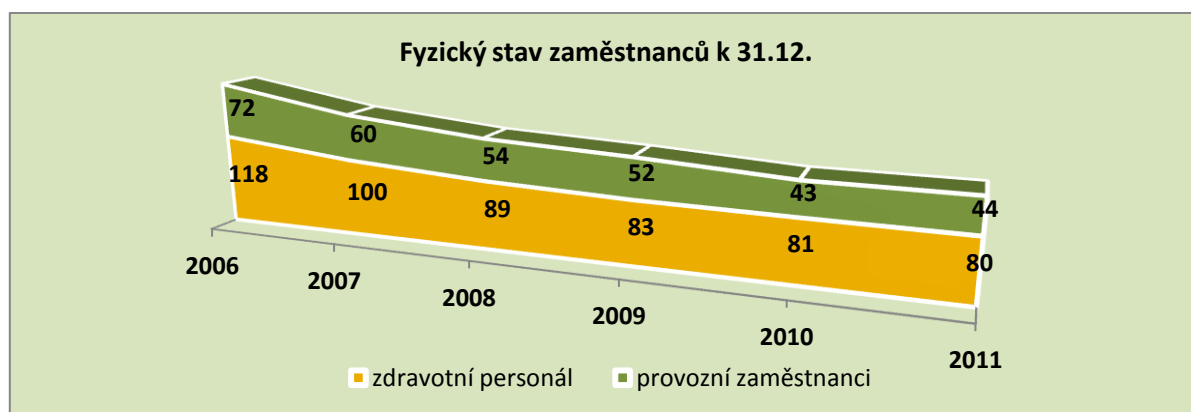


STRAVOVACÍ ÚSEK**SOCIÁLNÍ ÚSEK****TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK**

	věk										celkem
	18-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	nad 65	
ženy	4	1	10	18	21	19	18	26	2		119
muži						1	1	1	1	1	5
celkem	4	1	10	18	21	20	19	27	3	1	124



Počet zaměstnanců (fyzický stav) k 31.12.													
zařízení	k 1.1.						profese	k 1.1.					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011		2006	2007	2008	2009	2010	2011
KÚ Most	95	90	93	90	96	98	ředitelka	1	1	1	1	1	1
ZDVOP	0	15	16	16	28	26	admin. pracovníci	6	4	4	3	3	3
KÚ a DD Teplice	56	54	34	29	0	0	soc. pracovníce	5	3	3	2	2	2
DD Rumburk	40						kuchařky, pom. kuchař.	19	20	15	14	10	10
							pradleny, uklízečky	30	26	23	23	21	22
							údržbáři, ost. prov. zam.	11	6	8	9	6	6
Celkem	191	159	143	135	124	124	Celkem provoz. zam.	72	60	54	52	43	44
							lékaři	2	2	2	1	1	1
							psycholog	1	2	1	1	1	1
							zdravotní sestry	101	81	71	68	73	72
							ošetřovatelky	10	12	11	10	3	2
							rehabilitační sestry	4	3	4	3	3	3
							Celkem zdrav. prac.	118	100	89	83	81	80
Celkem	191	159	143	135	124	124	Celkem	191	160	143	135	124	124



K 1. 1. 2006 po sloučení KÚ a DD Teplice a DD Rumburk s KÚ Most pracovalo v Kojeneckých ústavech Ústeckého kraje celkem 191 zaměstnanců. Zrušení provozu DD Rumburk k 30. 6. 2006 a zrušení provozu KÚ a DD Teplice v březnu 2010 napomohlo snížit počty zaměstnanců ze 191 na 124 k 31. 12. 2011, tj. celkem o 35% (provozních zaměstnanců o 40%, zdravotnických zaměstnanců o 33%). Jednou z příčin uzavření provozu obou zařízení bylo snížení počtu ošetřovatelských dnů. V roce 2011 se počet ošetřovatelských dnů snížil proti roku 2006 až o 27%. Ke snížení počtu zaměstnanců také nemalou měrou přispělo lepší využití kapacity zařízení (rok 2006 – 73% využití, rok 2011 – 97% využití). Pracovní kolektiv lze po dlouhá léta hodnotit jako vysoce odborný a mimořádně stabilizovaný. Ze 73 zdravotních sester má 67 sester odbornou způsobilost. V rámci dlouhodobého odborného rozvoje personálu v současné době studuje se souhlasem a podporou zaměstnavatele 5 zaměstnanců vysokou školu a 2 zaměstnanci střední školu.

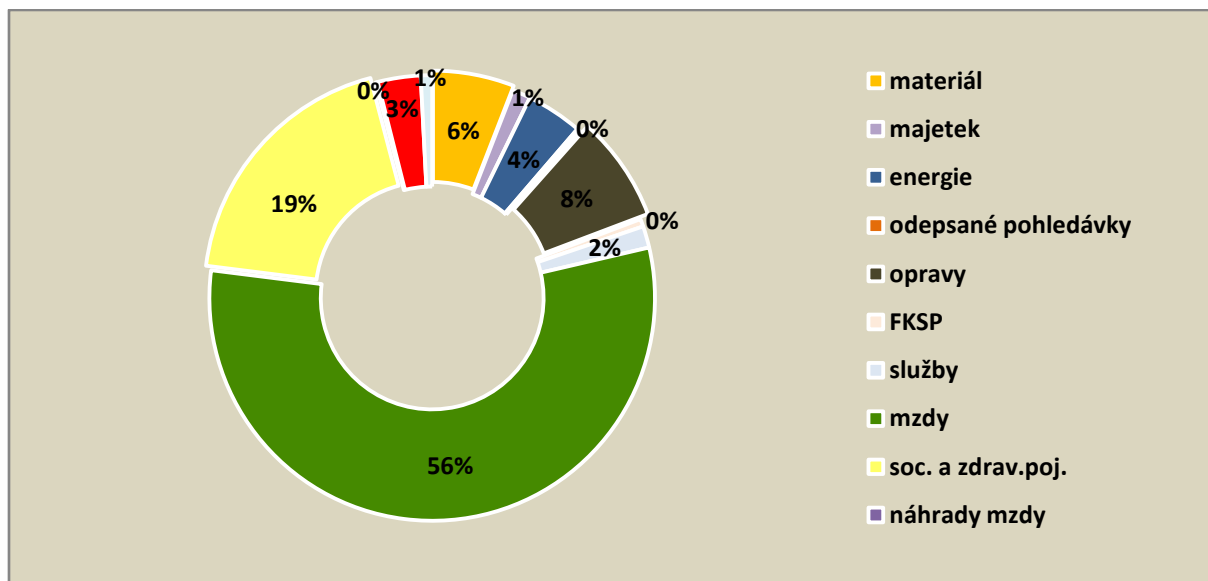
7. EKONOMICKÁ OBLAST

7.1 Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát – rok 2011 (uvedeno v tis. Kč)			
NÁKLADY		TRŽBY A VÝNOSY	
materiál, majetek	5 181	tržby	284
energie	2 924	prodej materiálu, majetku	6
opravy a údržba	5 506	použití finančních fondů	3 219
cestovné, reprezentace	41	ostatní výnosy z činnosti	920
služby	1 123	úroky	2
mzdové náklady	39 878	provozní příspěvek	62 249
soc. a zdravotní pojištění	13 564	dotace ZDVOP	5 143
příděly do FKSP	398	výnosy z odepsaných pohledávek	2
náhrady mzdy	115		
daně, poplatky, kolky	7		
odpisy	2 229		
odepsané pohledávky	183		
ostatní náklady	541	celkem tržby a výnosy	71 825
Celkem náklady	71 690	celkem tržby a výnosy	71 825
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	135		
CELKEM	71 825	CELKEM	71 825

V roce 2011 byly značné finanční prostředky vynaloženy na opravy a údržbu budovy, proti roku 2010 až o 2 209 tis. Kč více. Další zvýšené náklady představovaly náklady vynaložené na osobní výdaje, a to o 689 tis. Kč, také se zvedly náklady na náhrady mezd o 78 tis. Kč a na odepsané pohledávky o 84 tis. Kč. Toto navýšení nákladů muselo být částečně hrazeno z finančních fondů, přestože došlo k významné úspoře mnoha nákladů. Jednalo se např. o úspory nákladů na pořízení materiálu a majetku ve výši 1 196 tis. Kč, o úspory nákladů na energie ve výši 103 tis. Kč, služeb v částce 126 tis. Kč, na příděly do FKSP ve výši 375 tis. Kč, nákladů vynaložených na odpisy v hodnotě 111 tis. Kč a 94 tis. Kč činily úspory ost. nákladů. Zároveň však byly proti roku 2010 nižší dotace na ZDVOP o 2 309 tis. Kč a také provozní příspěvek byl snížen o 188 tis. Kč.

7.2 Složení nákladů

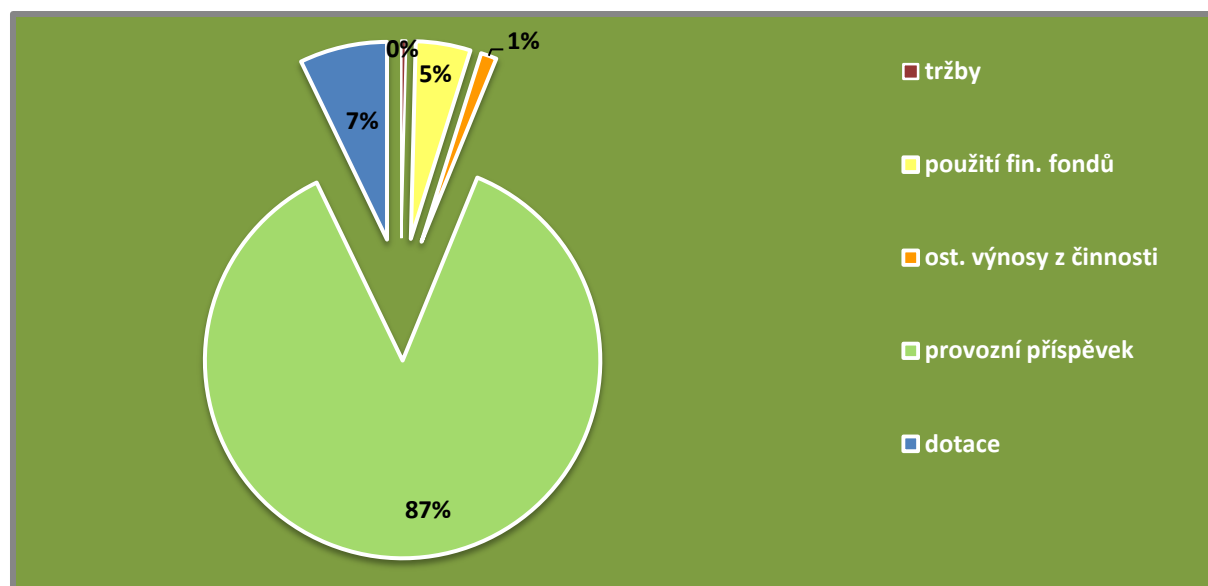


Osobní výdaje v roce 2011 tvořily 75% podíl vynaložených nákladů na činnosti ústavu. Významně se na nákladech podílely i náklady na opravy a údržbu (8%), předběhly tak vynaložené náklady na nákup materiálu a majetku, které v předchozích letech bývaly druhé v pořadí. Další významnou položku tvoří náklady na energie (4%).

Z celkových nákladů na činnost KÚÚK lze vyčlenit v částce 18 511 tis. Kč náklady vynaložené na provoz a činnost ZDVOP.

Podrobnější přehled o struktuře, výši a vývoji nákladů je uveden na str. 16 – 21.

7.3 Složení výnosů



Provozní příspěvek zřizovatele je hlavním zdrojem příjmů ústavu, tvoří až 87 % celkových příjmů, druhým vyšším zdrojem jsou státní dotace na provoz ZDVOP (7%). V roce 2011 se na úhradu provozních nákladů použily také značné prostředky z finančních fondů, jejichž podíl na celkových finančních zdrojích byl až 5%.

Podrobnější přehled o struktuře, výši a vývoji příjmů a výnosů je uveden na str. 21.

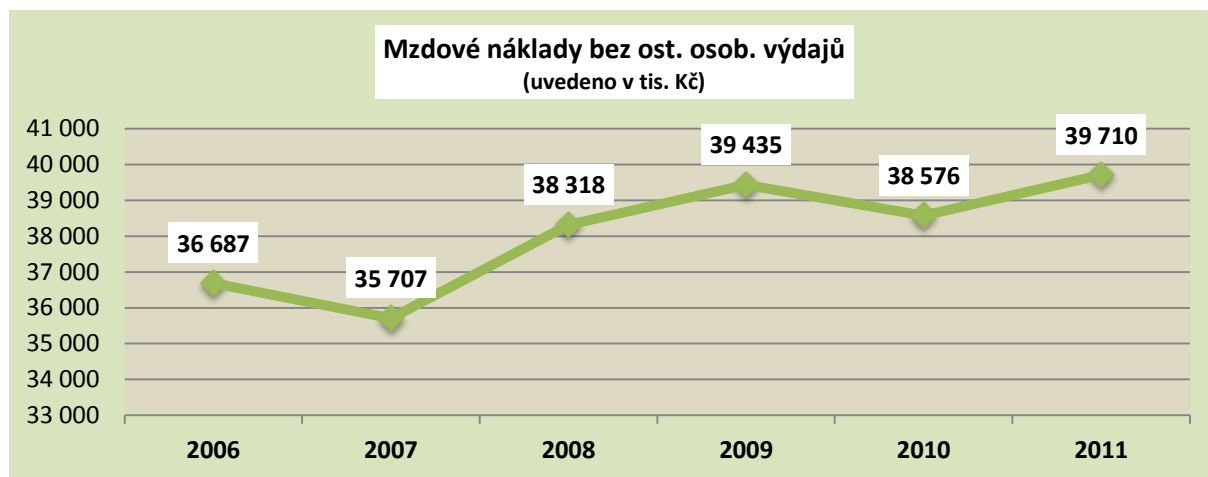
7.4 Rozvaha

Rozvaha k 31. 12. 2011					
(uvedeno v tis. Kč)					
Aktiva			Pasiva		
účet	název	částka	účet	název	částka
018	Drobný nehmotný majetek	445	401	Fond dlouhodobého majetku	52 238
078	Oprávký k dr. nehmot. majetku	-445	401	Fond oběžných aktiv	0
021	Stavby	71 037	411	Fond odměn	253
022	Movitý majetek	13 904	412	FKSP	647
028	Drobný hmotný majetek	14 344	413	Fond rezervní – HV	64
031	Pozemky	280	414	Fond rezervní – spon. dary	995
032	Umělecká díla	15	416	Fond investiční	118
042	Nedokončený hmotný majetek	43	493	Hospodářský výsledek	135
081	Oprávký ke stavbám	-23 422	321	Dodavatelé	448
082	Oprávký k movitému majetku	-9 619	331	Zaměstnanci	2 488
088	Oprávký k dr. hmot. majetku	-14 344	336	Soc. zabezpečení a zdr. pojištění	1 465
112	Materiál na skladě	431	342	Přímé daně	369
311	Odběratelé	181	347	Vypořádání se státním rozpočtem	40
314	Zálohy	1	378	Ostatní krátkodobé závazky	219
377	Ostatní pohledávky	647	389	Dohadné účty pasivní	3
348	Nárok na účel. dotaci ZDVOP	456			
335	Pohledávky za zaměstnanci	306			
261	Pokladna	65			
262	Peníze na cestě	0			
263	Ceniny	2			
241	Běžný účet	4 767			
243	Běžný účet FKSP	304			
381	Náklady příštích období	84			
AKTIVA CELKEM		59 482	PASIVA CELKEM		59 482

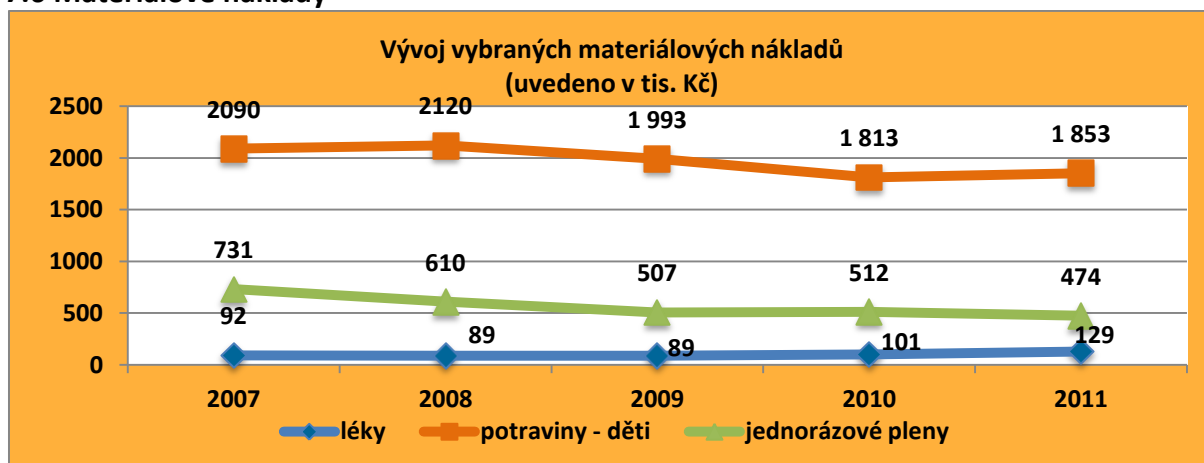
Nejvýznamnější položkou aktiv je majetek svěřený zřizovatelem, s vymezenými majetkovými právy, který ústavu umožňují plnit hlavní účel, k němuž byl zřízen. Movitý majetek je ve výši 69,2% odepsán. Finanční fondy (fond odměn, RF, IF) k 31. 12. 2011 v hodnotě 2077 tis. Kč jsou plně finančně kryty. Závazky vůči dodavatelům jsou ve lhůtě splatnosti a také pohledávky za zaměstnanci, odběrateli a úřadem práce jsou ve lhůtě splatnosti. Výjimku tvoří část ostatních pohledávek, a to konkrétně pohledávky za rodiči dětí umístěných v ZDVOP dosahující částku 529 tis. Kč, kterén jsou po lhůtě splatnosti.

7.5 Osobní výdaje

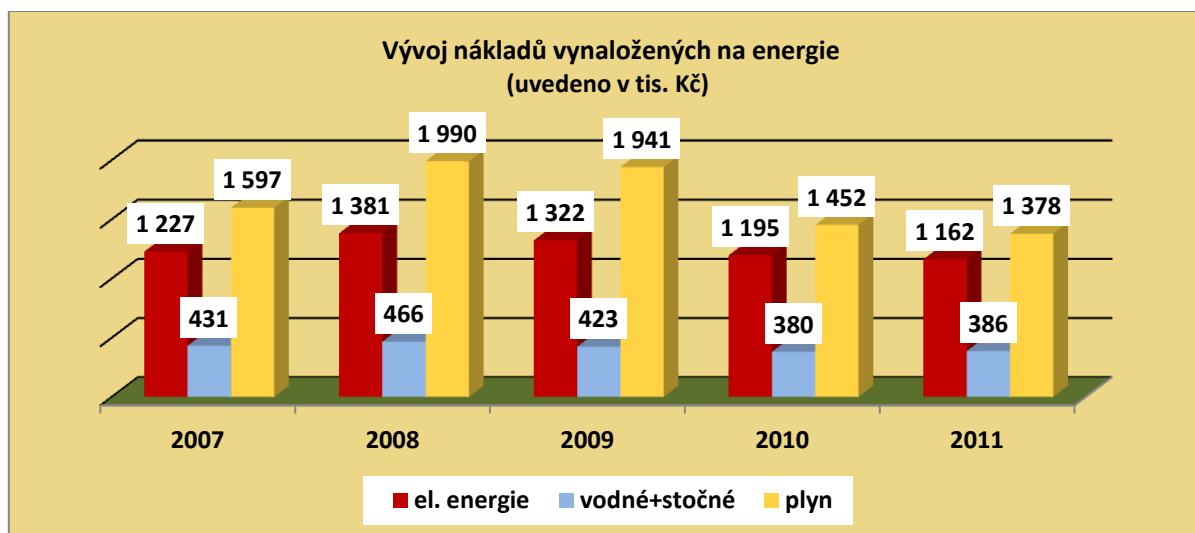
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
průměrný evidenční stav zaměstnanců	169,5	155,73	148,00	136,00	122,00	124,00
průměrný plat (uvedeno v Kč)	18 037	19 107	21 575	24 164	26 346	26 340
mzdové náklady bez ost. os. výdajů (uvedeno v tis. Kč)	36 687	35 707	38 318	39 435	38 576	39 710



7.6 Materiálové náklady



7.7 Energie



Elektrická energie (uvedeno v kWh)

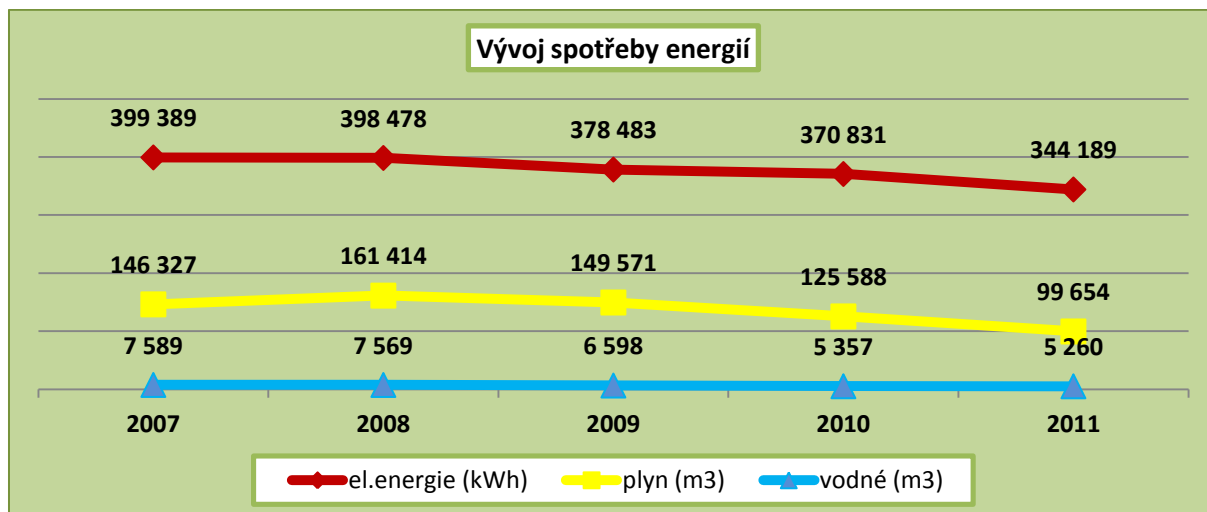
	2007	2008	2009	2010	2011
KÚ Most	312 228	332 691	327 846	348 222	344 189
KÚ + DD Teplice	87 191	65 787	50 637	22 609	0
Celkem	399 389	398 478	378 483	370 831	344 189

Vodné, stočné (uvedeno v m³)

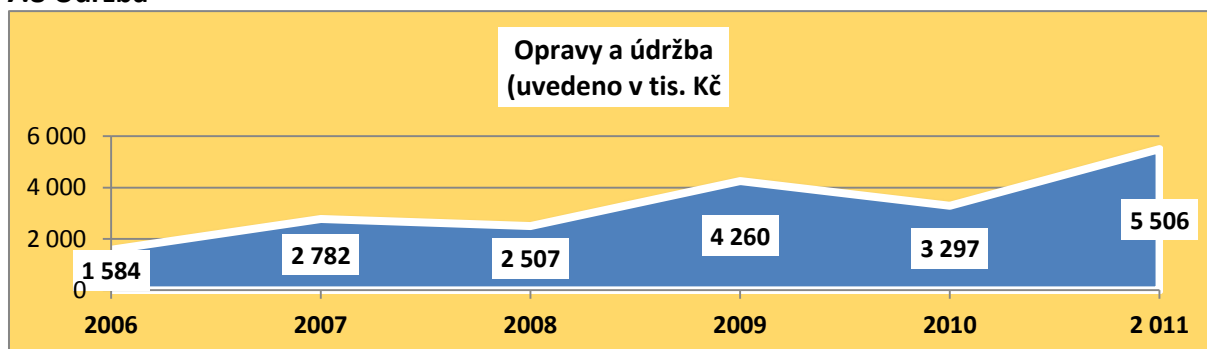
	2007	2008	2009	2010	2011
KÚ Most	5 468	6 037	5 443	5 225	5 260
KÚ + DD Teplice	2 121	1 532	1 155	132	0
Celkem	7 589	7 569	6 598	5 357	5 260

Plyn (uvedeno v m³)

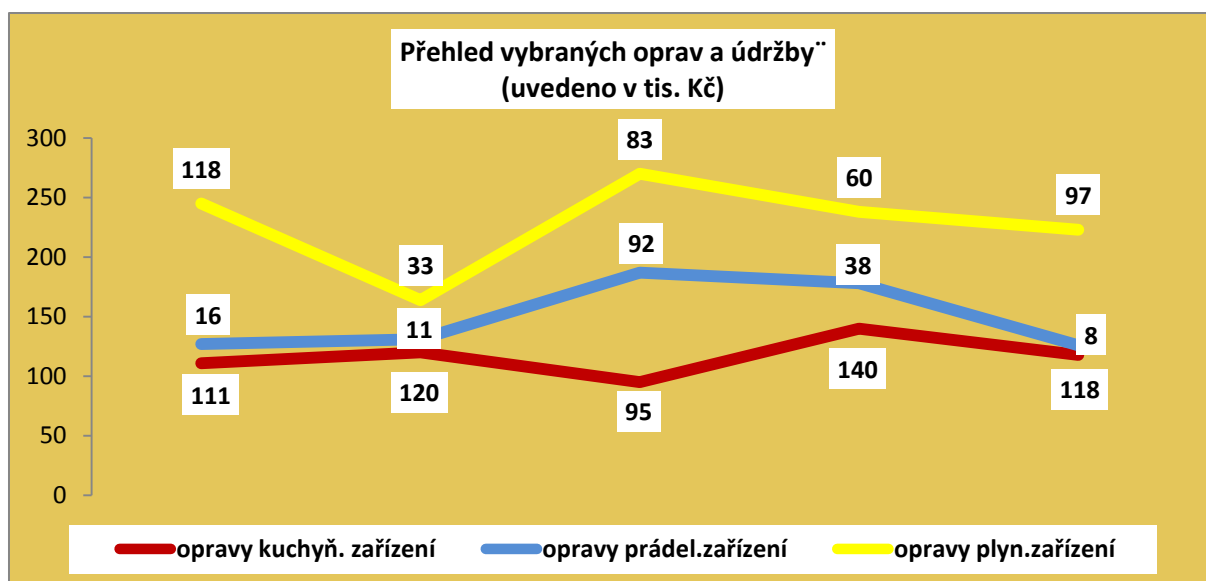
	2007	2008	2009	2010	2011
KÚ Most	100 581	117 132	104 055	107 566	99 654
KÚ + DD Teplice	45 746	44 282	45 516	18 022	0
Celkem	146 327	161 414	149 571	125 588	99 654



7.8 Údržba

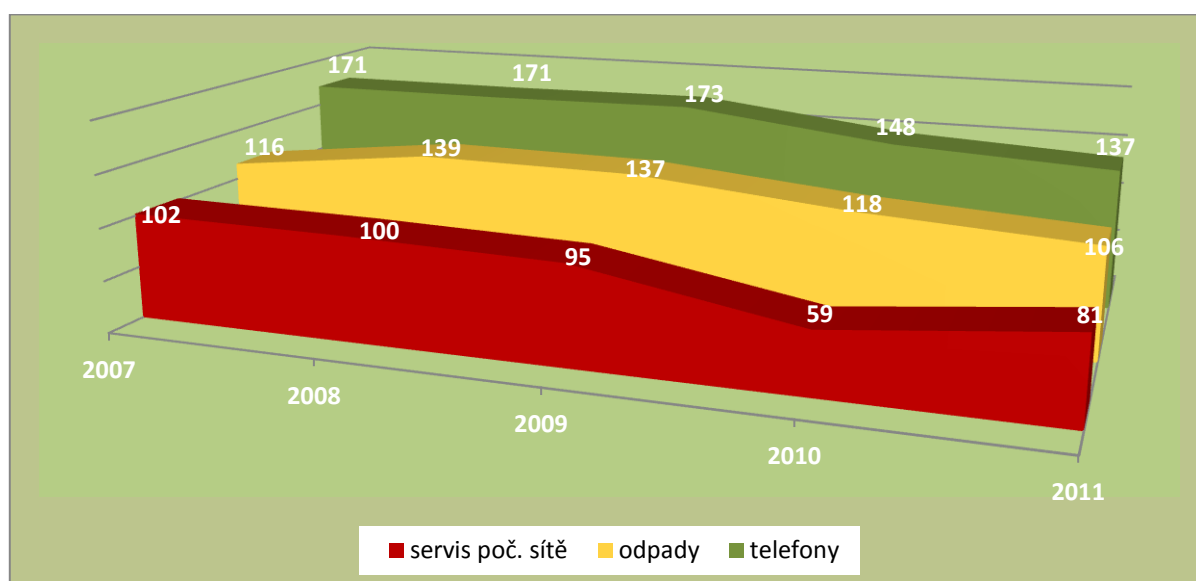


Přehled provedených oprav a údržby v roce 2011 (uvedeno v tis. Kč)	
dokončení opravy plotu, vrat	774
dokončení opravy stanice E (elektroinstalace, výměna podl. krytin, stav. práce)	1 666
opravy stanice B+D (elektroinstalace, výměna podl. krytin, stavební práce)	1 817
opravy vodoinstalace, odpadů, směšovacích ventilů, magnetický filtr, dešť. svody	309
topenářské práce	52
výměna podlahové krytiny	25
oprava vzduchotechniky	22
ochranné prvky na dveře + opravy dveří,	79
údržba výtahů	50
revize elektrických zařízení	25
revize, servis, kontroly EPS	63
revize a kontroly požárních dveří, požárního vodovodu	7
malířské práce	198
opravy zdravotnických přístrojů	16
opravy plynových zařízení-kotelny	97
opravy kuchyňských zařízení	118
opravy prádelenského zařízení	8
opravy služebních vozidel	70
opravy ostatní (dieselagregát, hasící přístroje, nábytku apod.)	110
Celkem	5 506



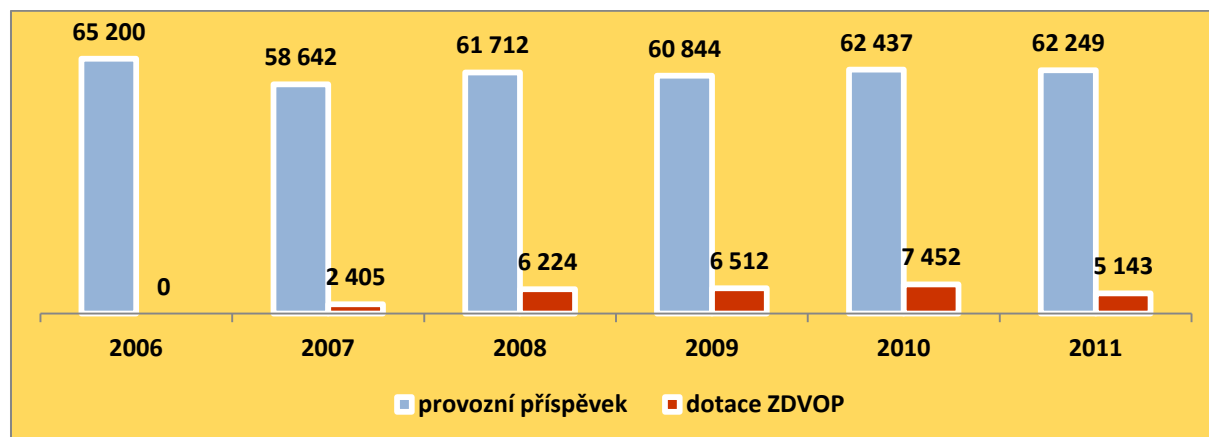
7.9 Služby

služby (uvedeno v tis. Kč)	2007	2008	2009	2010	2011
telefony	171	171	173	148	137
odpady	116	139	137	118	106
servis počítačové sítě	102	100	95	59	81

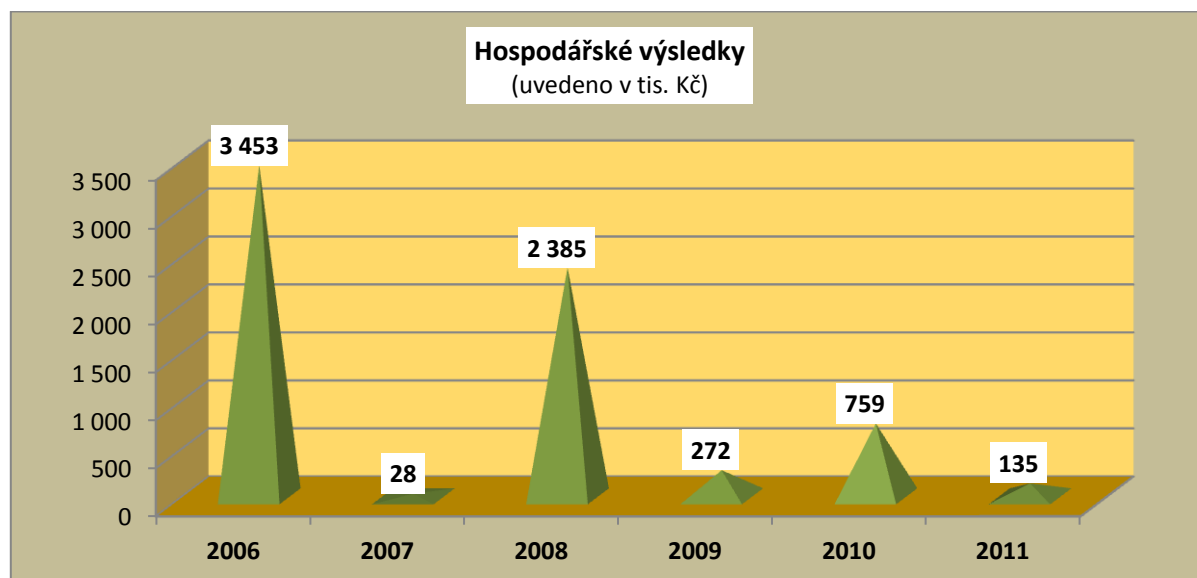


7.10 Tržby a výnosy

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Přídavky na děti	1 082	955	781	762	665	716
Provozní příspěvek	65 200	58 642	61 712	60 844	62 437	62 249
Dotace ZDVOP	0	2 405	6 224	6 512	7 452	5 143
Platby rodičů ZDVOP	0	19	226	226	250	160



7.11 Hospodářské výsledky



7.12 Finanční fondy

Fond odměn (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2011	Tvorba	Čerpání	Stav k 31. 12. 2011
Počáteční stav	253			253

Investiční fond (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2011	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2011
Počáteční stav	1 878			
Odpisy		2 229		
Oprava oddělení E			307	
Modernizace a rozšíření EPS			1 051	
Kopírovací stroj			70	
Kuchyňský blok(kotel, vařič těstovin, smaž.páněv)			395	
odvod zřizovateli			2 166	
Celkem	1 878	2 229	3 989	118

Rezervní fond (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2011		Tvorba		Čerpání		Stav k 31. 12. 2011	
	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje -HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary
Převod HV	1 915	885						
Tvorba			759	327				
Ozdravné pobyty dětí						145		
Dětská houpadla						37		
Hračky						35		
Oprava stanice E					500			
Oprava plotu					610			
Oprava st.B+D +elektroinstalce					1 500			
Celkem	1 915	885	759	327	2 610	217	64	995
CELKEM	2 800		1 086		2 827		1 059	

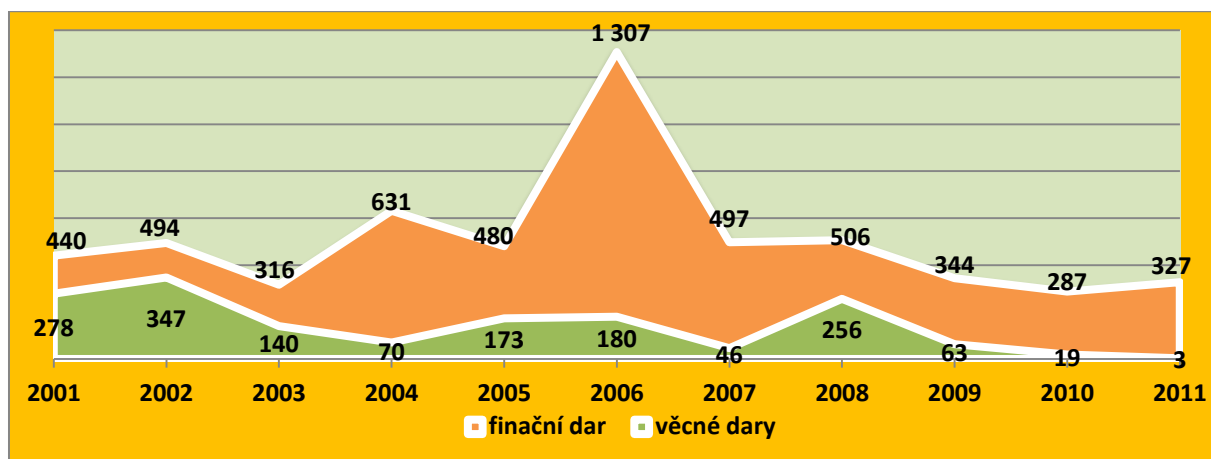
FKSP (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2011	Tvorba	Čerpání	Stav k 31. 12. 2011
Počáteční stav	792			
Jednotný příděl		397		
Kult. a sociální rozvoj			14	
Pořízení majetku			0	
Příspěvky na stravování			84	
Příspěvky na rekreaci			114	
Kultura a sport			14	
Penzijní připojištění			223	
Dary			64	
Sociální výpomoc			29	
Celkem	792	397	542	647

8. SPONZORING

Přehled přijatých sponzorských darů za období 2001 – 2011 (uvedeno v tis. Kč)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Věcné dary	278	347	140	70	173	180	46	256	63	19	3
Finanční dary	440	494	316	631	480	1 307	497	506	344	287	327
Celkem	718	841	456	701	653	1 487	543	762	407	306	330



9. ZÁVĚR

Rok 2011 potvrdil naše předpoklady vývoje našeho ústavu, tj. dokončení optimalizace jeho kapacity a tím i stabilizaci provozních nákladů. Také se nám z větší části splnily naše cíle v oblasti oprav budovy a plotu. Zdařila se uskutečnit plánovaná investice - rozšíření a modernizace elektrické požární signalizace a nad rámec očekávání byl zmodernizován varný blok v batolecí kuchyni.

Začátkem roku 2012 byly zahájeny přípravné práce týkající se výměny čelních oken, na jejíž realizaci byly naším zřizovatelem Ústeckým krajem schváleny finanční prostředky.

Jsme přesvědčeni, že se nám podaří tak jako dosud, úspěšně pokračovat v dobrém hospodaření a především ve zvyšování kvality péče o naše děti s cílem získat v roce 2013 akreditaci bezpečného zdravotnického zařízení.

Ve 2. polovině roku 2011 začala příprava transformace péče o ohrožené děti, na jejíž budoucí podobě a realizaci v podmínkách Ústeckého kraje se průběžně připravujeme. Tento proces je během na dlouhou trať, ke kterému jsme profesně i materiálně připraveni.

Z širšího pohledu lze říci, že v dlouhodobějším horizontu se trvale projevují zřetelné pozitivní trendy jak ve vlastním charakteru péče o děti během jejich pobytu v KÚ, tak pokud jde o řešení jejich dalšího osudu po ukončení pobytu. Za nejvýznamnější rozhodně můžeme považovat, že se daří jednak podstatně zkracovat dobu strávenou dětmi v ústavní péči, jednak řešit jejich další osud převážně předáváním do trvalé péče buď původním, nebo osvojitelským rodinám. V oblasti poskytované péče je dodržován limit, že jedna „teta“ může pečovat maximálně o šest dětí, a to zásadně v po sobě jdoucích celodenních směnách (od probuzení po uložení dítěte k spánku). To umožňuje, aby dětem byly v maximální míře zajištěny nejen materiální potřeby a zdravotní péče, ale přinejmenším stejně důležité potřeby osobního citového vztahu, včetně fyzického kontaktu, mazlení a dostatku podnětů k žádoucímu psychomotorickému vývoji. V souvislosti s připravovanou reformou péče o ohrožené děti se v uplynulém roce ve sdělovacích prostředcích objevily radikální výroky o zrušení kojeneckých ústavů převedením všech jejich dětských klientů do profesionální (byť laické) pěstounské péče, která navíc pomůže řešit problém nezaměstnanosti apod. Tyto naivní představy byly často doprovázeny i pejorativními výroky o strádání a trvalém poškození dětí, které péčí KÚ prošly. Charakteristické je, že autoři podobných výroků KÚ nikdy nenavštívili, skutečný stav věcí neznají a argumentují nepravdivými, případně desítky let starými údaji. Poslanci a senátoři, kteří v uplynulém roce KÚ navštívili, shodně křivkovali příjemné a podnětné prostředí a zároveň ocenili profesionální kvalitu péče a osobní přístup zaměstnanců k dětem. Stejnou odezvu jsme zaznamenali i od členů týmu veřejného ochránce práv, který zde prováděl předem neohlášenou kontrolu. Řadu poznatků zveřejnil i ve své zprávě jako příklady dobré praxe. Mezi tím původně vyostřená diskuse, jejímiž účastníky jsme se také stali, získala realističtější obsah. Začíná být zřejmé, že diverzifikace forem poskytované péče (kterou vítáme), bude moci pružněji reagovat na individuální situace a potřeby dětí, přičemž pro značnou pro část specificky ohrožených dětí bude stále na určitou dobu nezbytné zajistit odborně kvalifikovanou institucionální péči. V tomto směru se KÚ profiluje jako zařízení s vysokou kvalitou profesionální průpravy zaměstnanců (požadavek specializace u všech pracovníků pro přímou práci s dětmi) a současně jako akreditované pracoviště s jasnými standardy péče a organizací práce (příprava na akreditaci je před ukončením). Do nadcházejících let je KÚ připraven poskytovat klasickou institucionální péči potřebným dětem na vysoké profesionální i lidské úrovni. Zároveň jsme připraveni své služby modifikovat a rozšiřovat i o další, v budoucnu potřebné, formy související např. s pomocí ohroženým rodinám, nabídkou odlehčovacích služeb, odborným zácvikem apod. Četné odezvy nových rodičů „našich“ dětí z ČR i ze zahraničí nám jsou povzbuzením a potvrzením smyslu naší práce.

10. FOTOGALERIE



Dokončení opravy plotu



Stanice B



Stanice D



Stanice E





Jaro



Podzim