

# Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

# 2009



Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.  
434 01 Most, Husitská 1683

## ***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

Zástupce ředitelky:

klinický psycholog Mgr. Pavel Weiss tel. 476 446 318

e-mail: [weiss@kumost.cz](mailto:weiss@kumost.cz)

Lékařka: MUDr. Jitka Davidová tel. 476 446 323

e-mail: [davidova@kumost.cz](mailto:davidova@kumost.cz)

Hlavní sestra: Eva Bohuslavová tel. 476 446 324

e-mail: [bohuslavova@kumost.cz](mailto:bohuslavova@kumost.cz)

Vedoucí THÚ: Miluše Bartoňová tel. 476 446 325

e-mail: [bartonova@kumost.cz](mailto:bartonova@kumost.cz)

Vedoucí strav. úseku: Jiří Voděra tel. 476 446 350

e-mail: [vodera@kumost.cz](mailto:vodera@kumost.cz)

Pracoviště Teplice:

tel. 417 539 720

# **I. ÚVOD**

Již od roku 2006 uvádíme ve výročních zprávách, že v každém roce došlo k významným událostem, jako jsou změny řídicích procesů, rozšiřování nebo snižování kapacity atd. Také rok 2009 lze označit jako rok významných událostí pro naši organizaci. Byla realizována rekonstrukce střechy budovy sídla Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, při které nebyla vyměněna pouze střešní krytina a zesílená izolace střechy a svislých stěn, ale stávající střešní okna byla nahrazena střešními okny Velux. Ta kromě vysoké tepelné izolace byla opatřena venkovními žaluziemi, vnitřními roletami a také sítěmi proti hmyzu. Součástí rekonstrukce střechy bylo i provedení oprav teras ve IV. NP.

Aby se tyto práce mohly uskutečnit, musely být děti z dotčených prostor přemístěny, a to do prostor pravé části I. a II. NP, které byly uvolněné ÚSP Janov. Přestavba střechy trvala od února až do začátku prosince roku 2009, přičemž až do konce roku probíhaly dokončovací stavební práce, jako je pokládka obkladů a dlažeb v koupelnách dětí a sociálních zařízeních pro zaměstnance, pokládka plovoucí podlahy na chodbách a kuchyňkách a nových kobereců v hernách, provedení výmalby veškerých prostor, výměna světel v koupelnách a ložnicích a jiné drobné práce.

Současně se opravovaly prostory prádelny. Jednalo se o výměnu elektroinstalace, stávajícího vodovodního řádu, položení nové dlažby a obložení stěny novými obklady.

Od září do prosince roku 2009 byla také uskutečňována sanační opatření spodní části budovy spočívající v sanaci vlhkosti obvodových stěn v exteriéru i interiéru.

Probíhající stavební práce přinášely pro všechny zaměstnance zvýšené požadavky na udržení bezproblémového chodu celé organizace, tak aby nedošlo k jakémukoli narušení péče o děti.

## **Pro přehled uvádíme stěžejní události v předchozích letech.**

### **Rok 2006**

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

### **Rok 2007**

1. Stavební úpravy prostor v pravé části III. NP hlavní budovy v Mostě 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 | kapacita po optimalizaci |
|-------------------------|------------------|--------------------------|
| Kojenecký ústav Most    | 100              | 84                       |
| ZDVOP Most              | 0                | 24                       |
| Kojenecký ústav Teplice | 40               | 36                       |
| Dětský domov Teplice    | 24               | 24                       |
| CELKEM                  | 164              | 168                      |

## Rok 2008

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.

Činnost a hospodaření jsou podrobněji uvedeny v dalších kapitolách této výroční zprávy.

# II. ČINNOST

## 1. Základní údaje

### Kojenecký ústav Most+ZDVOP

|                         | Důvod přijetí- 2009 |                    |          |        |
|-------------------------|---------------------|--------------------|----------|--------|
|                         | zdravotní           | sociálně zdravotní | sociální | Celkem |
| Počet přijatých dětí    | 9                   | 2                  | 110      | 121    |
| Počet propuštěných dětí |                     |                    |          | 131    |
| Počet zemřelých dětí    |                     |                    |          | 2      |
| Počet dětí k 31.12.09   | 7                   | 2                  | 93       | 102    |
| Kapacita                |                     |                    |          | 108    |
| Ošetřovací dny          |                     |                    |          | 37 334 |
| Max.možné ošetřov. dny  |                     |                    |          | 39 420 |
| Využití kapacity v %    |                     |                    |          | 94,71  |

\*ošetřovací den je 1 den pobytu dítěte

\*výpočet kapacity:

$$\frac{\text{Kapacita}}{108} \times \frac{\text{počet dnů}}{365} = \frac{\text{počet ošetřov.dnů}}{39\,420}$$

### Kojenecký ústav a dětský domov Teplice

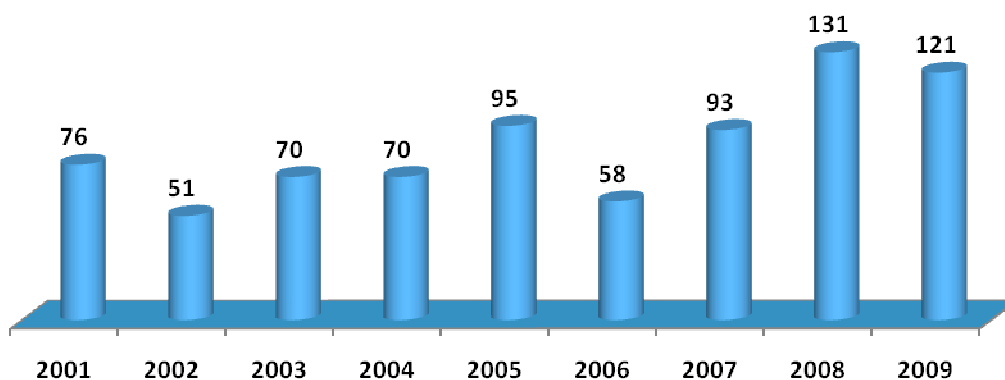
|                         | Důvod přijetí- 2009 |                    |          |        |
|-------------------------|---------------------|--------------------|----------|--------|
|                         | zdravotní           | sociálně zdravotní | sociální | Celkem |
| Počet přijatých dětí    |                     |                    | 13       | 13     |
| Počet propuštěných dětí |                     |                    |          | 21     |
| Počet zemřelých dětí    |                     |                    |          |        |
| Počet dětí k 31.12.09   |                     | 1                  | 17       | 18     |
| Kapacita                |                     |                    |          | 24     |
| Ošetřovací dny          |                     |                    |          | 7 967  |
| Max.možné ošetřov. dny  |                     |                    |          | 8 760  |
| Využití kapacity v %    |                     |                    |          | 90,95  |

\*výpočet kapacity:

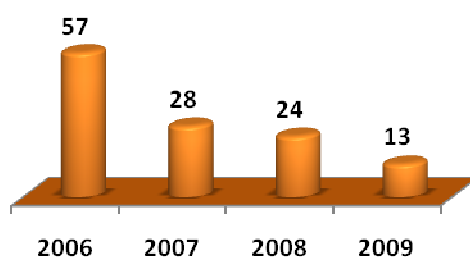
$$\frac{\text{Kapacita}}{24} \times \frac{\text{počet dnů}}{365} = \frac{\text{počet ošetřov.dnů}}{8\,760}$$

## 2. Počty a důvody přijetí dětí s meziročním porovnáním

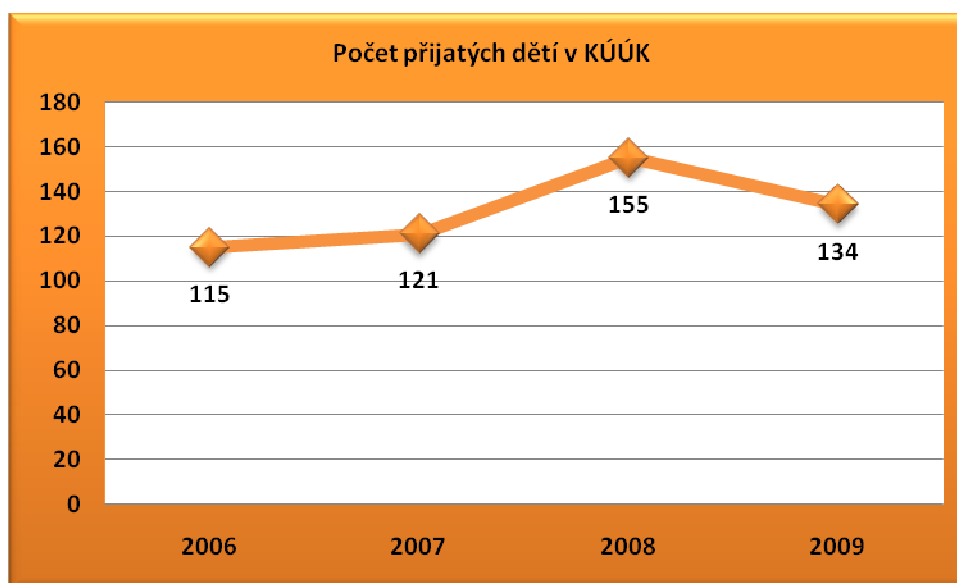
Počet přijatých dětí KÚ Most

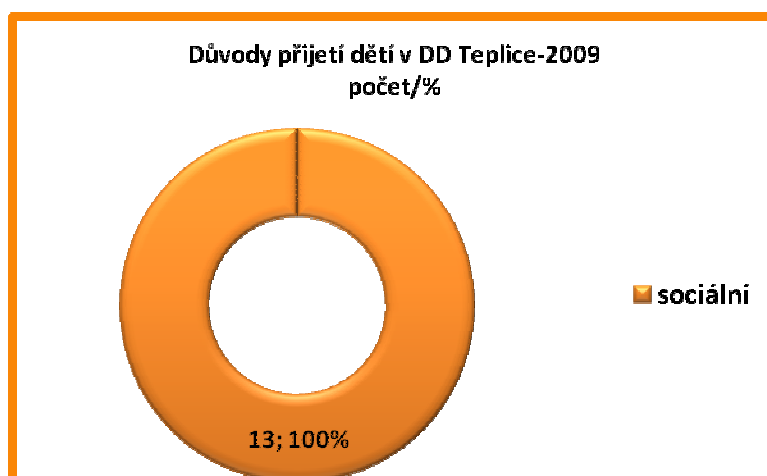
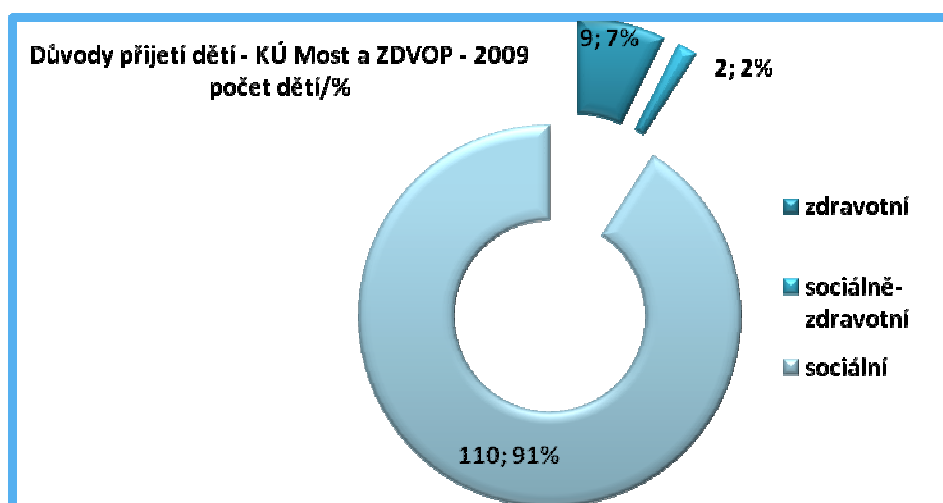


Počet přijatých dětí v KÚ a DD Teplice



Počet přijatých dětí v KÚÚK





## PŘÍJMY A PROPUŠTĚNÍ

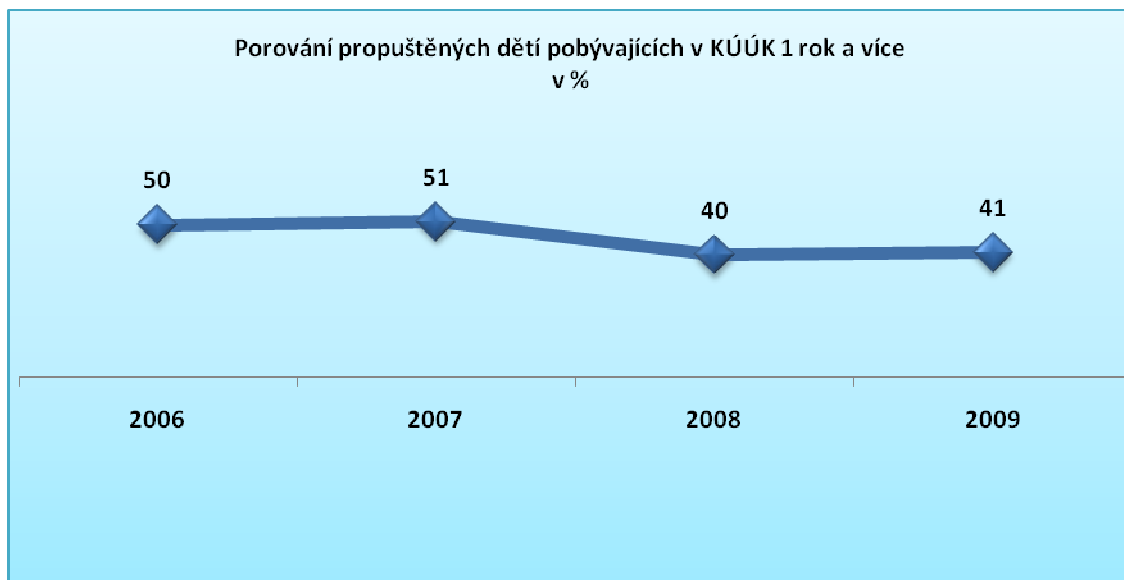
V roce 2009 jsme oproti předchozím letům zaznamenali nárůst handicapovaných dětí, jejichž zdravotní stav neumožňoval domácí péči a rodiče tak byli nuceni požádat o umístění dítěte. Zároveň došlo k úmrtí dvou těžce postižených dětí.

Oproti předchozím letům jsme v roce 2009 propustili více dětí, než jsme přijali. Nejvíce dětí bylo propuštěno do náhradní rodinné péče, zároveň také mírně narostl počet dětí, které se vrátily do vlastní rodiny. Snížila se průměrná délka pobytu dětí v KÚÚK.

Podařilo se nám snížit počet dětí, které věkem přesahují věkovou hranici ústavu.

Do mezinárodního osvojení odešlo v roce 2009 8 dětí (3 dětí do Dánska a 5 dětí do Švédska). V tomto směru lze zaznamenat nárůst oproti roku 2008, kdy bylo do ciziny propuštěnou pouze 5 dětí, zřejmě v důsledku personálních změn na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

### 3. Délka pobytu a další umístění dětí propuštěných v roce 2009

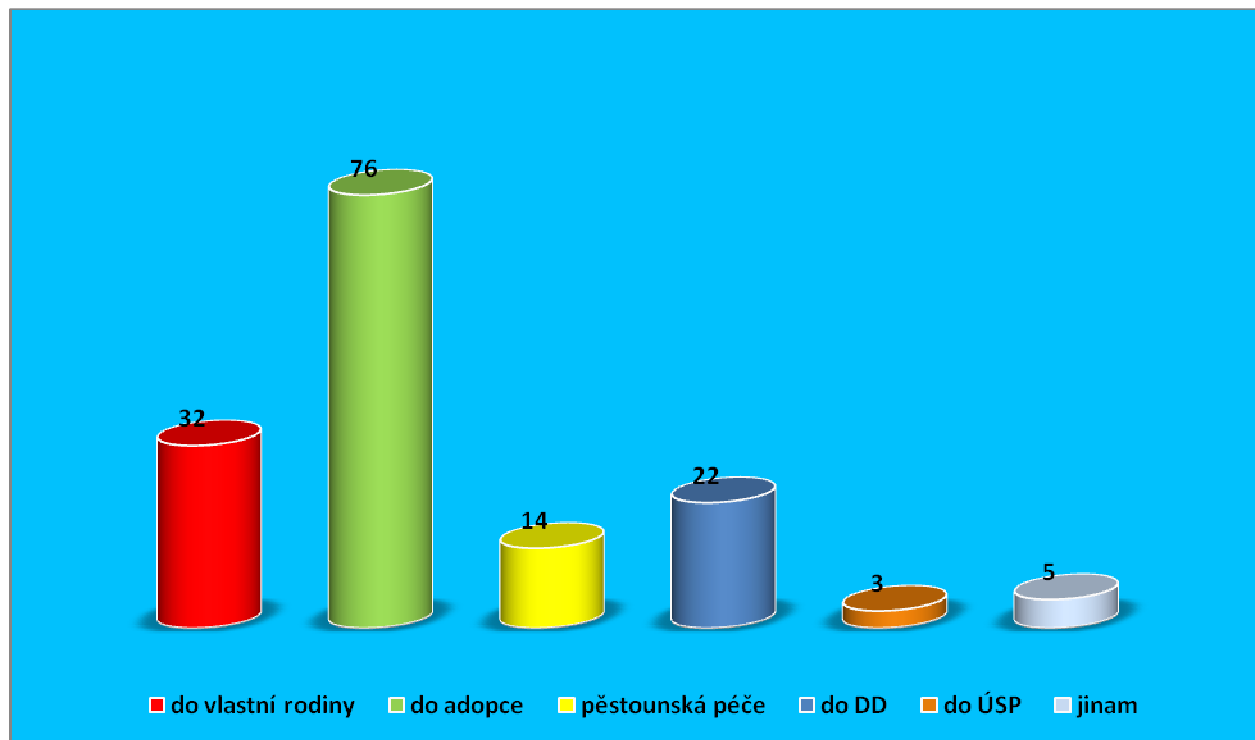


### 4. Umístění propuštěných dětí

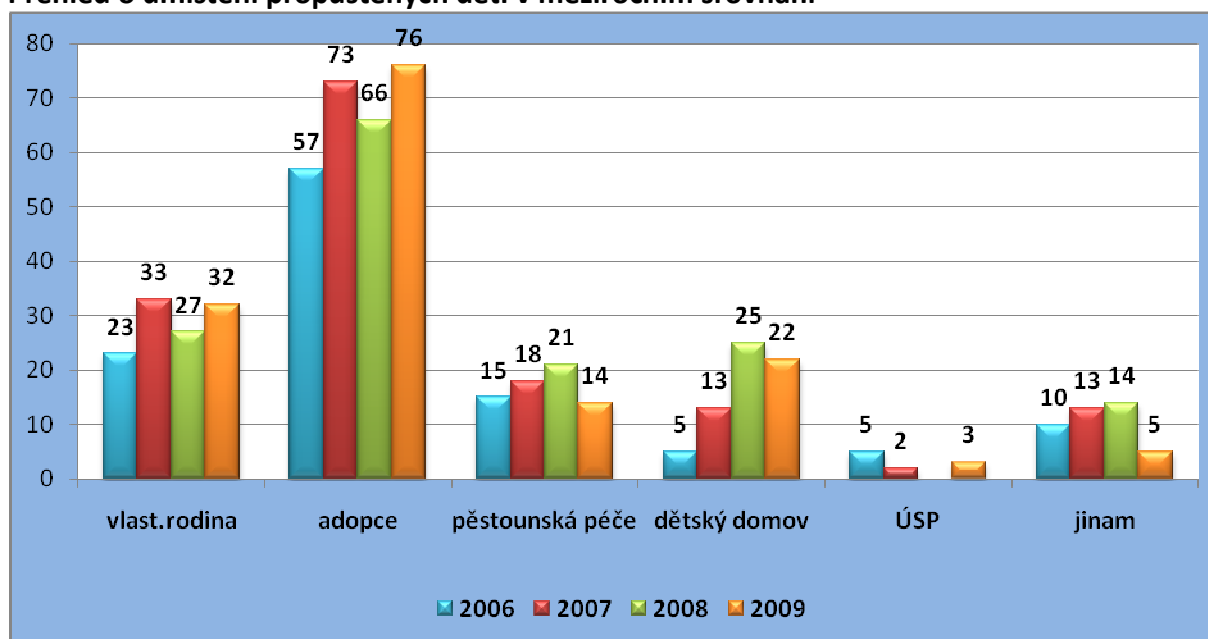
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (celkem)

|                         | Celkem     | Délka pobytů dětí v ústavu-2009 |               |                |                 |
|-------------------------|------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                         |            | 0 – 2<br>měs.                   | 3 - 5<br>měs. | 6 - 11<br>měs. | 1 rok a<br>více |
| Do vlastní rodiny       | 32         | 12                              | 7             | 7              | 6               |
| Do adopce               | 76         | 11                              | 16            | 17             | 32              |
| Do pěstounské péče      | 14         |                                 |               | 1              | 13              |
| Do dětského domova      | 22         | 9                               | 1             | 4              | 8               |
| Do ústavu sociální péče | 3          |                                 |               |                | 3               |
| Jinam                   | 5          | 1                               | 2             | 1              | 1               |
| <b>CELKEM</b>           | <b>152</b> | <b>33</b>                       | <b>26</b>     | <b>30</b>      | <b>63</b>       |

### Grafické vyjádření předchozí ho přehledu

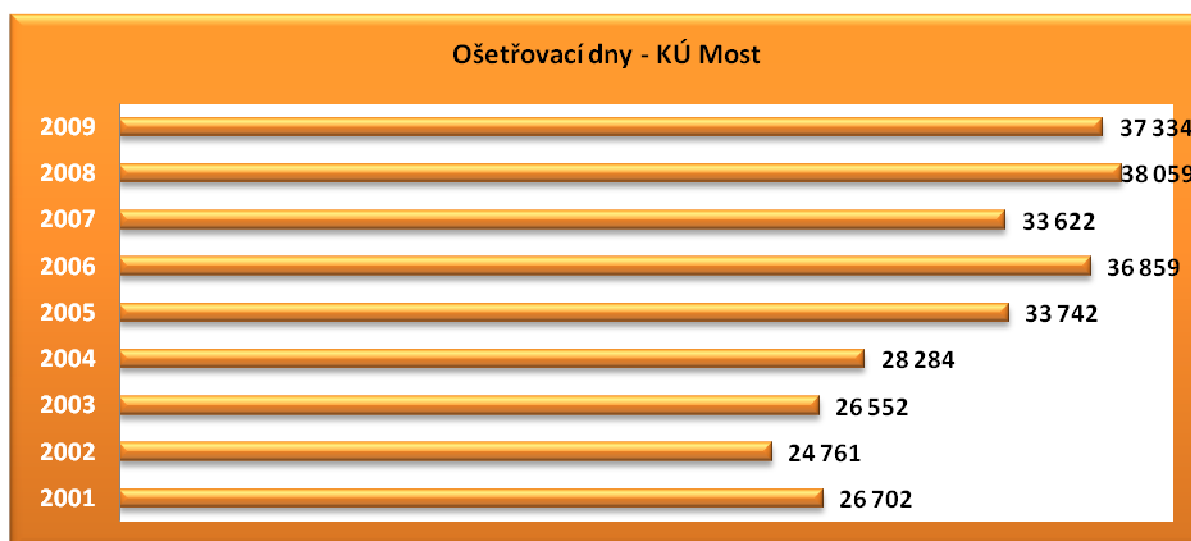


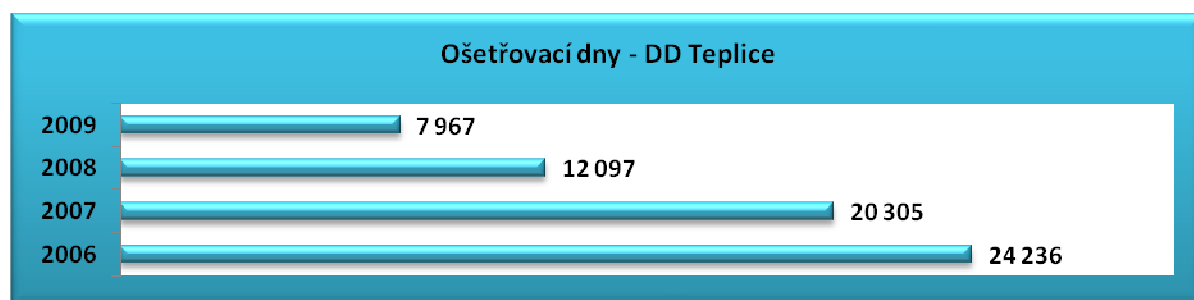
### Přehled o umístění propuštěných dětí v meziročním srovnání





## 6. Počty ošetrovacích dnů dle jednotlivých pracovišť v meziročním srovnání

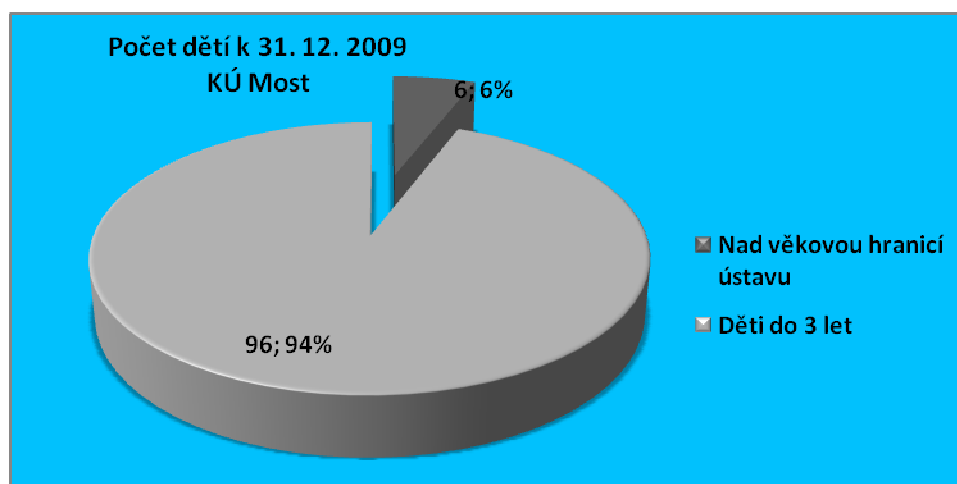


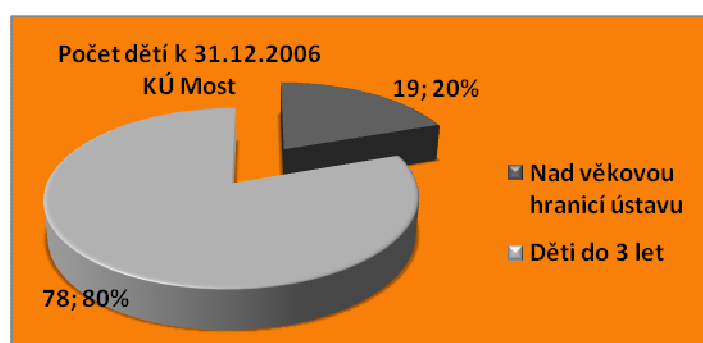
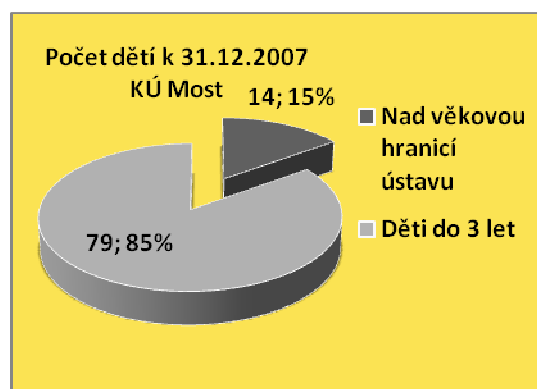
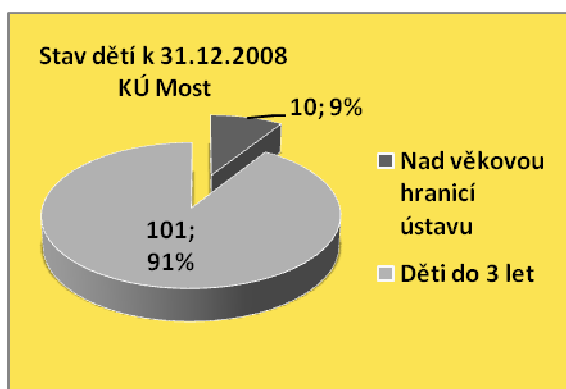


## 7. Ostatní údaje v členění dle jednotlivých pracovišť za rok 2009

### Kojenecký ústav Most

| 2009                        | Přijaté | propuštěné | Zemřelé | Počet dětí k 31.12.09 |
|-----------------------------|---------|------------|---------|-----------------------|
| České státní občanství      | 117     | 128        | 2       | 98                    |
| Jiné státní občanství       | 4       | 3          |         | 4                     |
| Nad věkovou hranici ústavu* | 4       | 19         |         | 6                     |
| Handicapované               | 12      | 4          | 2       | 14                    |
| Týrané                      | 2       |            |         | 2                     |





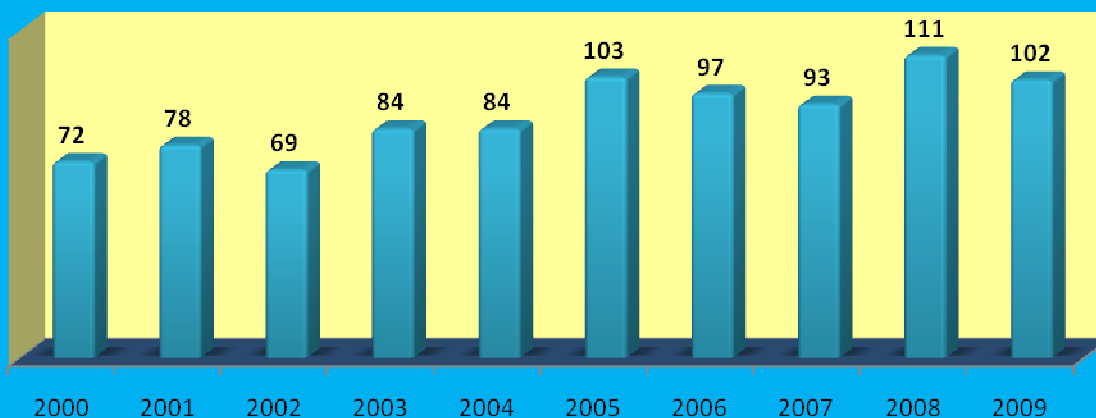
## Dětský domov Teplice

| 2009                        | Přijaté | propuštěné | Zemřelé | Počet dětí k 31.12.09 |
|-----------------------------|---------|------------|---------|-----------------------|
| České státní občanství      | 13      | 21         |         | 17                    |
| Jiné státní občanství       |         |            |         | 1                     |
| Nad věkovou hranici ústavu* |         | 9          |         | 8                     |
| Handicapované               |         |            |         |                       |
| Týrané                      |         | 3          |         | 2                     |

### Kojenecký ústav Most

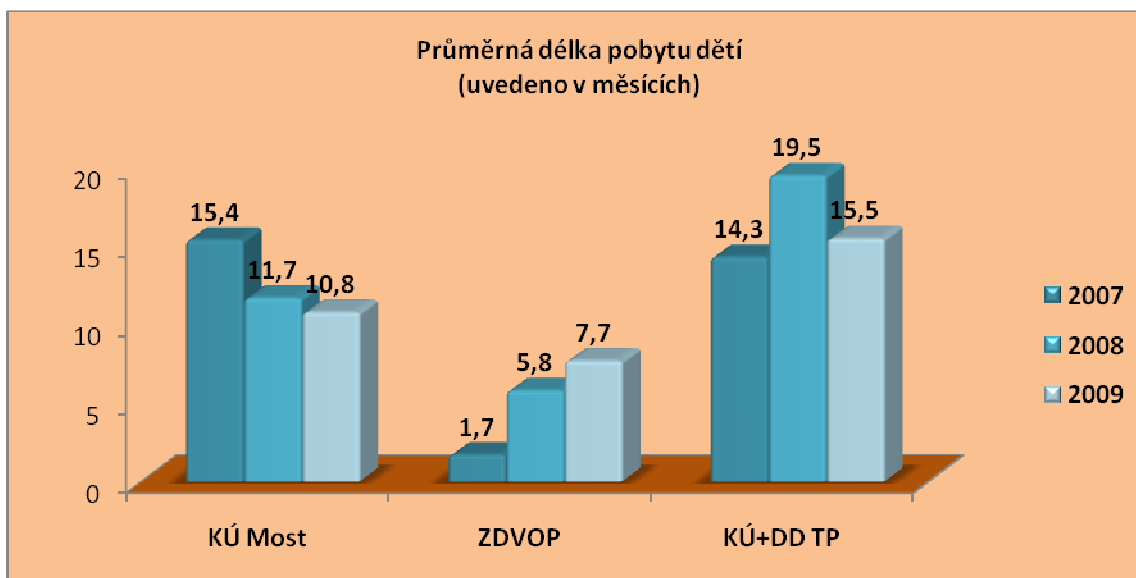
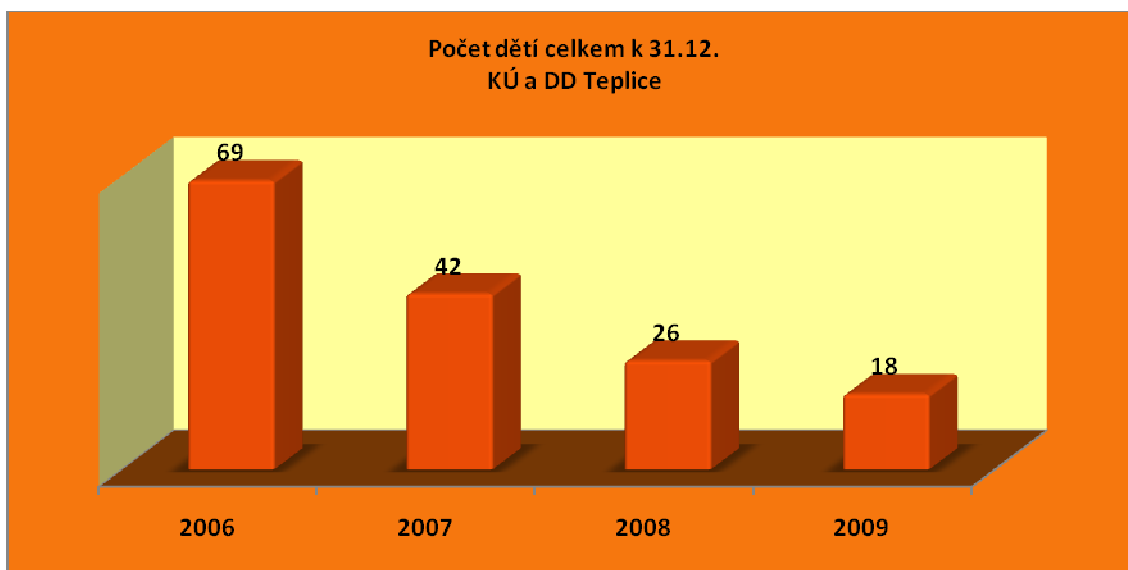
|                            | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| České státní občanství     | 93   | 88   | 109  | 98   |
| Jiné státní občanství      | 4    | 5    | 2    | 4    |
| Nad věkovou hranicí ústavu | 19   | 14   | 10   | 6    |
| Handicapované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

Počet dětí celkem k 31.12.



### Kojenecký ústav a dětský domov Teplice

|                            | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| České státní občanství     | 67   | 42   |      | 17   |
| Jiné státní občanství      | 2    |      |      | 1    |
| Nad věkovou hranicí ústavu |      | 1    |      | 8    |
| Handicapované              | 19   | 9    |      |      |
| Týrané                     | 2    | 1    |      | 2    |
| Stav dětí k 31.12.         | 69   | 42   | 26   | 18   |



V roce 2009 jsme oproti předchozím letům zaznamenali nárůst handicapovaných dětí, jejichž zdravotní stav neumožňoval domácí péče a rodiče tak byli nuceni požádat o umístění dítěte do našeho ústavu. V tomto roce bylo propuštěno více dětí, než jsme přijali. Nejvíce dětí bylo propuštěno do náhradní rodinné péče, zároveň mírně narostl počet dětí, které se vrátily do vlastní rodiny. Daří se snižovat průměrná délka pobytu dětí v KÚÚK a i počet dětí, které věkem přesahují věkovou hranici ústavu. Do mezinárodního osvojení odešlo v roce 2009 celkem 8 dětí, z toho 3 děti do Dánska a 5 dětí do Švédska. V tomto směru lze zaznamenat nárůst oproti roku 2008, kdy bylo do ciziny propuštěno pouze 5 dětí, zřejmě v důsledku personálních změn na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

## 8. Výchovná péče

Děti v našem zařízení prospívají velice dobře, jak po motorické tak i psychické stránce. Je to dáno přiměřeným počtem pracovníků a jejich zájmem o práci i v době osobního volna. Někteří zaměstnanci si berou děti na návštěvu do svých rodin. Již od 2 měsíců si s dětmi individuálně hrají a od 6 měsíců je do jejich programu zařazována hudba. Pro venkovní pobyt dětí je využívána velká zahrada se spousty hracích prvků, v zimě s možností bobování a v létě s možností koupání v bazéncích nebo v mlhovišti.

Nejstarší děti jezdí 2x ročně na 10 denní pobyty do přírody, které jsou u dětí velmi oblíbené. Během celého roku se chodí na pravidelné poznávací vycházky do obchodů, na nádraží, plaveckého bazénu, solné jeskyně, ZOO parku aj. Navštěvují divadlo nebo se divadelní představení uskutečňují přímo v ústavu. Každým rokem se zúčastňují oslav dne dětí, které pro ně zaměstnanci připravují na zahradě, kde soutěží v dovednostech za sladkou odměnu. Jednou ročně je pro děti přichystán táborák, na kterém jim zaměstnanci – tety opékají buřty. Pořádají se také oslavy jejich narozenin, pro které je na odděleních provedena slavnostní výzdoba a na kterých samozřejmě nechybí ani sváteční dort. O vánočních svátcích se pořádají besídky s programem, děti mají nazdobené vánoční stromečky, pod kterými nechybí osobní dárky.

### DOBROVOLNÍCI

Rok 2009 byl pro Kojenecké ústavy Ústeckého kraje druhým rokem spolupráce s dobrovolníky a Dobrovolnickým centrem, o. s. v Ústí nad Labem. Dobrovolníci bez nároku na odměnu věnují svůj vlastní čas a pozornost našim dětem, které obzvláště potřebují cítit, že je zde někdo jen a jen pro ně. Dobrovolníci navštěvují děti minimálně jedenkrát v týdnu na dvě až tři hodiny. Celkem za rok 2009 vyzkoušelo v našem zařízení práci 13 dobrovolníků, trvale jich dochází 10. Dobrovolníky se stávají většinou studenti škol, které naše zařízení navštíví v rámci exkurzí a rodinní příslušníci zaměstnanců. V dobrovolnické činnosti plánujeme i nadále pokračovat. Je přínosem pro „naše“ děti a zároveň otevírá dveře našeho zařízení ostatním lidem.





## 9. Zdravotní stav dětí

Nemocnost dětí v KÚ ÚK Most se v roce 2009 zásadně nelišila od nemocnosti v předchozích letech.

V prvním čtvrtletí roku se na stanicích batolat C a F vyskytovaly plané neštovice, které v březnu pronikly i na stanici ZDVOP. U všech dětí proběhly bez komplikací, jen jedna dívka byla hospitalizována na Infekčním oddělení MN Ústí nad Labem pro hnisavou komplikaci na ruce.

V únoru 2009 zemřel na stanici F těžce postižený chlapec s hydrocefalem, jehož stav nebyl dlouhodobě slučitelný se životem.

V březnu se vyskytl větší počet viróz s horečnatým stavem především na stanicích batolat C a F, částečně i na stanici ZDVOP, kojenci byli postiženi méně.

V květnu 2009 se vyskytla na stanici B kojenců infekční žloutenka typu A u dítěte, které navštěvovali jeho rodiče a sourozenci z ubytovny pro sociálně slabé v Litvínově. Touto chorobou pak bohužel onemocnělo ještě další dítě a dvě pracovnice z oddělení. Ve spolupráci s KHS v Mostě se prováděla všechna nařízená hygienická opatření a kontaktní vyšetření dalších dětí a personálu.

V červnu 2009 zemřel těžce postižený nedonošený chlapec s vrozenou vadou mozku, svalovou dystonií, stavem po prodělaném ledvinném selhání.

V dalších měsících roku se vyskytovala jen běžná onemocnění, nejčastěji horních dýchacích cest, občas i záněty průdušek a středního ucha.

Hospitalizace dětí se týkaly nejčastěji přešetření, hlavně ledvinných funkcí na dětském oddělení nemocnice v Mostě a dvou dětí s infekční žloutenkou na infekčním oddělení MN v Ústí nad Labem.

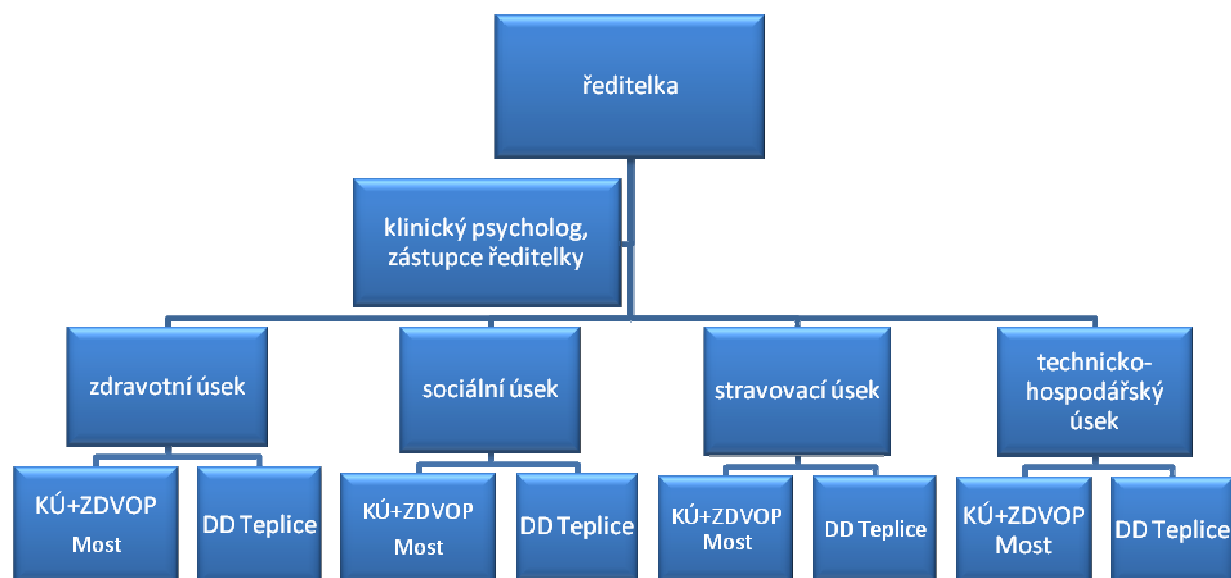
V září až listopadu 2009 byla na dětském oddělení v Mostě hospitalizována dívka s vrozenou syfilis.

U dětí se pravidelně provádějí potřebná vyšetření, systematické prohlídky v určitých věkových obdobích, očkování dle kalendáře, kompletní informace o zdravotním stavu a péči je poskytována novým rodičům či pěstounům při předávání dítěte do náhradní rodinné péče.

O děti pečují i tři rehabilitační sestry, vyšetřuje je psycholog, do ústavu pravidelně dochází dětská neuroložka, lékař z ORL a lékaři z ortopedie, kteří zde provádějí i ultrazvukové vyšetření kyčlí

### III. Zaměstnanci

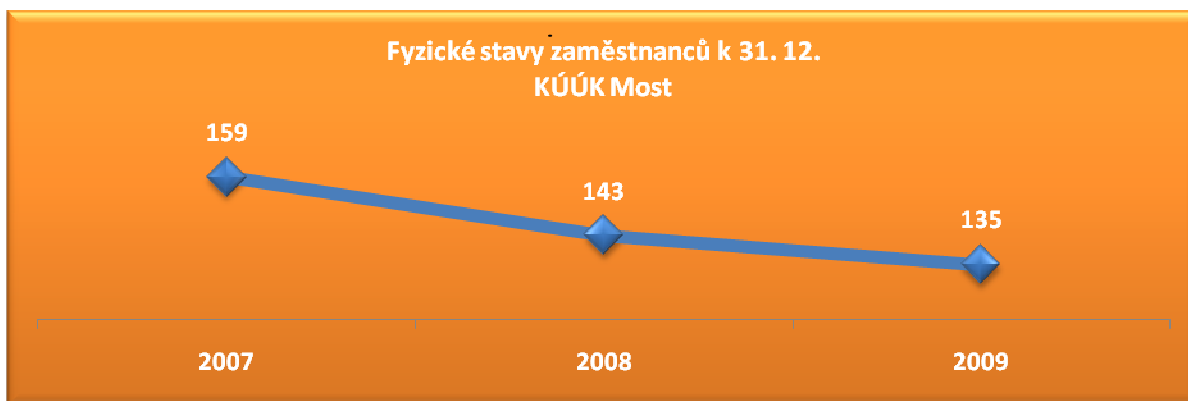
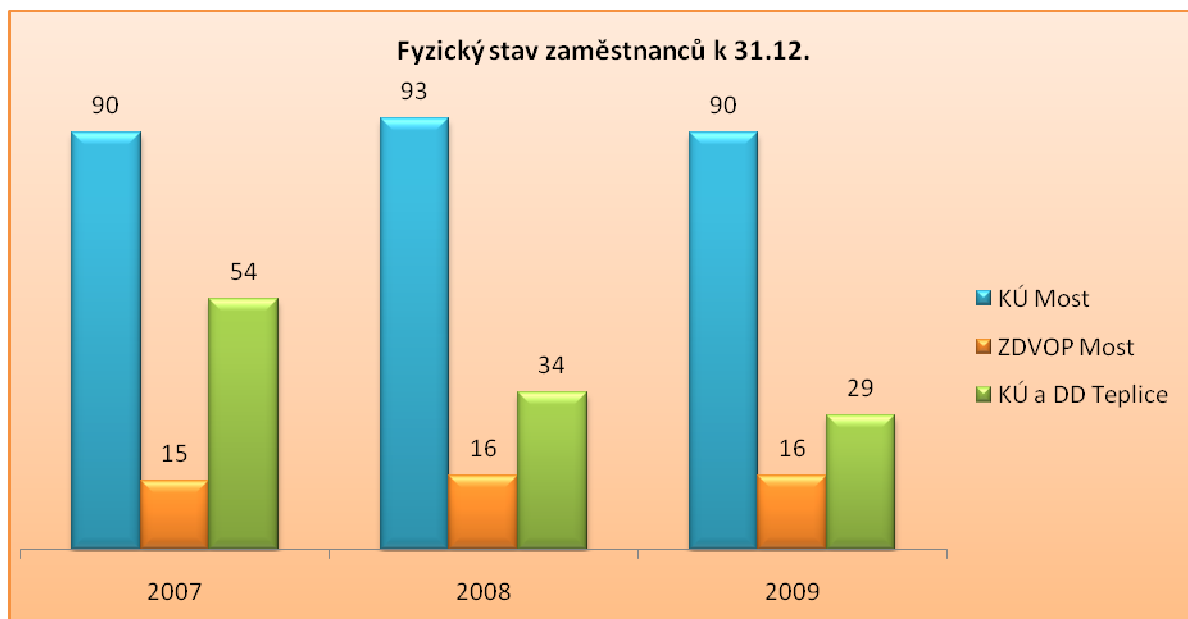
#### 1. Organizační struktura k 31. 12. 2009



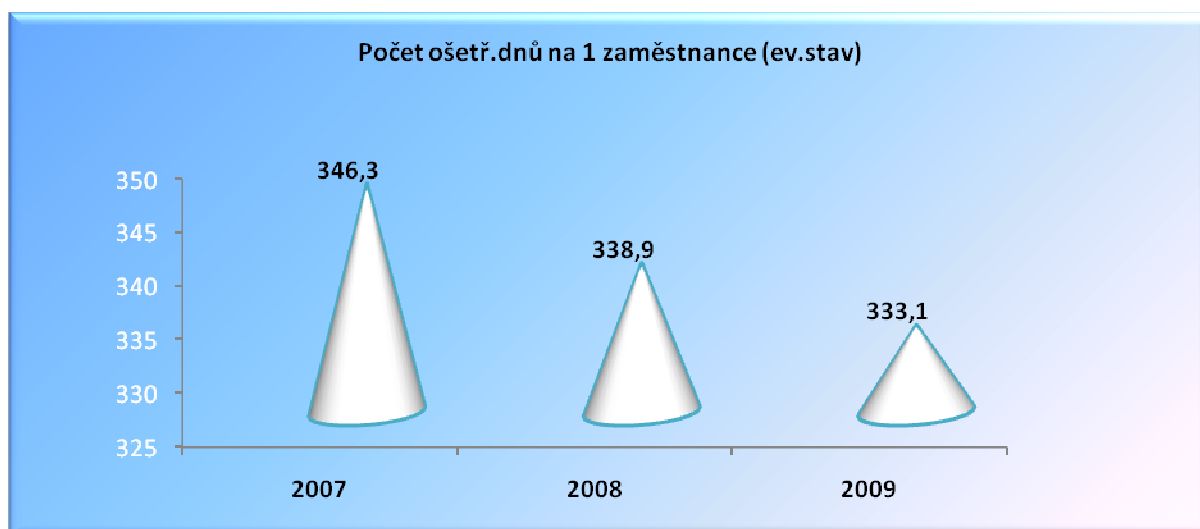
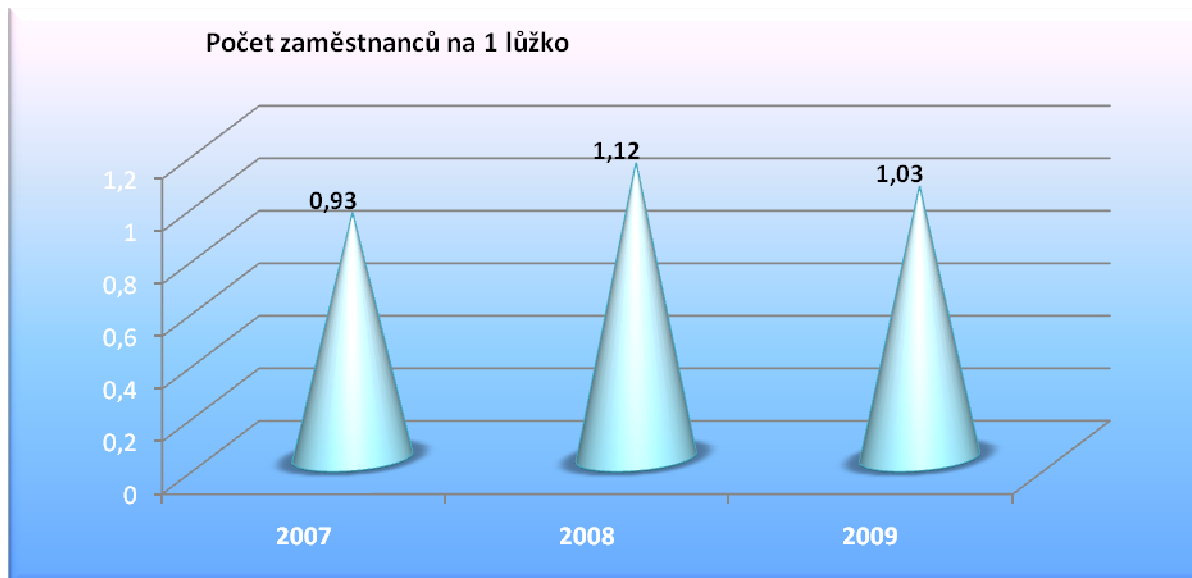
| Počet zaměstnanců (fyzický stav) – k 31.12 |            |            |            | Počet zaměstnanců (fyzický stav) – k 31.12. |            |            |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Zařízení                                   | 2007       | 2008       | 2009       | Profese                                     | 2007       | 2008       | 2009       |
| KÚ Most                                    | 90         | 93         | 90         | ředitelka                                   | 1          | 1          | 1          |
| ZDVOP Most                                 | 15         | 16         | 16         | lékaři                                      | 2          | 2          | 1          |
| KÚ a DD Teplice                            | 54         | 34         | 29         | psychologové                                | 2          | 1          | 1          |
|                                            |            |            |            | zdravotní sestry                            | 81         | 71         | 68         |
|                                            |            |            |            | ošetřovatelky                               | 12         | 11         | 10         |
|                                            |            |            |            | rehabilitační sestry                        | 3          | 4          | 3          |
|                                            |            |            |            | sociální pracovníce                         | 3          | 3          | 2          |
|                                            |            |            |            | kuchařky+pomocné kuchařky                   | 20         | 15         | 14         |
|                                            |            |            |            | uklízečky+pradleny                          | 26         | 23         | 23         |
|                                            |            |            |            | ostatní provozní zaměstnanci                | 6          | 8          | 9          |
|                                            |            |            |            | administrativa                              | 4          | 4          | 3          |
| <b>Celkem</b>                              | <b>159</b> | <b>143</b> | <b>135</b> | <b>Celkem</b>                               | <b>159</b> | <b>143</b> | <b>135</b> |

Výše uvedený přehled ukazuje, že celkový stav zaměstnanců klesá. Důvodem tohoto poklesu je snižování počtu umístěných dětí, a to především na pracovišti v Teplicích. Koncem roku bylo v DD Teplicích pouze 18 dětí. O stavu využitelnosti detašovaného pracoviště v Teplicích jsme již ve II. pololetí roku 2009 podali zprávu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu, na základě které Rada Ústeckého kraje uložila ředitelce uvolnit oba objekty

v Teplicích (čp. 1242/19 a 1241/21, a to do 30. 4. 2009. Byly tak zahájeny práce na přestěhování zbývajících dětí z Teplic do Mostu s plánovaným termínem do 28. 2. 2010. Zaměstnancům, kteří byli nezbytní pro zajištění péče těchto dětí, byla nabídnuta možnost pracovat v KÚ Most. Této příležitosti využilo celkem 10 sester, 1 kuchařka a 1 prادلena. Ostatní zaměstnanci obdrželi výpověď.



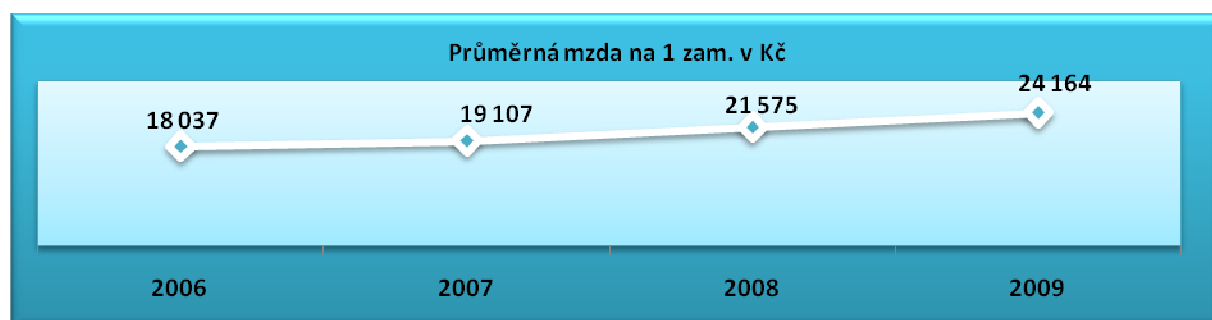
Pro úplnost uvádíme vývoj počtu zaměstnanců, kteří připadli na 1 lůžko a počet ošetřovatelských dnů na 1 zaměstnance. I z těchto čísel vyplývá, že počet zaměstnanců na 1 lůžko je stabilní a snižování zaměstnanců kopíruje snižování počtu dětí. Pokles počtu ošetřovatelských dnů na 1 zaměstnance nelze brát, jako vypovídající údaj o stálém poklesu, neboť počet dětí klesal v roce 2009 průběžně, zatímco počet zaměstnanců se snížil až koncem roku 2009.



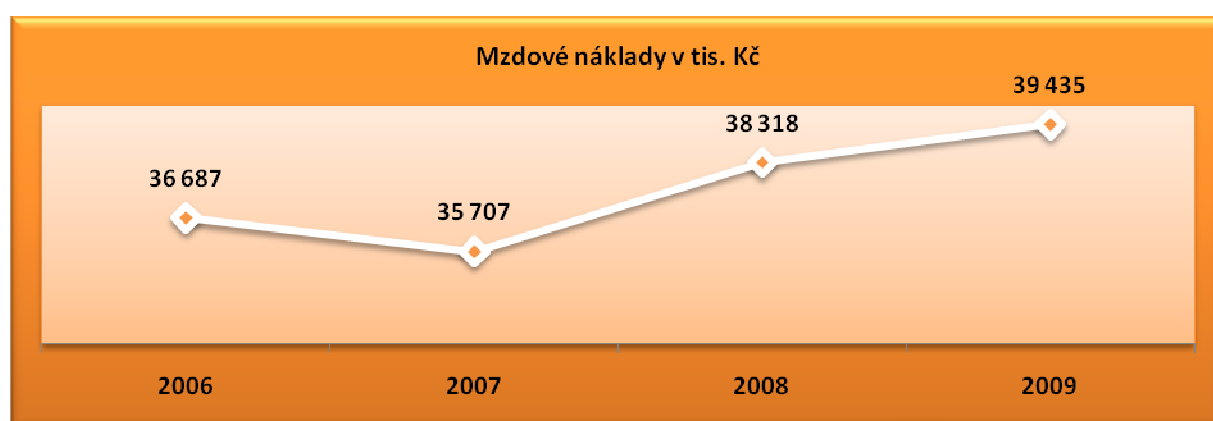
### **Kojenecké ústavy Ústeckého kraje**

|                                            | 2006   | 2007   | 2008   | 2009          |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| <b>průměrný evidenční stav zaměstnanců</b> | 169,5  | 155,73 | 148,00 | <b>136,00</b> |
| <b>průměrný plat (uvedeno v Kč)</b>        | 18 037 | 19 107 | 21 575 | <b>24 164</b> |
|                                            | 36 687 | 35 707 | 38 318 |               |

|                          |  |  |  |        |
|--------------------------|--|--|--|--------|
| mzdové náklady v tis. Kč |  |  |  | 39 435 |
|--------------------------|--|--|--|--------|



Průměrná mzda v roce 2009 vzrostla na základě nařízení vlády, kterým byla od 1. 4. 2009 navýšena mzda technicko-hospodářským pracovníkům (NV č. 74 ze dne 16. 3. 2009), od 1. 6. 2009 byla zvýšena mzda všem zaměstnancům (NV č. 133 ze dne 6. 5. 2009) a dále pak zdravotnickým zaměstnancům se zvýšila mzda od 1. 7. 2009 (NV č. 201 ze dne 22. 6. 2009).

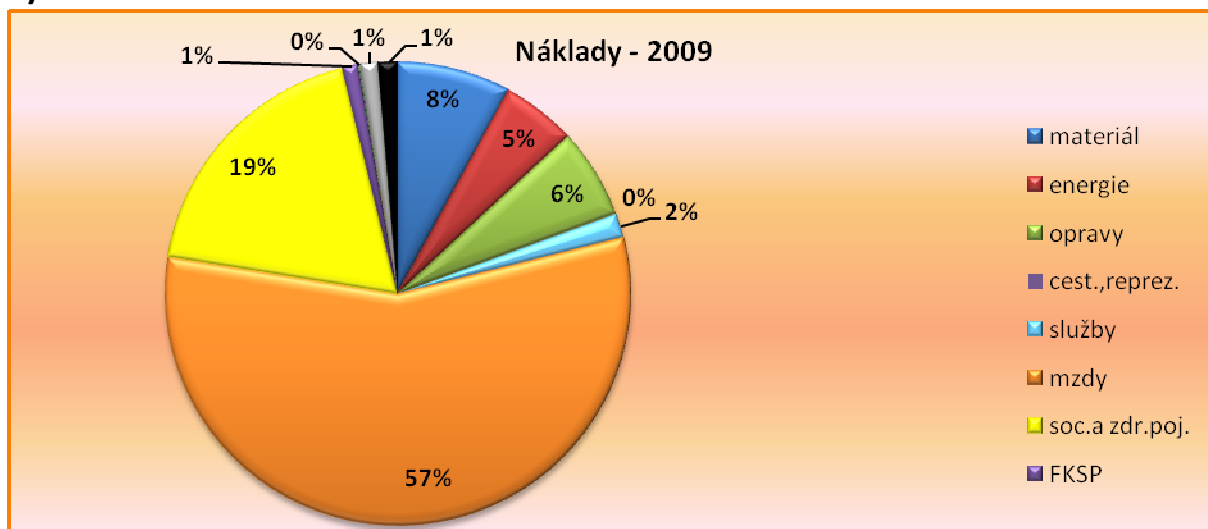


## *IV. Hospodaření*

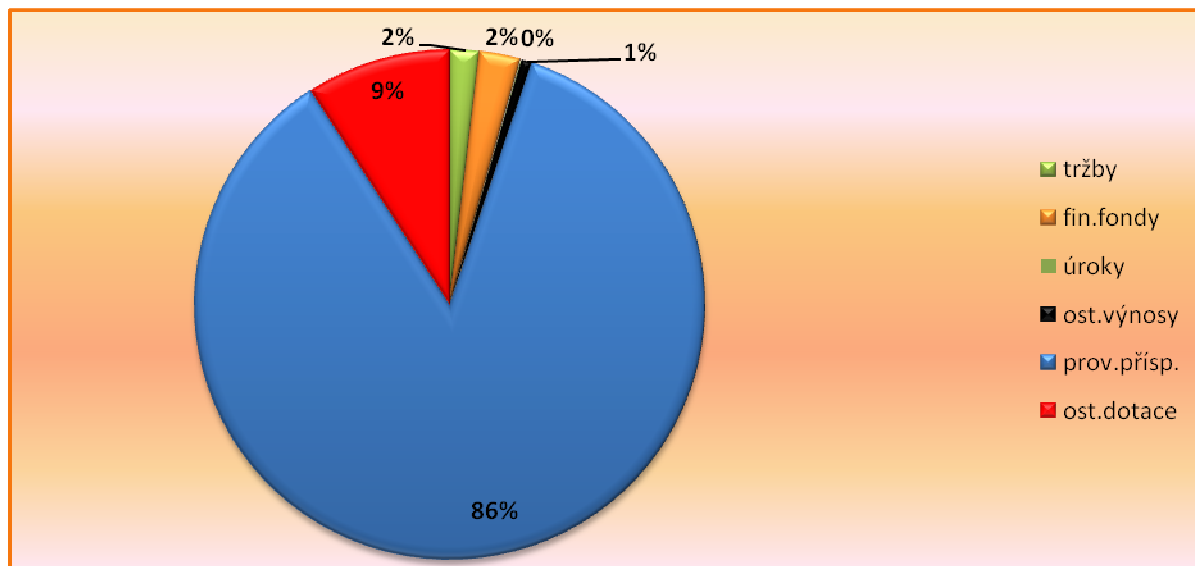
| Výkaz zisku a ztrát – rok 2009<br>(uvedeno v tis. Kč) |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| materiál                                              | 5 604         |
| energie                                               | 3 686         |
| opravy a údržba                                       | 4 425         |
| cestovné, reprezentace                                | 35            |
| služby                                                | 1 173         |
| mzdové náklady                                        | 39 975        |
| soc. a zdrav. pojištění                               | 13 200        |
| příděly do FKSP                                       | 789           |
| ostatní sociální náklady                              | 46            |
| odpisy                                                | 918           |
| ostatní náklady                                       | 931           |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                 | <b>70 782</b> |
| tržby                                                 | 1 313         |
| použití finančních fondů                              | 1 850         |
| úroky                                                 | 55            |
| ostatní výnosy                                        | 480           |
| provozní příspěvek                                    | 60 844        |
| ostatní dotace-ZDVOP                                  | 6 512         |
| <b>CELKEM TRŽBY A VÝNOSY</b>                          | <b>71 054</b> |
|                                                       |               |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>                           | <b>272</b>    |

Hospodářský výsledek byl dosažen především úsporou osobních výdajů (mzdy, pojištění, příděly do FKSP) a úsporou nákladů na energie. Tyto úspory částečně pokryly zvýšené náklady na opravy a služby. Ve výši 1 850 tis. Kč byly na pokrytí provozních nákladů použity finanční fondy, a to jak investiční tak rezervní fond. Velký podíl na dosažení kladného hospodářského výsledku má zvýšená státní dotace na provoz ZDVOP, která je odvislá na počtu umístěných dětí v tomto zařízení.

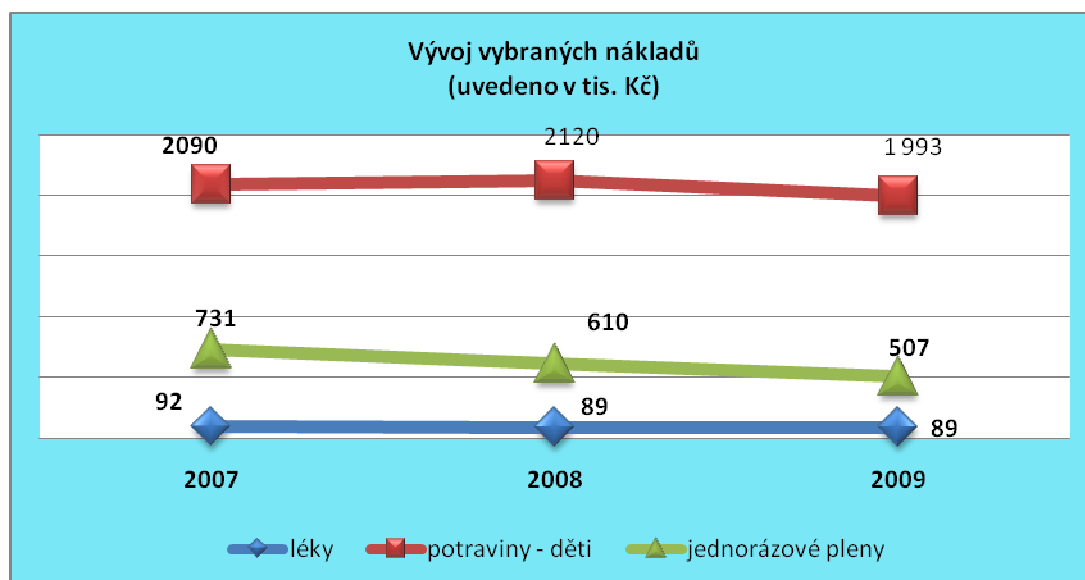
## A/ VYBRANÉ NÁKLADY



Největší podíl nákladů představují mzdové náklady a související sociální a zdravotní pojištění a příděly do FKSP. Je to až 77% všech nákladů. V roce 2007 jejich podíl byl 75% a v roce 2008 již 76%. Podíl nákladů na energie zůstává na stejné výši (2007 – 5%, 2008 – 6%, 2009 – 5%). V roce 2009 se podařili zvýšit podíl nákladů na opravy až na 6% (částka 4 425 tis. Kč), v předchozích letech jejich podíl na celkových nákladech byl 5%. Naopak sestupnou tendenci mají podíly nákladů vynaložené na nákup materiálu a majetku (2009- 8% , 2008 – 10%, 2007 – 12%).



Z grafu vyplývá, že organizace je závislá na dotacích zřizovatele, které tvoří až 86% všech finančních zdrojů a částečně na státních dotacích na provoz ZDVOP – 9% zdrojů. Zbytek tržeb a výnosů tvoří především přídavky na děti, ostatní výnosy jsou zanedbatelné.



#### Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (uvedeno v tis. Kč)

|                | 2007  | 2008  | 2009  |
|----------------|-------|-------|-------|
| el. energie    | 1227  | 1381  | 1 322 |
| vodné + stočné | 431   | 466   | 197   |
| plyn           | 1 597 | 1 990 | 1 941 |

#### Elektrická energie (uvedeno v kWh)

|            | 2007    | 2008    | 2009    |
|------------|---------|---------|---------|
| KÚ Most    | 312 228 | 332 691 | 327 846 |
| KÚ Teplice | 58 585  | 36 142  | 20 258  |
| DD Teplice | 28 576  | 29 645  | 30 379  |
| Celkem     | 399 389 | 398 478 | 378 483 |

#### Vodné, stočné (uvedeno v m<sup>3</sup>)

|            | 2007  | 2008  | 2009  |
|------------|-------|-------|-------|
| KÚ Most    | 5 468 | 6 037 | 5 443 |
| KÚ Teplice | 1 142 | 513   | 236   |
| DD Teplice | 979   | 1 019 | 919   |
| Celkem     | 7 589 | 7 569 | 6 598 |

#### Plyn (uvedeno v m<sup>3</sup>)

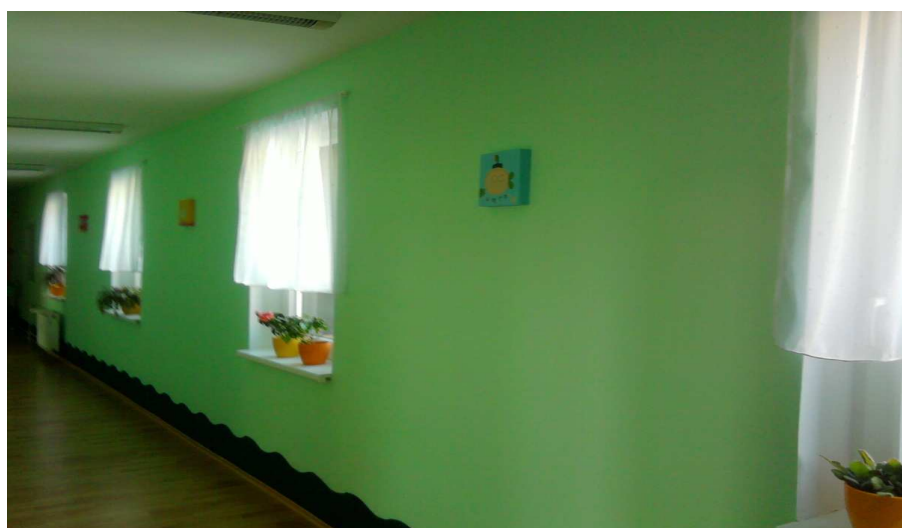
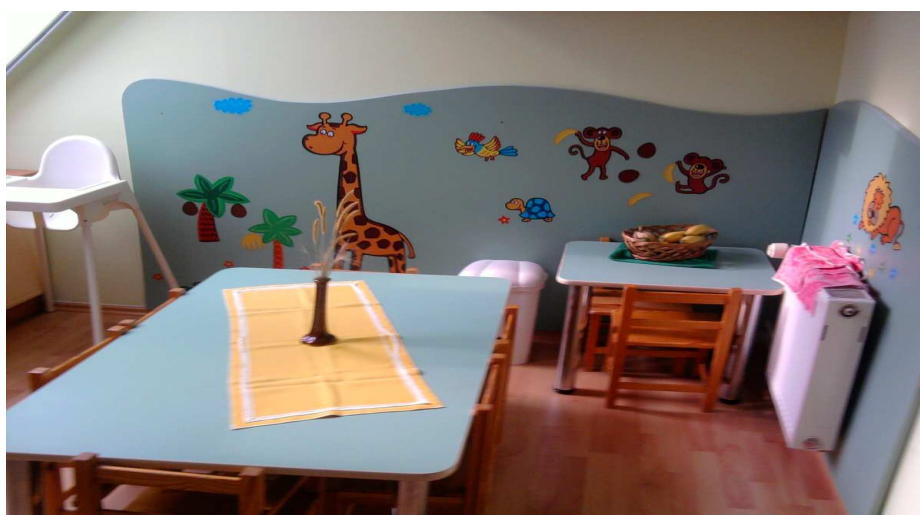
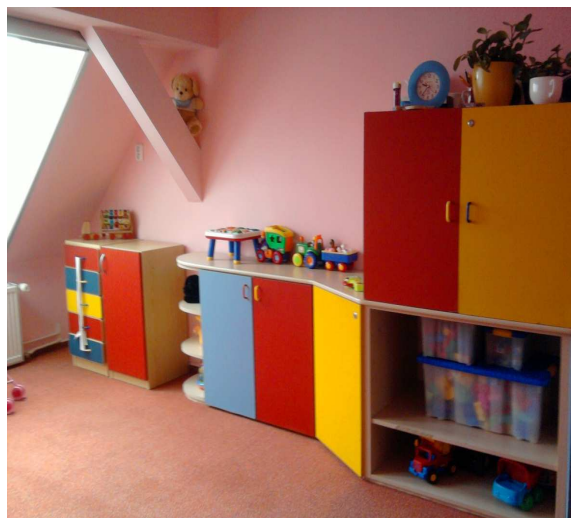
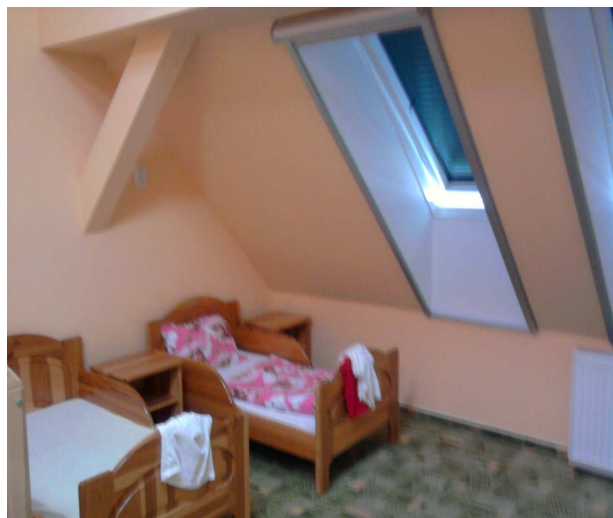
|                 | 2007    | 2008    | 2009    |
|-----------------|---------|---------|---------|
| KÚ Most         | 100 581 | 117 132 | 104 055 |
| KÚ + DD Teplice | 45 746  | 44 282  | 45 516  |
| Celkem          | 146 327 | 161 414 | 149 571 |

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                           |              |
| <b>IV. a V. NP – opravy po rekonstrukci střechy</b>                       |              |
| elektrické rozvody, výměna zásuvek a vypínačů                             | 115          |
| podlahová krytina – zasedací místnost                                     | 14           |
| ústřední topení                                                           | 18           |
| výměna obkladů a dlažby                                                   | 644          |
| výměna dveří                                                              | 119          |
| výměna plovoucí podlahy                                                   | 234          |
| výměna koberců                                                            | 176          |
| výmalba                                                                   | 122          |
| výmalba schodiště                                                         | 18           |
| oprava klimatizace                                                        | 4            |
| <b>Celkem</b>                                                             | <b>1 464</b> |
| <b>Prádelna</b>                                                           |              |
| rozvody vody                                                              | 110          |
| elektroinstalace                                                          | 154          |
| obklady a dlažba                                                          | 271          |
| kanalizace                                                                | 134          |
| <b>Celkem</b>                                                             | <b>669</b>   |
| dlažba na chodbě v suterénu                                               | 396          |
| šatna stanice B                                                           | 42           |
| soc. zařízení + šatna uklízeček                                           | 155          |
| soc. zařízení údržby                                                      | 93           |
| soc. zařízení + sklad – stanice B                                         | 99           |
| sklad suterén                                                             | 26           |
| kanalizace v suterénu – soc. zařízení údržby a uklízeček                  | 46           |
| dílna údržby                                                              | 123          |
| výměna komínové vložky                                                    | 104          |
| výmalba                                                                   | 43           |
| oprava skladu - zahradník                                                 | 28           |
| spisovna                                                                  | 16           |
| podlaha jídelny, ložnice stanice D                                        | 61           |
| výměna koberců                                                            | 60           |
| ostatní – opravy vodoinstalace, ústředního topení, stropu na terase apod. | 90           |
| revize komínů, servis a revize výtahů                                     | 58           |
| opravy a údržba zdrav.přístrojů                                           | 22           |
| opravy a údržba plynových zařízení                                        | 83           |
| opravy a údržba kuchyňských zařízení                                      | 95           |
| opravy a údržba prádelenských zařízení                                    | 92           |
| opravy a údržba automobilů                                                | 185          |
| ostatní údržba (vzduchotechniky, EPS, dieselagregátu, nábytku apod.)      | 210          |
| <b>Opravy a údržba Most celkem</b>                                        | <b>4 260</b> |
| <b>Opravy a údržba Teplice celkem</b>                                     | <b>165</b>   |

## Koupelny dětí ve IV. NP po rekonstrukci



Ložnice, herna, jídelna a hlavní chodba ve IV. NP



## Kojenecký ústav Most

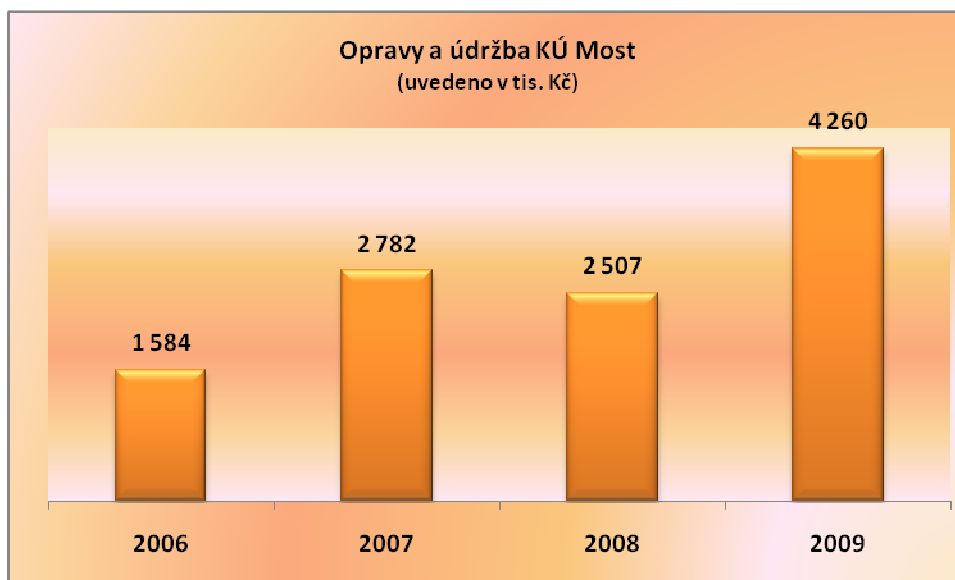
opravy a údržba

1 584

2 782

2 507

4 260



## Kojenecký ústav a dětský domov Teplice

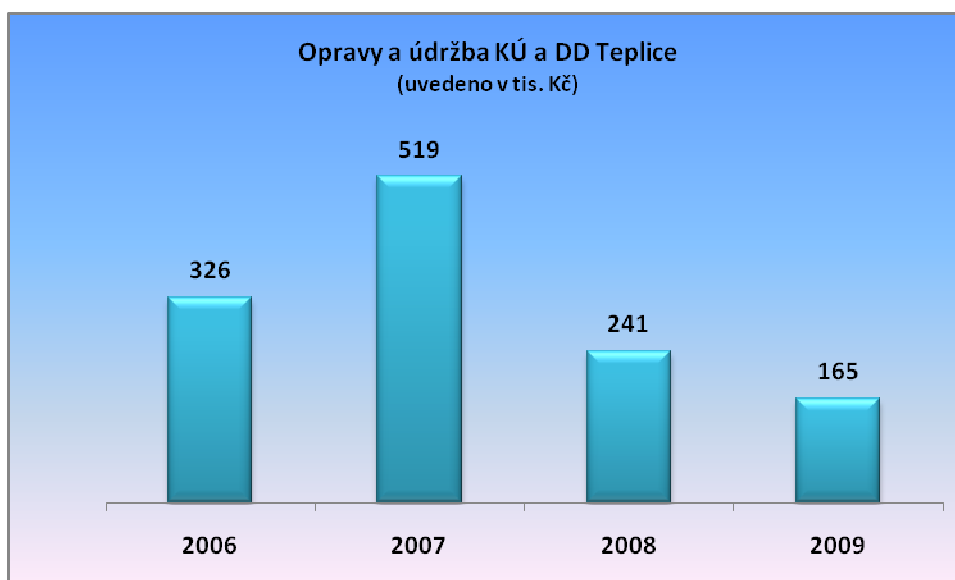
opravy a údržba

326

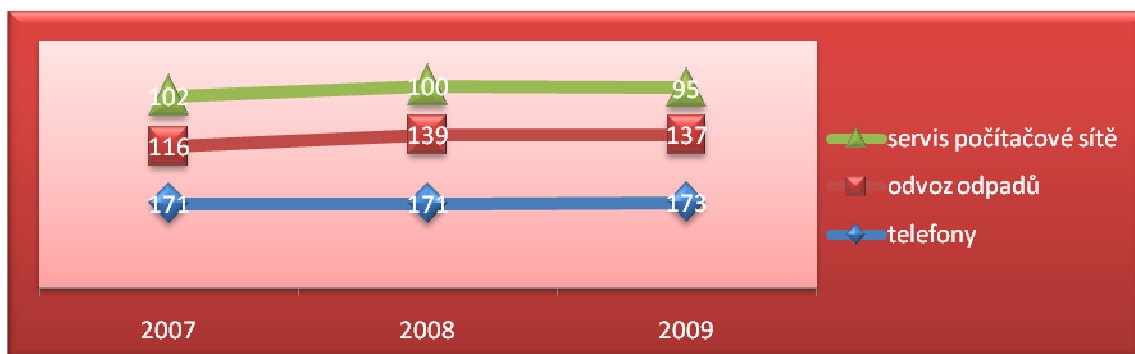
519

241

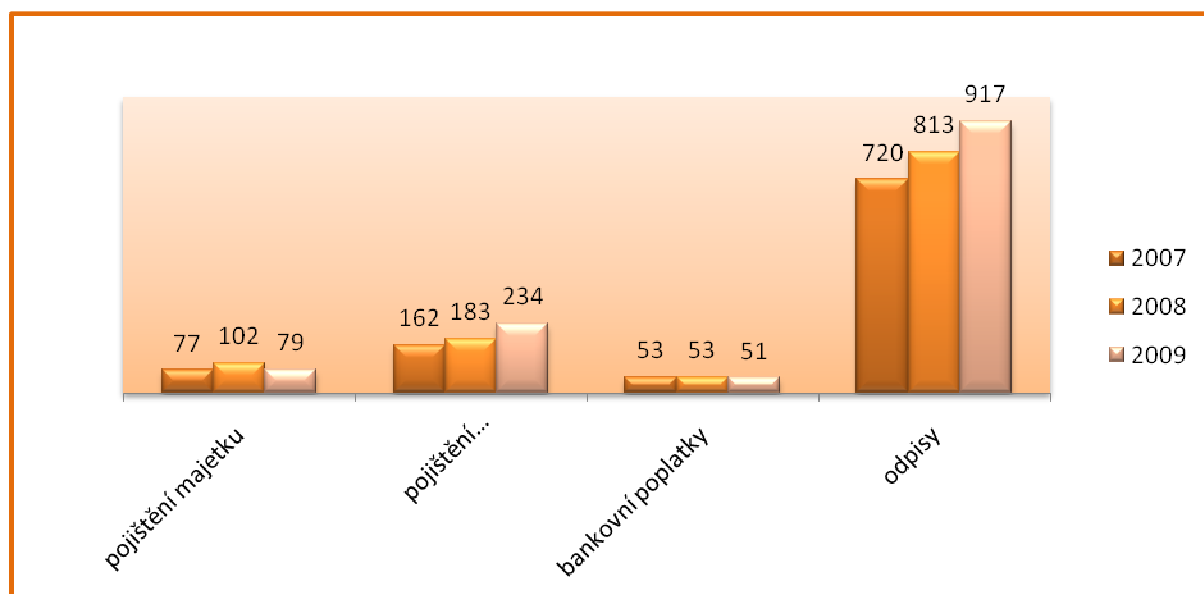
165



| služby (uvedeno v tis. Kč) | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------------------------|------|------|------|
| telefony                   | 171  | 171  | 173  |
| odpady                     | 116  | 139  | 137  |
| servis počítačové sítě     | 102  | 100  | 95   |

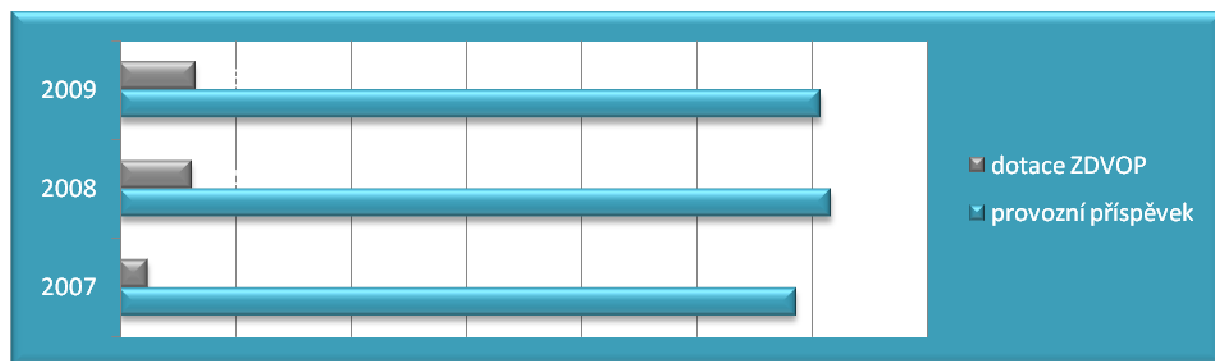


| Ostatní náklady (uvedeno v tis. Kč)      | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------------------------------------|------|------|------|
| pojištění majetku                        | 77   | 102  | 79   |
| pojištění zaměstnanců+ prof. odpovědnost | 162  | 183  | 234  |
| bankovní poplatky                        | 53   | 53   | 51   |
| odpisy                                   | 842  | 938  | 917  |

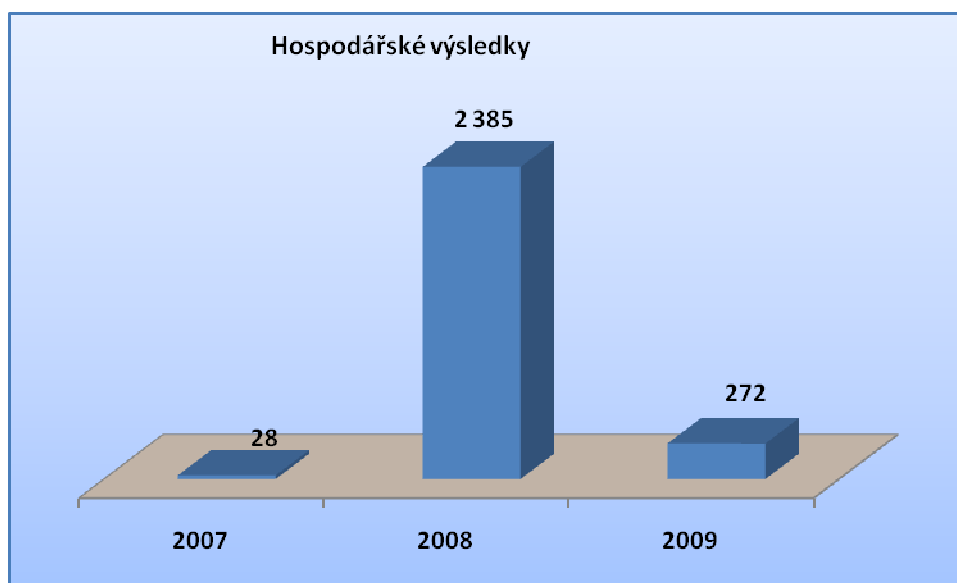


## B/ VYBRANÉ PŘÍJMY A VÝNOSY

|                    | 2007   | 2008   | 2009   |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Přídavky na děti   | 955    | 781    | 762    |
| Provozní příspěvek | 58 642 | 61 712 | 60 844 |
| Dotace ZDVOP       | 2 405  | 6 224  | 6 512  |
| Platby rodičů      | 19     | 226    | 226    |



|                                  | 2007 | 2008  | 2009 |
|----------------------------------|------|-------|------|
| Hospodářský výsledek (v tis. Kč) | 28   | 2 385 | 272  |



## C/ ROZVAHA

| Rozvaha KÚÚK k 31. 12. 2009<br>(uvedeno v tis. Kč) |                                  |         |               |                                     |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------|--------|
| Aktiva                                             |                                  |         | Pasiva        |                                     |        |
| účet                                               | název                            | částka  | účet          | název                               | částka |
| 018                                                | Drobný nehmotný majetek          | 451     | 901           | Fond dlouhodobého majetku           | 67 181 |
| 078                                                | Oprávky k dr. nehmotnému majetku | -451    | 902           | Fond oběžných aktiv                 | 7      |
| 021                                                | Stavby                           | 87 234  | 911           | Fond odměn                          | 253    |
| 022                                                | Movitý majetek                   | 14 271  | 912           | Fond kulturních a sociálních potřeb | 836    |
| 028                                                | Drobný hmotný majetek            | 14 621  | 914           | Fond rezervní                       | 4 739  |
| 031                                                | Pozemky                          | 1 532   | 916           | Fond investiční                     | 391    |
| 032                                                | Umělecká díla                    | 15      | 963           | Hospodářský výsledek                | 272    |
| 042                                                | Nedokončený hmotný majetek       | 15      | 321           | Dodavatelé                          | 610    |
| 081                                                | Oprávky ke stavbám               | -26 791 | 325           | Ostatní závazky                     | 245    |
| 082                                                | Oprávky k movitému majetku       | -9 080  | 331           | Zaměstnanci                         | 0      |
| 088                                                | Oprávky k dr. hmot. majetku      | -14 621 | 333           | Ost. závazky vůči zaměstnancům      | 2 849  |
| 112                                                | Materiál na skladě               | 669     | 336           | Soc. zabezpečení a zdrav. pojištění | 1 429  |
| 311                                                | Odběratelé                       | 84      | 342           | Přímé daně                          | 398    |
| 314                                                | Zálohy                           | 2       | 347           | Vypořádání se stát. rozpočtem       | 111    |
| 316                                                | Ost. pohledávky                  | 2       | 389           | Dohadné účty pasivní                | 0      |
| 348                                                | Nárok na účel. dotaci ZDVOP      | 512     |               |                                     |        |
| 335                                                | Pohledávky za zaměstnanci        | 355     |               |                                     |        |
| 378                                                | Jiné pohledávky                  | 549     |               |                                     |        |
| 261                                                | Pokladna                         | 22      |               |                                     |        |
| 262                                                | Peníze na cestě                  | -9      |               |                                     |        |
| 263                                                | Ceniny                           | 2       |               |                                     |        |
| 241                                                | Běžný účet                       | 9 432   |               |                                     |        |
| 243                                                | Běžný účet FKSP                  | 404     |               |                                     |        |
| 381                                                | Náklady příštích období          | 101     |               |                                     |        |
| AKTIVA CELKEM                                      |                                  | 79 321  | PASIVA CELKEM |                                     | 79 321 |

| POŘÍZENÍ MOVITÉHO MAJETKU z vlastních zdrojů |        |      |                   |
|----------------------------------------------|--------|------|-------------------|
| název                                        | IF     | FKSP | Bezúplatný převod |
| budovy                                       |        |      | 86 405            |
| běžecký pás Typhoon                          |        | 45   |                   |
| Celkem                                       | 0      | 45   | 86 405            |
| CELKEM                                       | 86 450 |      |                   |

## D/ FINANČNÍ FONDY

**1) Fond odměn**

(uvedeno v tis. Kč)

|                       | Stav k 1. 1. 2009 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31. 12. 2009 |
|-----------------------|-------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Počáteční stav</b> | <b>253</b>        |        |         | <b>253</b>          |

**2) Rezervní fond**

(uvedeno v tis. Kč)

|                                           | Vlast.<br>zdroje<br>- HV | Sponz.<br>dary | Vlast.<br>zdroje<br>-HV | Sponz.<br>dary | Vlast.<br>zdroje -<br>HV | Sponz.<br>dary | Vlast.<br>zdroje<br>-HV | Sponz.<br>dary |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Převod HV                                 | 2 904                    | 750            |                         |                |                          |                |                         |                |
| Příděl z HV                               |                          |                | 2 385                   |                | 1 350                    |                |                         |                |
| Sponzorské dary                           |                          |                |                         | 344            |                          |                |                         |                |
| Ozdr. pobyty +doprava<br>dětí             |                          |                |                         |                |                          | 219            |                         |                |
| obklady a dlažba v<br>prádelně            |                          |                |                         |                | 228                      |                |                         |                |
| dlažba na chodbě v<br>suterénu            |                          |                |                         |                | 396                      |                |                         |                |
| obklady a dlažba ve IV. a<br>V. NP        |                          |                |                         |                | 358                      |                |                         |                |
| oprava plovoucí podlahy<br>ve IV. a V. NP |                          |                |                         |                | 234                      |                |                         |                |
| oprava kanalizace v<br>prádelně           |                          |                |                         |                | 134                      |                |                         |                |
| televize                                  |                          |                |                         |                |                          | 28             |                         |                |
| dětské postýlky                           |                          |                |                         |                |                          | 47             |                         |                |
| <b>Celkem</b>                             | <b>3 037</b>             | <b>722</b>     | <b>2 385</b>            | <b>344</b>     | <b>1 350</b>             | <b>294</b>     | <b>800</b>              | <b>3 939</b>   |
| <b>CELKEM</b>                             | <b>3 654</b>             |                | <b>2 729</b>            |                | <b>1 644</b>             |                | <b>4 739</b>            |                |

**3) FKSP**

(uvedeno v tis. Kč)

|                         |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                         |            |            |            |            |
| Počáteční stav          | 835        |            |            |            |
| Jednotný příděl         |            | 789        |            |            |
| Vybrané půjčkové        |            | 2          |            |            |
| Kult. a sociální rozvoj |            |            | 22         |            |
| Pořízení majetku        |            |            | 45         |            |
| Příspěvky na stravování |            |            | 83         |            |
| Příspěvky na rekreaci   |            |            | 225        |            |
| Kultura a sport         |            |            | 36         |            |
| Penzijní připojištění   |            |            | 244        |            |
| Dary                    |            |            | 135        |            |
| <b>Celkem</b>           | <b>835</b> | <b>791</b> | <b>790</b> | <b>836</b> |

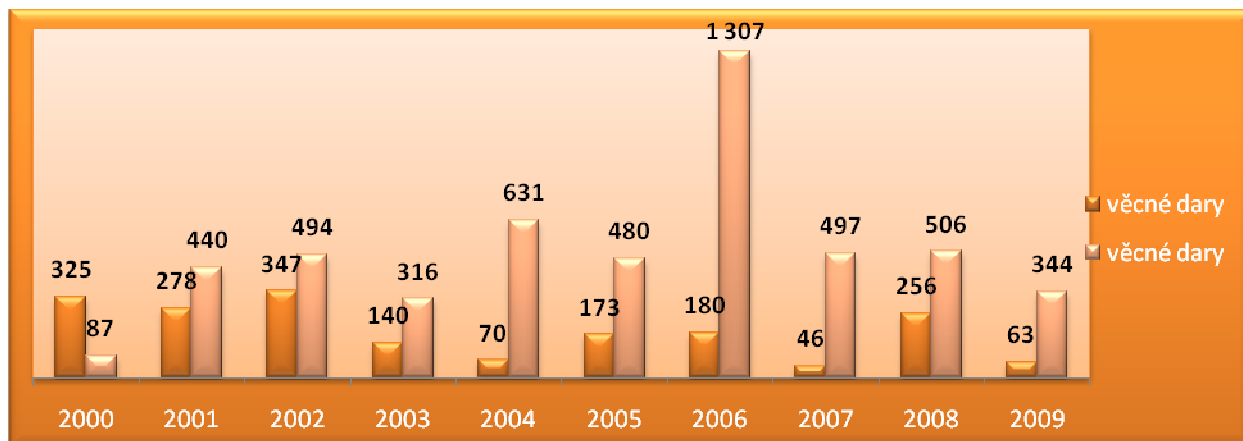
#### 4) Investiční fond (uvedeno v tis. Kč)

|                                 |            |            |              |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                 |            |            |              |            |
| Počáteční stav                  | 972        |            |              |            |
| Odpisy                          |            | 917        |              |            |
| Výmalba ve IV. a V. NP          |            |            | 121          |            |
| dveře na chodbě v suterénu      |            |            | 34           |            |
| výměna oken na chodbě ve IV. NP |            |            | 105          |            |
| Odvod zřizovateli               |            |            | 1 238        |            |
| <b>Celkem</b>                   | <b>972</b> | <b>917</b> | <b>1 498</b> | <b>391</b> |

## E/ SPONZORING

**Přehled přijatých sponzorských darů za období 2000 – 2009 (uvedeno v tis. Kč)**

|                      | 2000       | 2001       | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | 2006         | 2007       | 2008       | 2009       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Věcné dary</b>    | 325        | 278        | 347        | 140        | 70         | 173        | 180          | 46         | 256        | 63         |
| <b>Finanční dary</b> | 87         | 440        | 494        | 316        | 631        | 480        | 1 307        | 497        | 506        | 344        |
| <b>Celkem</b>        | <b>412</b> | <b>718</b> | <b>841</b> | <b>456</b> | <b>701</b> | <b>653</b> | <b>1 487</b> | <b>543</b> | <b>762</b> | <b>407</b> |



## V. Investice a opravy Ústeckého kraje

Nemalé finanční prostředky na investice, tj. rekonstrukce střechy včetně teras ve IV. NP a sanace spodní části budovy čp. 1683, vynaložil náš zřizovatel Ústecký kraj.

### 1. Rekonstrukce střechy a teras obsahovala:

- sanaci teras IV. NP
- zateplení podkroví
- výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků
- výměnu střešních a arkýřových oken
- stavební úpravy levé části budovy – dispoziční změny

Původní krytina z falcovaného plechu červené a zlatavě žluté barvy byla nahrazena lehkou plechovou střešní krytinou Rannila Monterrey hnědé barvy (imitace střešních tašek). Do střešního pláště byla osazena nová střešní okna Velux včetně venkovních žaluzií, vnitřních rolet a sítí proti hmyzu. Součástí všech oken je také bezpečnostní pojistka. V rámci stavebních prací byly stávající vodorovné a šikmé plochy obložení ze sádkartonových desek odstraněny a nahrazeny novými. Z důvodu velkých tepelných úniků v horní části střechy a kolem oken bylo provedeno zateplení střešního pláště, a to tepelnou izolací z minerální vlny tl. 120 mm a parotěsnou fólií. Stávající střešní okna na terasách IV. NP byla nahrazena okny, jejichž prosklení je provedeno pomocí plastových dvoudílných výkladců. Nové klempířské prvky byly provedeny také v systému Rannila z ocelového žárově pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou poplastováním hnědou barvou. Do okapových žlabů byl nainstalován hrotový systém proti ptactvu. Hodnota této investice činila 15 586 tis. Kč.





## 2. Sanační opatření spodní části budovy

Byla provedena sanace vlhkosti obvodových stěn v exteriéru i interiéru spodní stavby. Práce byly zahájeny v září a ukončeny v prosinci 2010 zhotovitelem MOSTAV MOST DEVELOPMENT se sídlem Most, Moskevská 14/1. Ústecký kraj na tyto opravy vynaložil celkem 4 321 tis. Kč.



## *V. Závěr*

Rok 2009 byl rokem významným pro budovu Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, neboť se v tomto roce uskutečnila velká investice, tj. rekonstrukce střechy, která zkvalitnila tepelnou pohodu dětí umístěných ve IV. NP a věříme, že dojde i ke snížení energetické náročnosti budovy. Kromě této investice byly vynaloženy i značné finanční prostředky jak naším ústavem, tak Ústeckým krajem na opravy budovy, o kterých je zmiňováno podrobně v této výroční zprávě. Přestože byly vynaloženy na opravy a investice značné finanční prostředky, je nutné pokračovat v těchto akcích a provést v následujících letech výměnu oken, zateplení fasády, opravu plotu a modernizace elektronického zabezpečovacího systému.

Velkou důležitost pro naši činnost mělo rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o ukončení činnosti odloučeného pracoviště v Teplicích k 31. 4. 2010, které se uskutečnilo na základě informací o využitelnosti zmiňovaného pracoviště. Malá využitelnost pracoviště v Teplicích je patrná z údajů o činnosti, uváděných v této výroční zprávě. Pro děti, které budou přestěhovány z pracoviště v Teplicích, bude zapotřebí připravit vhodné prostory pro jejich pobyt v Mostě.