



Výroční zpráva 2010



Obsah

1. Úvodní slovo	str. 3
2. Profil organizace	str. 4
3. Organizační struktura	str. 5
4. Základní údaje	str. 6 - 8
5. Zdravotnická činnost	str. 8 - 9
6. Sociální činnost	str. 10 - 14
7. Personální činnost	str. 15 - 16
8. Ekonomická činnost	str. 17 - 26
9. Sponzoring	str. 27
10. Závěr	str. 27



1. Úvod

Jednou z nejdůležitějších událostí kojeneckých ústavů v roce 2010 bylo ukončení činnosti naší pobočky - dětského domova v Teplicích. Začátkem března 2010 bylo 14 dětí starších 1 roku z tohoto domova přestěhováno do kojeneckého ústavu v Mostě a spolu s dětmi byla na nové pracoviště přeřazena také většina zaměstnanců (10 sester, 1 pradlena, 1 kuchařka). Po ukončení činnosti pobočky v Teplicích následovala nezbytnost vypořádání nepotřebného majetku. Budova kojeneckého ústavu v Teplicích, kde byla ukončena činnost již v září 2008, byla převedena k 31. 3. 2010 na Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje a budova dětského domova v Teplicích byla k 30. 6. 2010 spolu s dalším nevyužitelným majetkem převedena příspěvkové organizaci Ústeckého kraje, a to Domovům pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem.

Dětem přemístěným z dětského domova v Teplicích byly vyčleněny prozatímní prostory v pravé části I. NP budovy kojeneckého ústavu v Mostě s perspektivou jejich přestěhování do zrekonstruovaných a opravených prostor oddělení ve II.NP, které by vyhovovaly veškerým hygienickým, ošetřovatelským a provozně technickým podmínkám. Proto od začátku roku 2010 probíhaly přípravné práce na realizaci rekonstrukce a opravy tohoto oddělení (projekty, výběrové řízení, uzavírání smluv) a začátkem prosince 2010 po provedení veškerých oprav vodoinstalace v této části budovy (I. PP, I. NP, II. a II. NP), mohly být tyto práce započaty.

V roce 2010 se taktéž podařilo vyčlenit finanční prostředky na modernizaci a rozšíření stávající zastaralé a nevyhovující elektrické požární signalizace. Byla zpracována projektová dokumentace a provedeny přípravné práce pro výběrové řízení, tak aby se v roce 2011 tato akce mohla uskutečnit. Zahájili jsme generální opravu havarijního stavu oplocení areálu kojeneckého ústavu s předpokladem jejího ukončení v roce 2011.

Neméně důležitým počinem byla také oprava značně poruchového jídelního výtahu z roku 1983, který neodpovídal současným hygienickým předpisům pro přepravu stravy kojenců a batolat.

Přestože tyto akce značně zasahovaly do chodu kojeneckého ústavu, neovlivnily úroveň a kvalitu péče o svěřené děti.

Kromě uvedených oprav a rekonstrukcí jsme učinili první kroky pro získání národní akreditace zdravotnického zařízení s cílem zlepšovat kvalitu a bezpečnost veškerých činností souvisejících s péčí o děti. Věříme, že v roce 2011 budeme v této práci zdárně pokračovat a splníme veškerá zdravotnická a provozně technická kritéria, abychom tento významný certifikát obdrželi.

2. Profil organizace

Název organizace: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo organizace: 434 01 Most, Husitská 1683

Pobočky: Dětský domov Teplice, Vrchlického 1242/19 (do 28. 2. 2010)

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

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

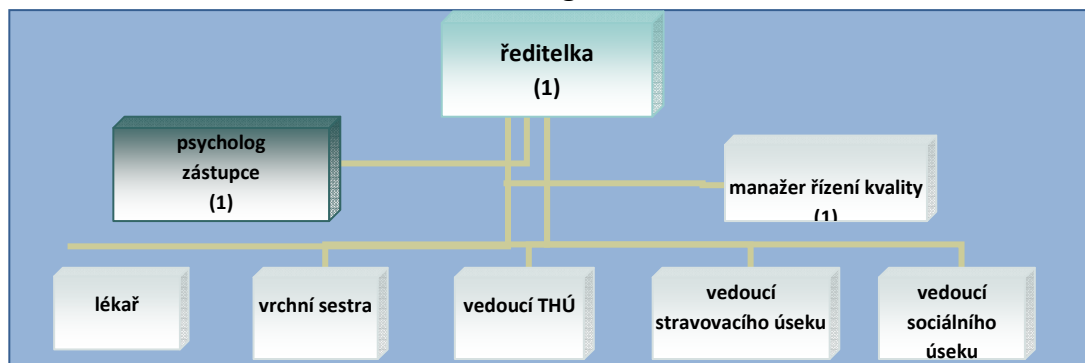
Miluše Bartoňová, vedoucí technicko-hospodářského úseku

Bc. Helena Cidrychová, vedoucí sociálního úseku

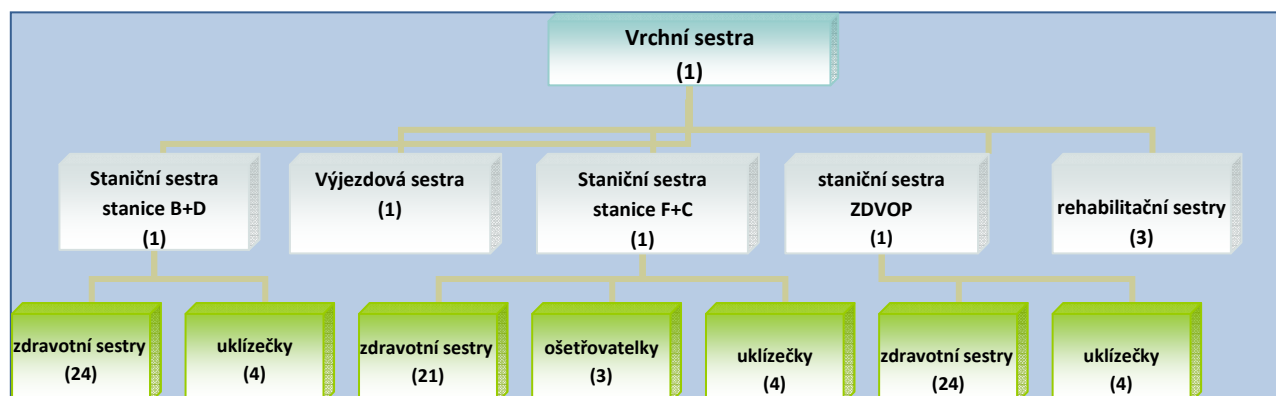
Jiří Voděra, vedoucí stravovacího úseku

3. Organizační struktura k 31. 12. 2010

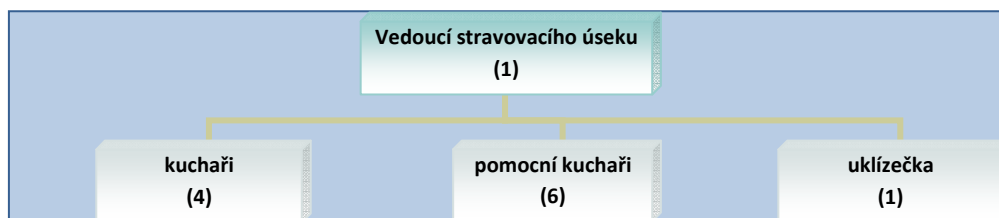
Vedení organizace



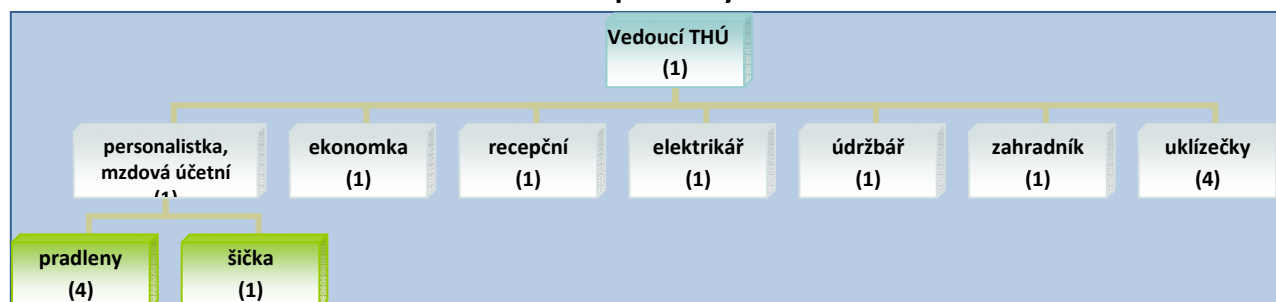
Zdravotní úsek



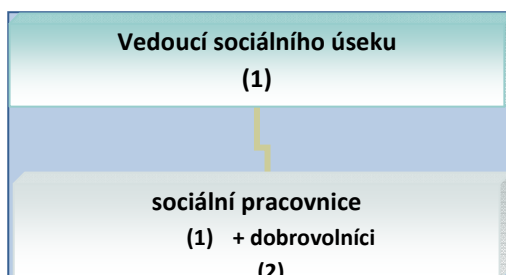
Stravovací úsek



Technicko-hospodářský úsek



Sociální úsek



4. Základní údaje k 31. 12. 2010

Pozemek areálu: 12 866 m²

Nemovitý majetek v hodnotě: 70 225 tis. Kč v pořizovacích cenách

Aktiva: 112 074 tis. Kč (včetně majetku v pořizovacích cenách)

Počet zaměstnanců: 124

Počet lůžek: 126 z toho KÚ 84 lůžek, ZDVOP 42

Počet dětí: 121

Počet ošetrovatelských dnů: 42 789

Počet přijatých dětí: 142

Počet propuštěných dětí: 138

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	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

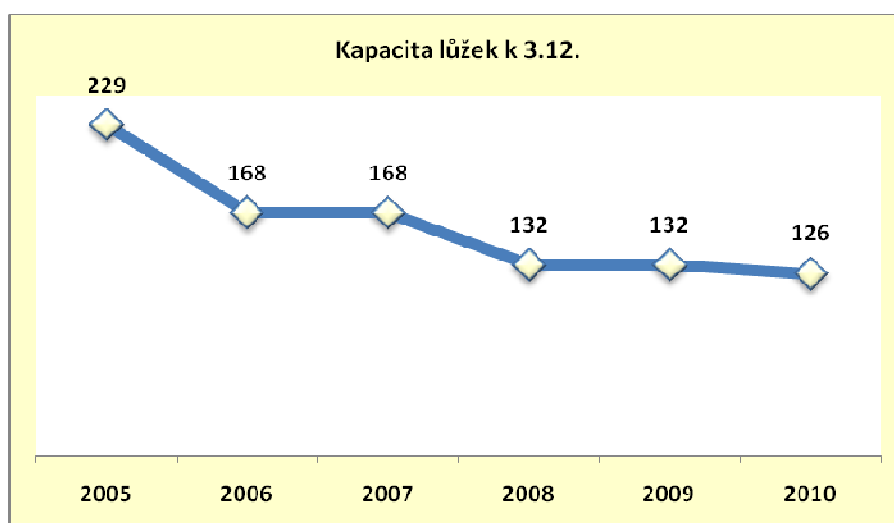
1. V září 2008 ukončen provoz KÚ Teplice z důvodu snižování počtu dětí, přičemž již od 1. 3. 2008 byly v Teplicích umístěny pouze děti starší jednoho roku. Od 1. 10. 2008 byla snížena kapacita všech zařízení na 132 míst.
2. 31. 12. 2008 ukončení činnosti pracoviště ÚSP Janov v KÚ Most v prostorách pravé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

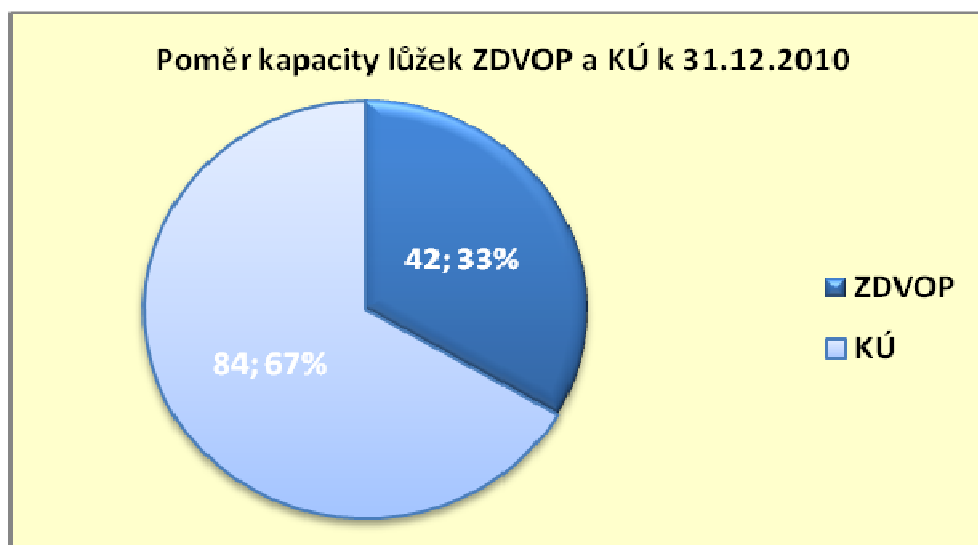
zařízení	původní kapacita	kapacita po optimalizaci
Kojenecký ústav Most	100	84
ZDVOP Most	0	24
Kojenecký ústav Teplice	40	0
Dětský domov Teplice	24	24
Dětský domov Rumburk	66	0
CELKEM	230	132

Rok 2010

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

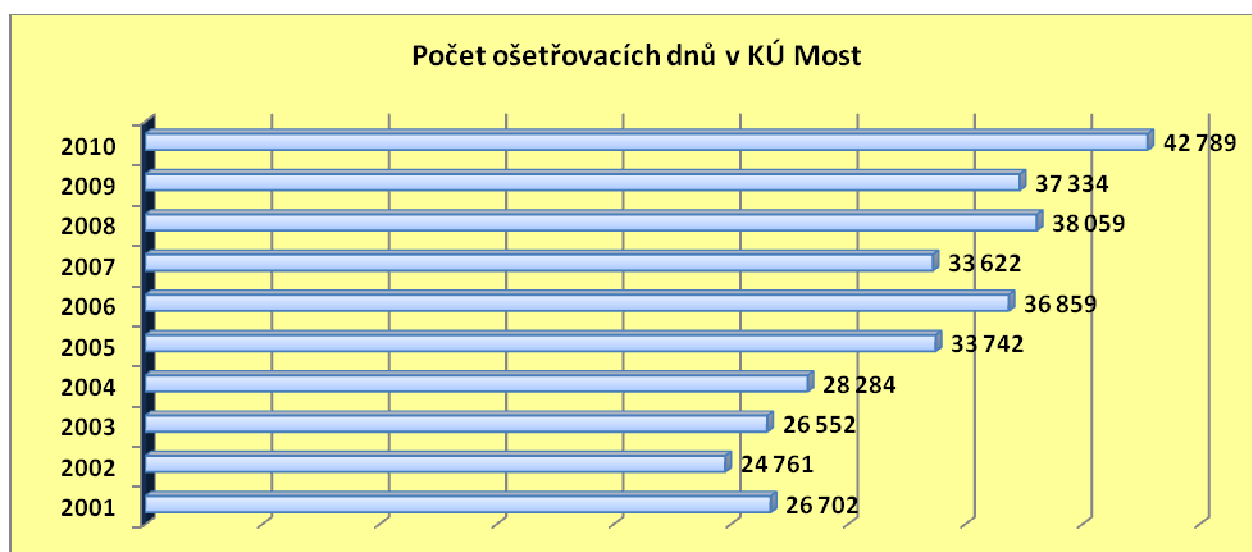
zařízení	původní kapacita	kapacita po optimalizaci
Kojenecký ústav Most	100	84
ZDVOP Most	0	42
Kojenecký ústav Teplice	40	0
Dětský domov Teplice	24	0
Dětský domov Rumburk	66	0
CELKEM	230	126

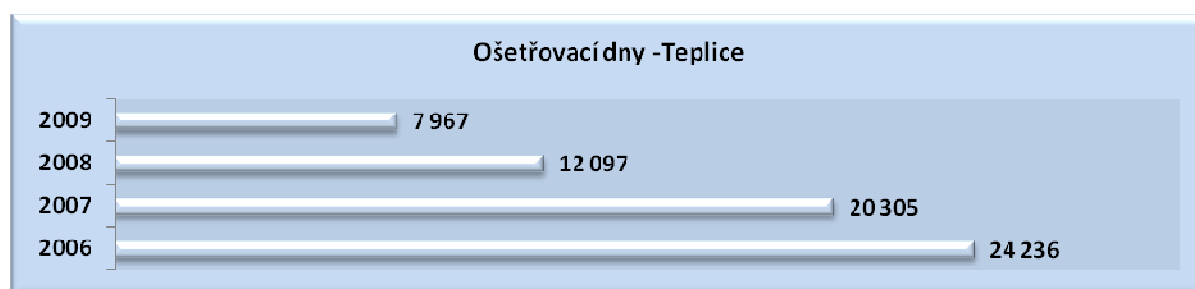
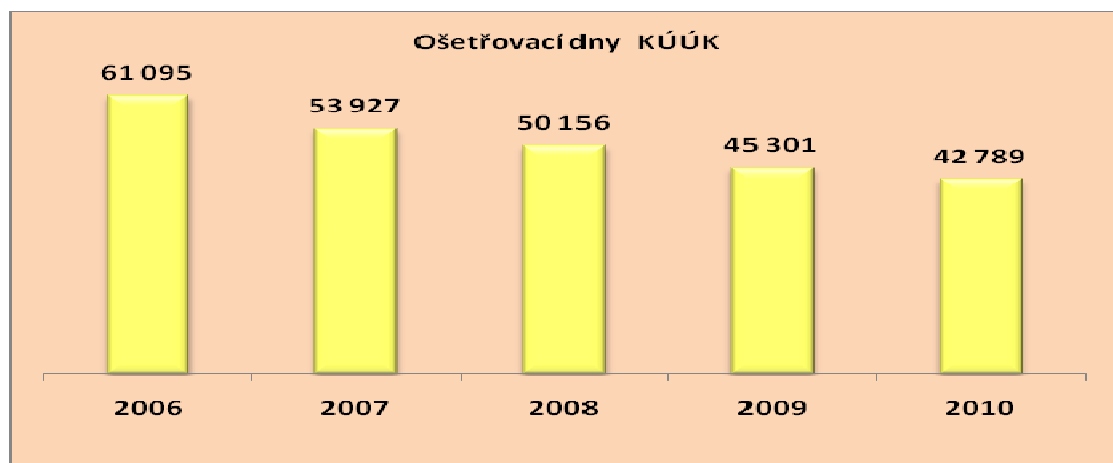




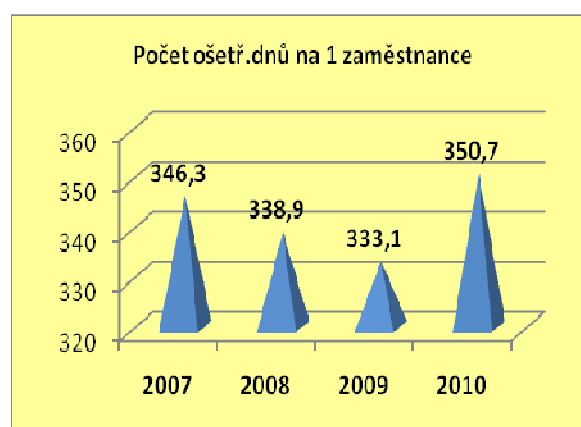
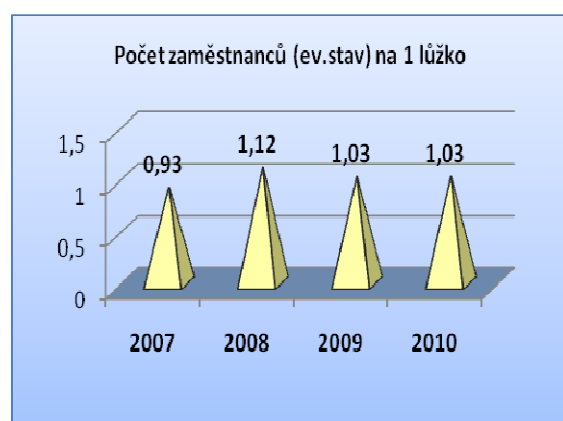
5. Zdravotnická činnost

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 a ORL. Rehabilitační péče je zajišťována rehabilitačními sestrami, které pracují podle nejnovějších metod. Jak znázorňuje graf, je s porovnáním roku 2005, (před sloučením KÚ Most s DD Rumburk a KÚ a DD Teplice) nárůst ošetrovacích dnů v KÚ Most v roce 2010 o téměř 27% vyšší. Porovnáváme-li však celkové počty ošetrovacích dnů po sloučení ústavů, tj. od roku 2006, celkový počet ošetrovatelských dnů klesl o 30% proti roku 2006.





Přestože se od roku 2006 odehrávaly velké organizační změny, (v roce 2006 slučování s DD Rumburk a DD a KÚ Teplice, současně v témže roce uzavření DD Rumburk, v roce 2009 ukončení provozu DD Teplice a následně v roce 2010 ukončení provozu KÚ Teplice) počty zaměstnanců na 1 kapacitní lůžko zůstávají stabilní a také množství ošetrovatelských dnů na 1 zaměstnance se zachovávají na stejné úrovni.



6. Sociální činnost

Přijaté děti v roce 2010

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (celkem)

Důvod přijetí	počet dětí
se souhlasem rodičů	41
na předběžné opatření	99
nařízení ústavní výchovy	2
CELKEM	142

z toho ZDVOP

Důvod přijetí	počet dětí
se souhlasem rodičů	16
na předběžné opatření	28
svěření do ZDVOP	0
CELKEM	44

KÚ + ZDVOP

počet přijatých dětí	celkem	Důvod přijetí		
		zdravotní	zdravotně-sociální	sociální
	142	13	2	127



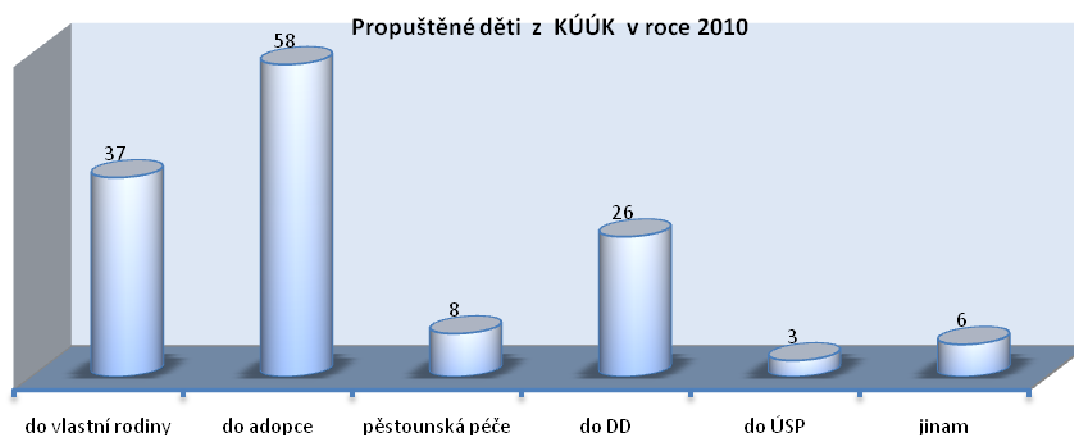
Proti roku 2009 jsme zaznamenali nárůst počtu přijatých dětí, a to především novorozenců. Hlavní příčinou jejich přijetí byl důvod sociální. Nejvíce dětí bylo přijato jak do KÚ, tak do ZDVOP na základě předběžného opatření soudu. Nemálo dětí bylo umístěno do našeho zařízení se souhlasem rodičů, a to především tehdy, kdy uvažovali o udělení souhlasu s osvojením po uplynutí zákonné lhůty 6 týdnů. V jiných případech rodiče žádali o umístění dítěte z důvodu dočasné životní krize.

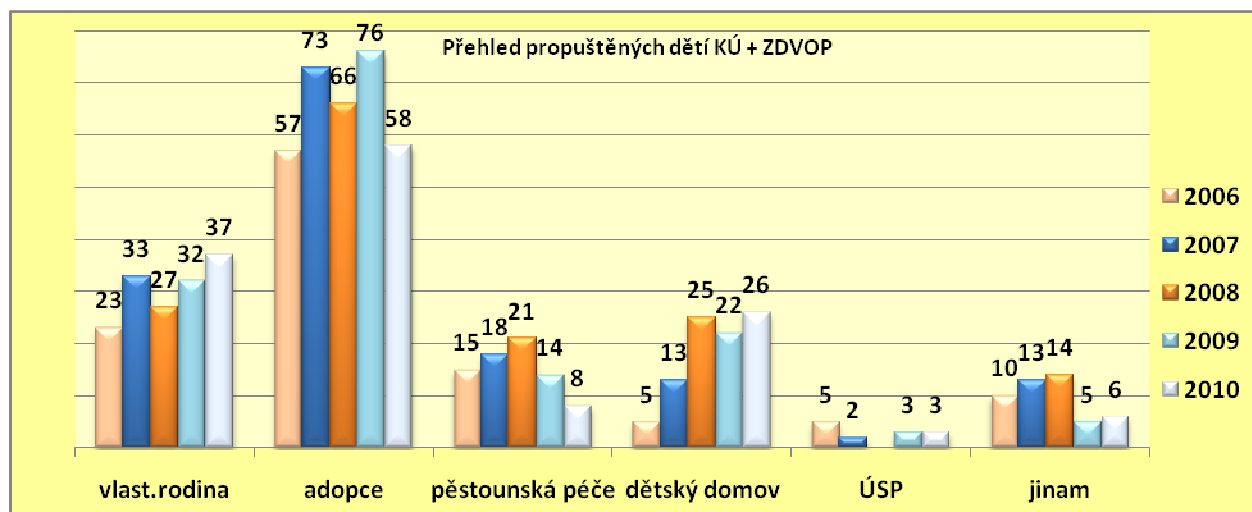
Propuštěné děti v roce 2010**Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (celkem)**

	Celkem	Délka pobytů dětí v ústavu-2010			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	37	21	3	8	5
Do adopce	58	15	10	14	19
Do pěstounské péče	8				8
Do dětského domova	26	1		6	19
Do ústavu sociální péče	3				3
Jinam	6	1	1	1	3
CELKEM	138	38	14	29	57

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

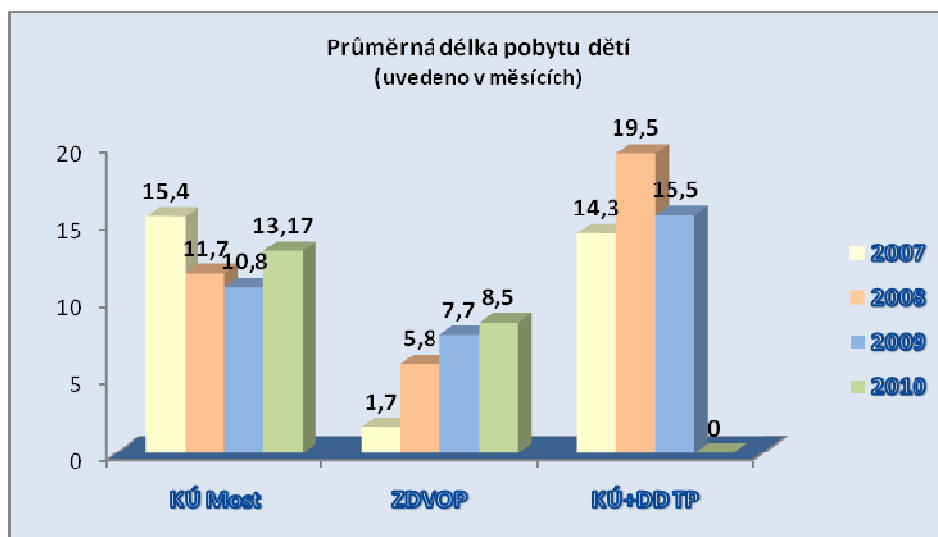
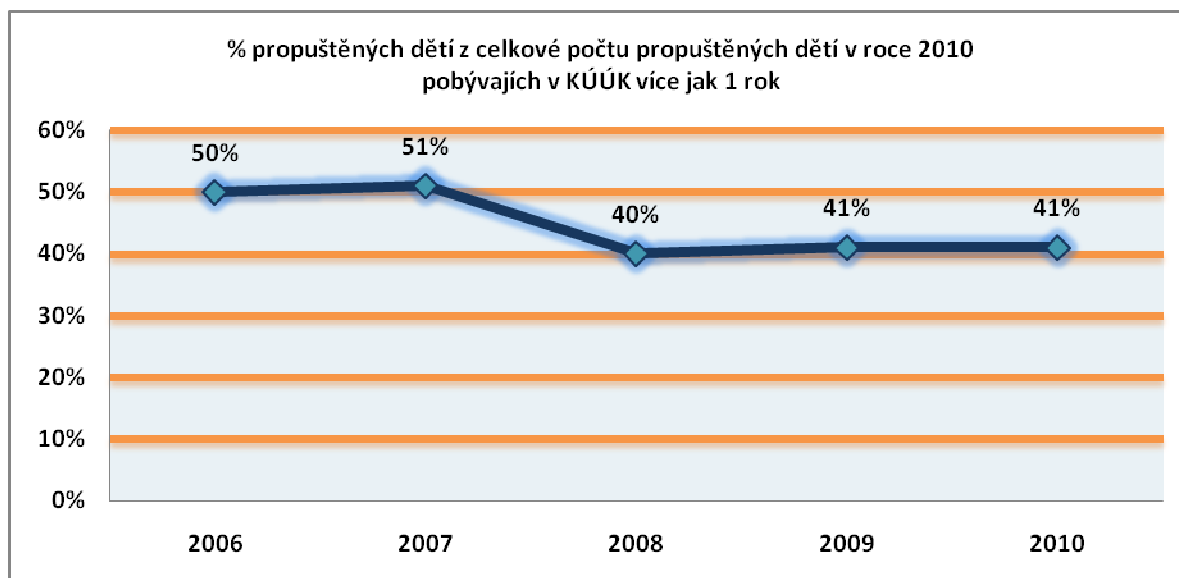
	Celkem	Délka pobytů dětí v ústavu-2010			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	23	16	1	6	0
Do adopce	12	2	1	2	7
Do pěstounské péče	1				1
Do dětského domova	1				1
Do ústavu sociální péče					
Jinam	2			1	1
CELKEM	39	18	2	9	10





V porovnání s předchozími roky se vrátilo více dětí do vlastní rodiny (37). Z grafu je patrné, že se snížil počet adoptovaných dětí a dětí umístěných do pěstounské péče, přičemž je zaznamenán nárůst počtu dětí, které byly přeloženy do dětských center a domovů pro děti od 1 roku do 6 let věku proto, že jejich osud byl zdlouhavě a komplikovaně řešen neúměrně dlouhou dobu (např. děti s perspektivou osvojení do ciziny či svěřením do pěstounské péče). Pojem děti propuštěné „jinam“ vyjadřuje repatriace dětí – ve čtyřech případech se jednalo o děti se slovenským občanstvím - a jednak sem byly zahrnuty dvě těžce zdravotně postižené děti, které v roce 2010 zemřely.

Stále velký počet dětí pobývá v ústavu více jak 1 rok (viz grafy na str. 13). Průměrný pobyt dětí v době jejich odchodu v roce 2010 byl 31 měsíců. Za jeden z důvodů tohoto dlouhodobého pobytu lze označit přetrvávající liknavost některých soudů, které nekonají dostatečně rychle. Dalším důvodem dlouhodobého setrvávání dětí je nedostatek náhradních rodičů, kteří zpravidla nejsou ochotni akceptovat etnickou odlišnost dítěte či nepříznivou anamnézu. A tak se dostáváme do situace, že zde setrvávají děti, které jsou tzv. „právně volné“ pro náhradní rodinnou péči, ale nové rodiče naleznou až v zahraničí díky možnosti mezinárodního osvojení. Do určité míry se do délky pobytu promítá i zdravotní stav dětí, který bývá důvodem umístění dítěte a dlouhodobého setrvávání. V roce 2010 se počet handicapovaných dětí pohyboval v průměru okolo dvanácti dětí.



Nárůstu průměrné délky pobytu dětí v KÚ Most lze přičíst započtení dětí, které byly z pracoviště v Teplicích přeloženy do KÚ Most. Jednalo se o děti ve věku od 1 do 4 let, které byly v ústavu již déle než 1 rok.

Řadě dětí se podařilo najít náhradní rodinu v rámci mezinárodního osvojení. Do zahraničí od nás odešlo 12 dětí, z toho 5 dětí do Itálie, 3 děti do Německa, 3 děti do Švédska a 1 dítě na Island.

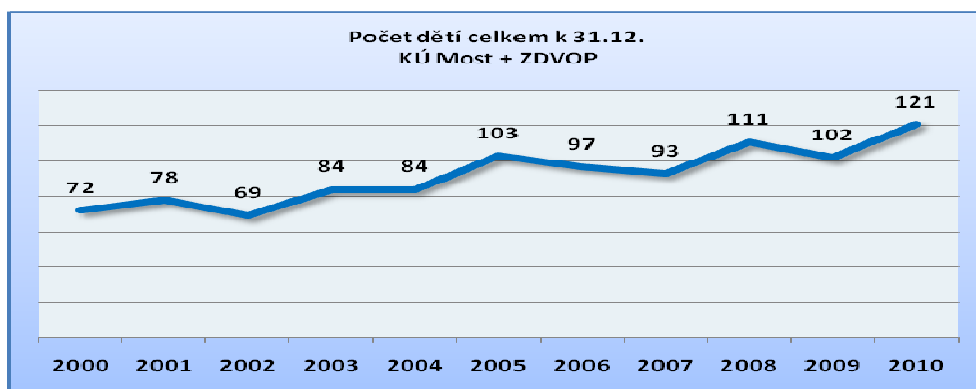
Děti propuštěné do mezinárodního osvojení

rok	počet dětí
2006	13
2007	14
2008	5
2009	8
2010	12

V níže uvedené tabulce uvádíme další doplňující údaje, které se týkají činnosti ústavu od roku 2006. V grafu uvádíme počty dětí vždy k 31. 12. příslušného roku. Od roku 2000 je patrný nárůst umístněných dětí, jejich počet v roce 2010 byl proti roku 2000 vyšší až o 68%.

Kojenecký ústav Most + ZDVOP

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

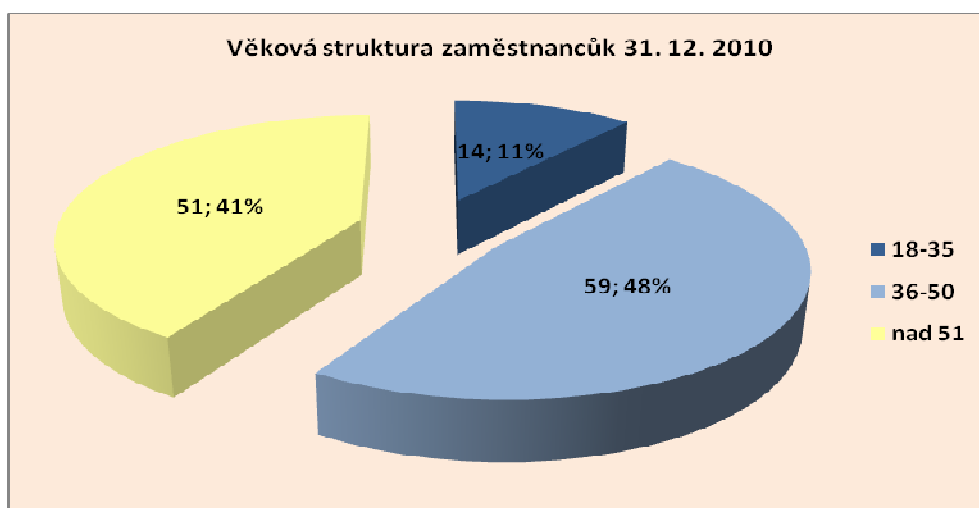


DD a KÚ Teplice

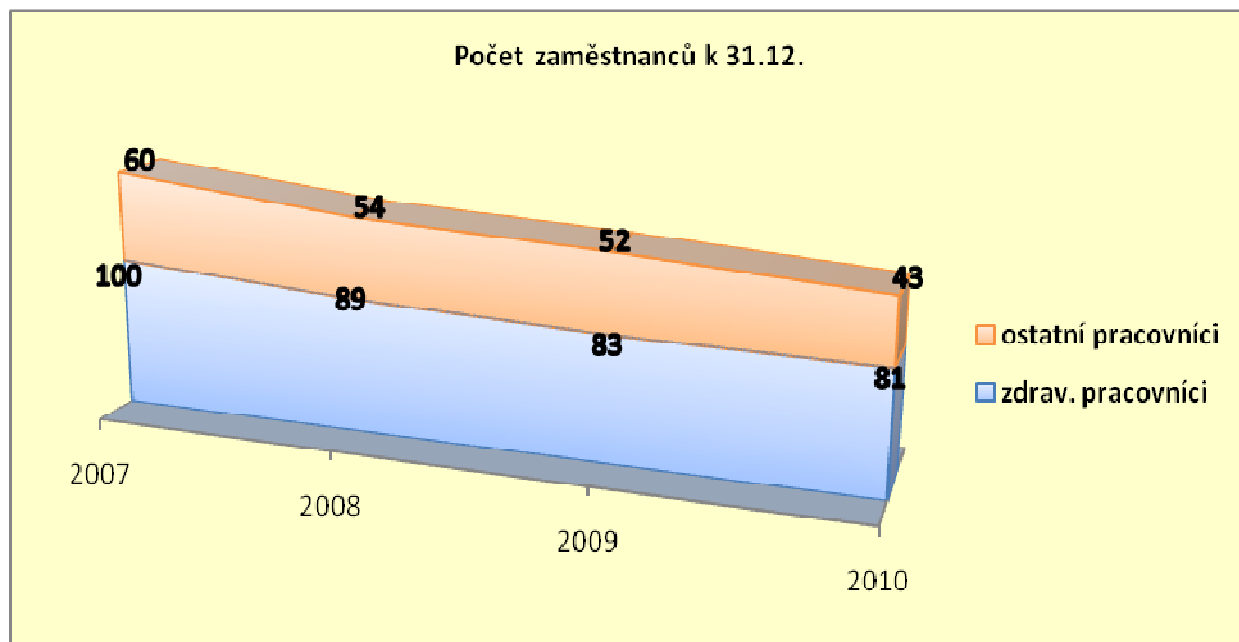
	2006	2007	2008	2009
České státní občanství	67	42		17
Jiné státní občanství	2			1
Nad věkovou hranicí ústavu		1		8
Handicapované	19	9		
Týrané	2	1		2
Stav dětí k 31.12.	69	42	26	18

8. Personální činnost

	léta										celkem
	18-25	26 - 30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	nad 65	
ženy	5		9	20	25	12	23	22	3		119
muži					1	1		1	1	1	5
celkem	5		9	20	26	13	23	23	4	1	124



Počet zaměstnanců (fyzický stav) – k 31.12					Počet zaměstnanců (fyzický stav) – k 31.12.				
Zařízení	2007	2008	2009	2010	Profese	2007	2008	2009	2010
KÚ Most	90	93	90	96	ředitelka	1	1	1	1
ZDVOP Most	15	16	16	28	lékaři	2	2	1	1
KÚ a DD Teplice	54	34	29	0	psychologové	2	1	1	1
					zdravotní sestry	81	71	68	73
					ošetřovatelky	12	11	10	3
					rehabilitační sestry	3	4	3	3
					Celkem zdrav.prac.	100	89	83	81
					sociální pracovníce	3	3	2	2
					kuchařky, pomocné kuchařky	20	15	14	10
					uklízečky+pradleny	26	23	23	21
					ostatní provozní zaměstnanci	6	8	9	6
					administrativa	4	4	3	3
					Celkem prov.zam.	60	54	52	43
Celkem	159	143	135	124	Celkem	160	143	135	124



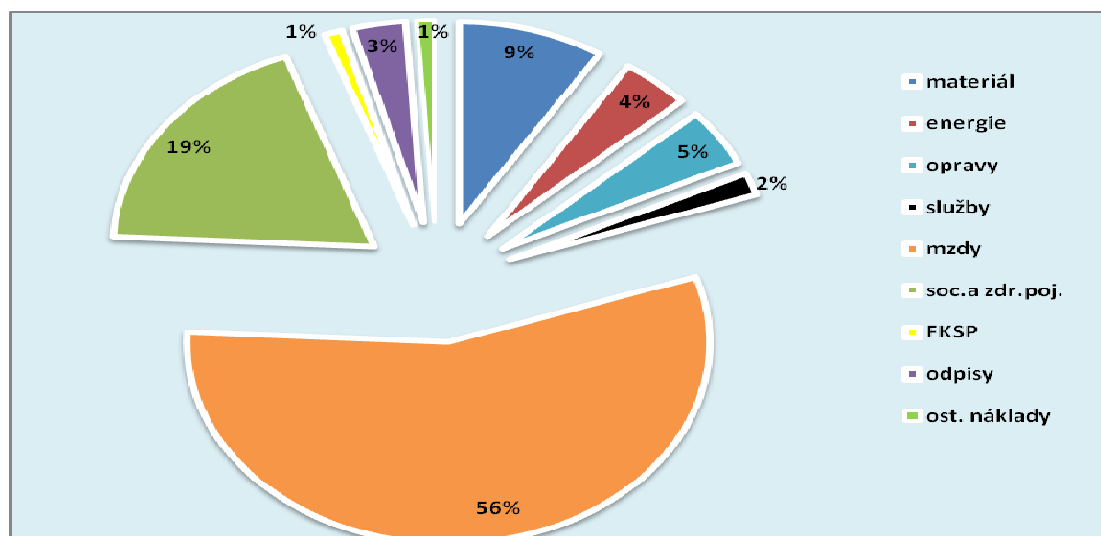
Příprava k získání akreditace vedla k zásadní personální změně, jejímž cílem v budoucnu bude plná kvalifikace zdravotnického personálu v přímé péči o děti. K 1. 9. 2010 jsme organizační změnou zrušili pracovní místa ošetřovatelek (nižšího zdravotnického personálu). Ošetřovatelky, které byly přijaty ve školním roce 2010 -2011 ke studiu na střední zdravotnické školy, zůstaly podmíněně v přímé práci s dětmi, ostatním byly nabídnuty odpovídající pracovní pozice v rámci organizace, jedna odešla do starobního důchodu. V naší organizaci se po dlouhá léta velmi pozitivně projevuje personální stabilizace a tak k nevýznamné obměně personálu dochází pouze přirozenými odchody na zasloužený odpočinek či k plnění vlastních mateřských radostí a povinností. Fluktuace zaměstnanců je na téměř nulové pozici. S vytvářením vhodných a podnětných pracovních podmínek přímo souvisí i velice nízké procento pracovních neschopností a tak můžeme pracovní kolektiv po dlouhá léta hodnotit jako stabilizovaný a vysoce odborný. Ze 73 zdravotních sester má 60 sester odbornou způsobilost a 58 způsobilost specializovanou.

V rámci dlouhodobého odborného rozvoje personálu v současné době studují se souhlasem a podporou zaměstnavatele 3 zaměstnanci vysokou školu a 2 zaměstnanci střední školu.

8. Ekonomická činnost

Výkaz zisku a ztrát KÚÚK – rok 2010 (uvedeno v tis. Kč)	
materiál	6 377
energie	3 027
opravy a údržba	3 297
cestovné, reprezentace	27
služby	1 249
mzdové náklady	39 540
soc. a zdrav. pojištění	13 213
příděly do FKSP	773
jiné sociální náklady	37
daně, poplatky, kolky	8
odpisy	2 340
náklady z odepsaných pohledávek	99
ostatní náklady	635
NÁKLADY CELKEM	70 622
tržby	277
výnosy z prodeje materiálu, majetku	14
použití finančních fondů	228
ostatní výnosy z činnosti	969
úroky	4
provozní příspěvek	62 437
ostatní dotace-ZDVOP	7 452
CELKEM TRŽBY A VÝNOSY	71 381
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	759

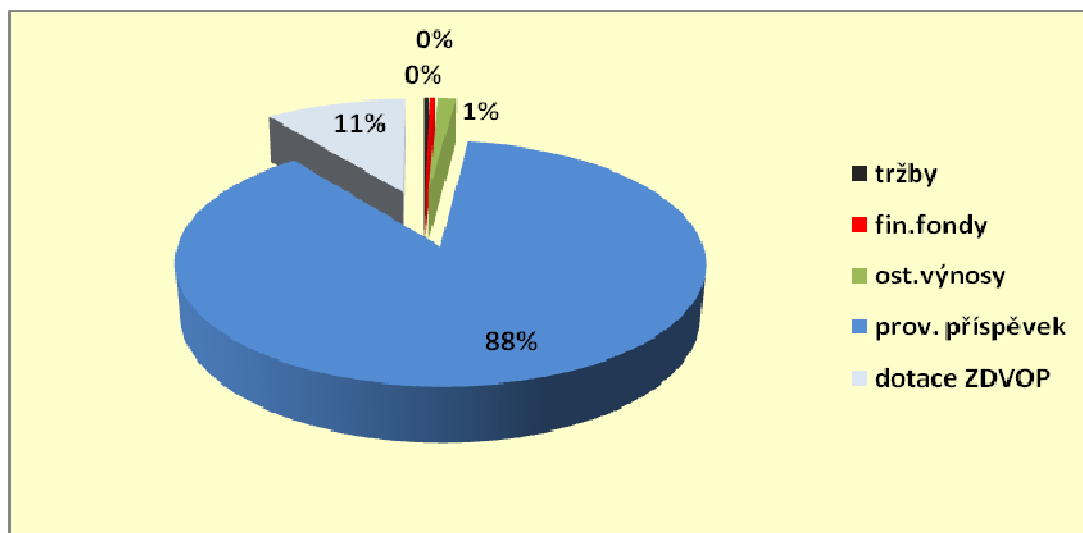
Na kladném hospodářském výsledku se projevila zejména úspora energií (plynu), osobních výdajů a překročení plánovaných účelových dotací na péči a pobyt dětí v zařízení vyžadující okamžitou pomoc

NÁKLADY V ROCE 2010

Největšími náklady v roce 2010, až 76 % celkových nákladů vynaložených na činnost ústavu, byly náklady na osobní výdaje (mzdové prostředky, odvody soc. a zdravotního pojištění, tvorba FKSP). V roce 2009, jejich podíl činil 77%, v roce 2008 byly ve výši 76%, v roce 2007 a 2006 se osobní výdaje podíleli na nákladech 75%.

Na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) byly vydány náklady, které jsou sledovány odděleně od nákladů kojeneckého ústavu, v celkové výši 20 994 tis. Kč. Náklady na provoz ZDVOP jsou členěny na přímé náklady, které se prokazatelně tohoto provozu týkají a na náklady nepřímé, které jsou co do výše těžko rozlišitelné, a proto se klíčí v poměru vykázaných ošetřovatelských dnů kojeneckého ústavu a ZDVOP.

Podrobnější přehled o výši a vývoji ostatních nákladů jsou uvedeny na str. 20 - 24

TRŽBY A VÝNOSY V ROCE 2010

Dotace zřizovatele jsou hlavním zdrojem finančních prostředků organizace (88%) a druhým významným příjmem jsou státní dotace na provoz ZDVOP (11%). Ostatní příjmy a výnosy jsou zanedbatelného rozsahu. Podrobnější přehled o výši a vývoji výnosů a příjmů jsou uvedeny na straně 25.

Nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) je podmíněn rozhodnutím soudu nebo žádostí obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nárok na státní příspěvek za pobyt a péči v ZDVOP vzniká také v případě, že obecní úřad obce s rozšířenou působností považuje umístění nezaopatřeného dítěte v zařízení za důvodné.

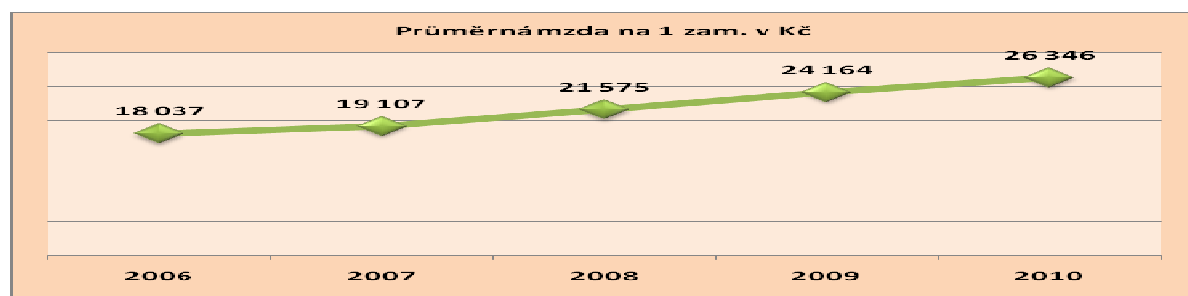
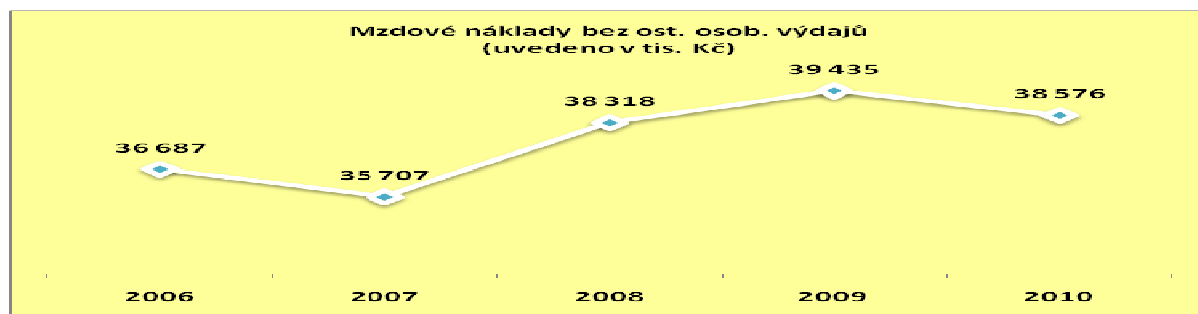
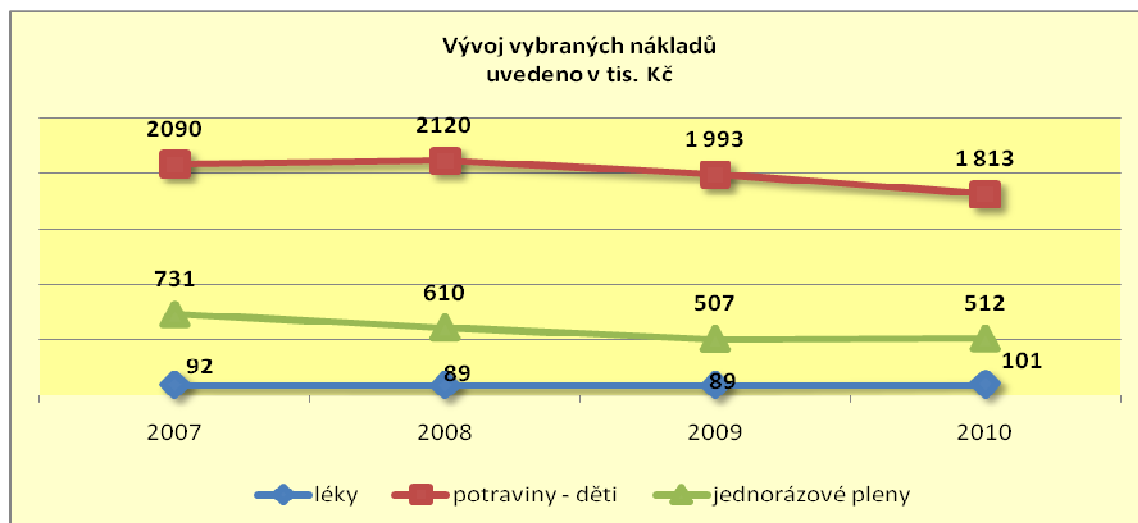
Rozvaha k 31. 12. 2009 (uvedeno v tis. Kč)					
Aktiva			Pasiva		
účet	název	částka	účet	název	částka
018	Drobný nehmotný majetek	543	401	Fond dlouhodobého majetku	52 951
078	Oprávky k dr. nehmotnému majetku	-543	401	Fond oběžných aktiv	0
021	Stavby	69 944	411	Fond odměn	253
022	Movitý majetek	13 741	412	FKSP	792
028	Drobný hmotný majetek	14 863	413	Fond rezervní – HV	1 915
031	Pozemky	280	414	Fond rezervní – spon. dary	885
032	Umělecká díla	15	416	Fond investiční	1 878
042	Nedokončený hmotný majetek	99	493	Hospodářský výsledek	759
081	Oprávky ke stavbám	-22 018	321	Dodavatelé	1 457
082	Oprávky k movitému majetku	-9 096	331	Zaměstnanci	2 505
088	Oprávky k dr. hmot. majetku	-14 863	336	Soc. zabezpečení a zdr. pojištění	1 469
112	Materiál na skladě	552	342	Přímé daně	364
311	Odběratelé	99	347	Vypořádání se státním rozpočtem	106
314	Zálohy	4	378	Ostatní krátkodobé závazky	221
377	Ost. pohledávky	684	389	Dohadné účty pasivní	0
348	Nárok na účel. dotaci ZDVOP	481			
335	Pohledávky za zaměstnanci	561			
261	Pokladna	15			
262	Peníze na cestě	-9			
263	Ceniny	0			
241	Běžný účet	9 959			
243	Běžný účet FKSP	157			
381	Náklady příštích období	87			
AKTIVA CELKEM		65 555	PASIVA CELKEM		65 555

Nejvýznamnější položkou aktiv je majetek předaný našemu ústavu zřizovatelem k hospodaření. Movitý majetek je již ve výši 66,2% odepsán. Finanční fondy (fond odměn, RF, IF) k 31. 12. 2010 v hodnotě 4 931 tis. Kč jsou plně finančně kryty.

Závazky vůči dodavatelům jsou ve lhůtě splatnosti a taktéž 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 543 tis. Kč, jsou po lhůtě splatnosti.

Mzdy

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

**MATERIÁLOVÉ
NÁKLADY**

ENERGIE

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (uvedeno v tis. Kč)

	2007	2008	2009	2010
el. energie	1 227	1 381	1 322	1 195
vodné + stočné	431	466	423	380
plyn	1 597	1 990	1 941	1 452

Elektrická energie (uvedeno v kWh)

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

Vodné, stočné (uvedeno v m³)

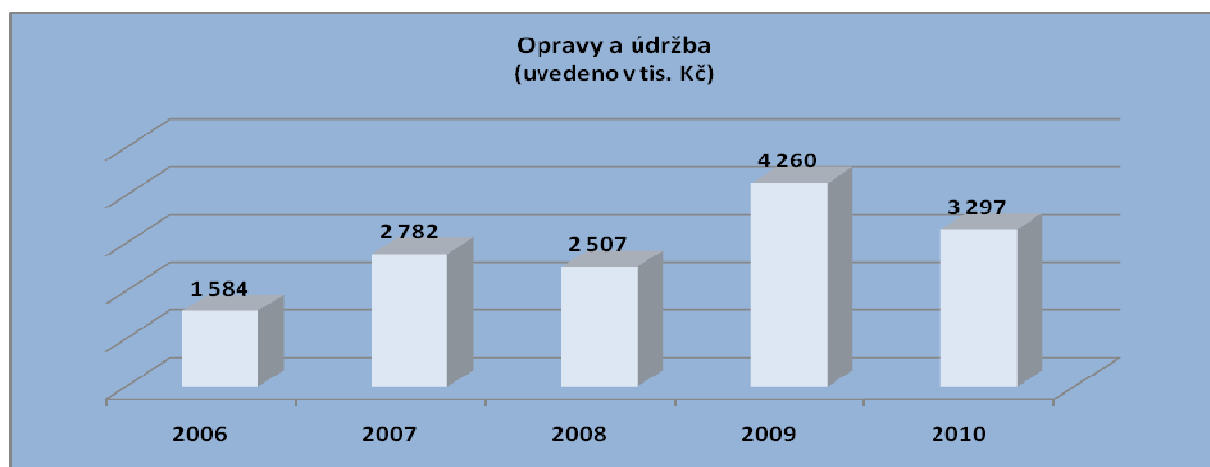
	2007	2008	2009	2010
KÚ Most	5 468	6 037	5 443	5 225
KÚ + DD Teplice	2 121	1 532	1 155	132
Celkem	7 589	7 569	6 598	5 357

Plyn (uvedeno v m³)

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

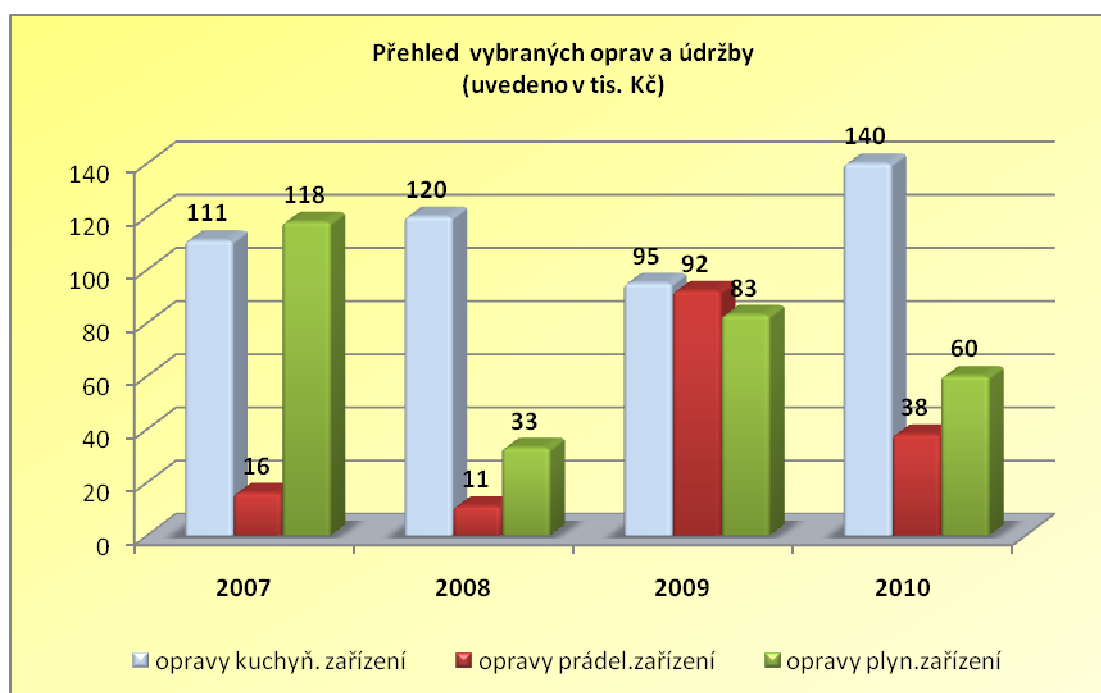
ÚDRŽBA

	2006	2007	2008	2009	2010
opravy a údržba (uvedeno v tis. Kč)	1 584	2 782	2 507	4 260	3 297



Přehled o provedených opravách a údržbě v roce 2010 (uvedeno v tis. Kč)

oprava plotu	472
oprava rehabilitace, kanceláře	116
oprava jídelního výtahu	270
oprava rozvodů vody a odpadů (pravá část budovy)	572
oprava prostor oddělení ve II. NP (pravá část budovy)	413
provedení výmalby	196
oprava terasy (strop, fasáda) v I. NP (levá část budovy)	78
renovace dveří	115
výměna podlahové krytiny (herny a ložnice dětí, rehabilitace)	110
oprava fasády trafostanice	24
oprava vzduchotechniky	29
oprava a údržba výtahů	43
opravy dlažby, odvodnění a lávky v kotelně	186
revize a opravy elektroinstalace	51
drobné opravy budovy (EPS, stropy, ústřední topení)	95
opravy zdrav. přístrojů	2
opravy plynových zařízení	60
opravy kuchyňských zařízení	140
opravy prádelenských zařízení	38
opravy dopravních prostředků	51
ost. opravy (dieselaagregát, ovládání požárního osvětlení, zahr. traktor, has. přístroje, pohon posuvné brány)	236
C E L K E M	3 297



Oprava plotu

před



po



před



po



Oprava jídelního výtahu

před



po



před

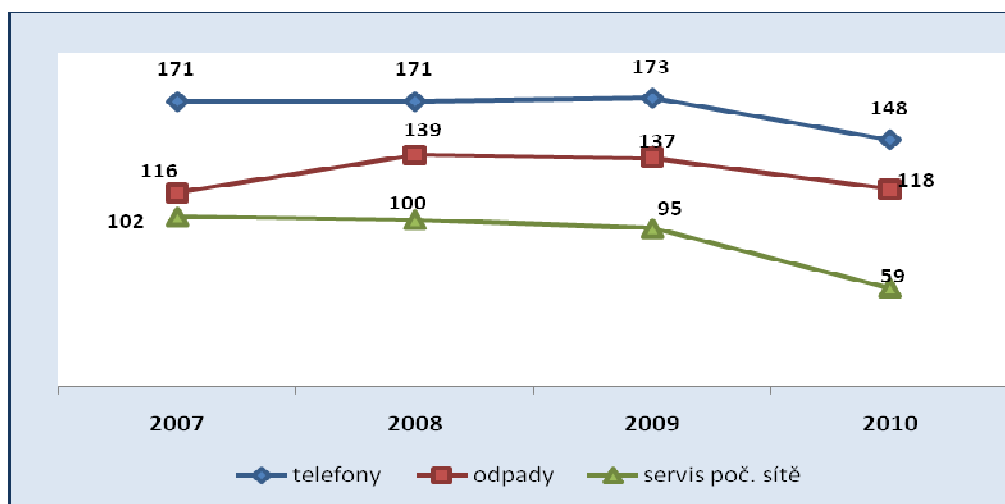


po



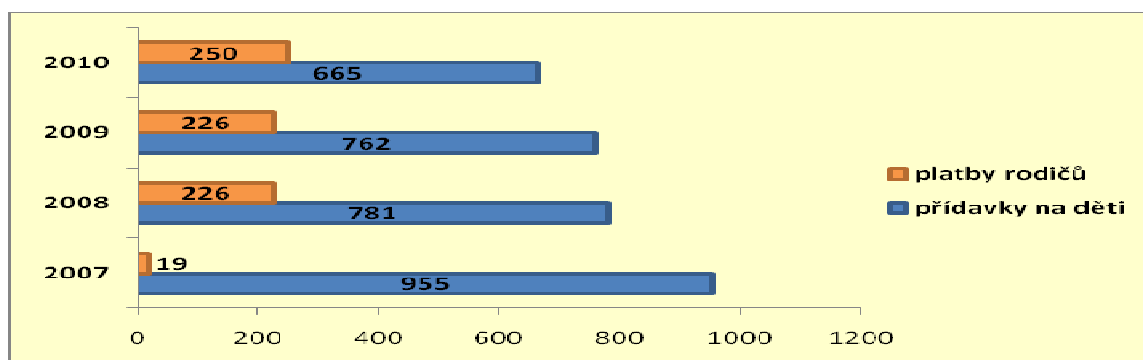
SLUŽBY

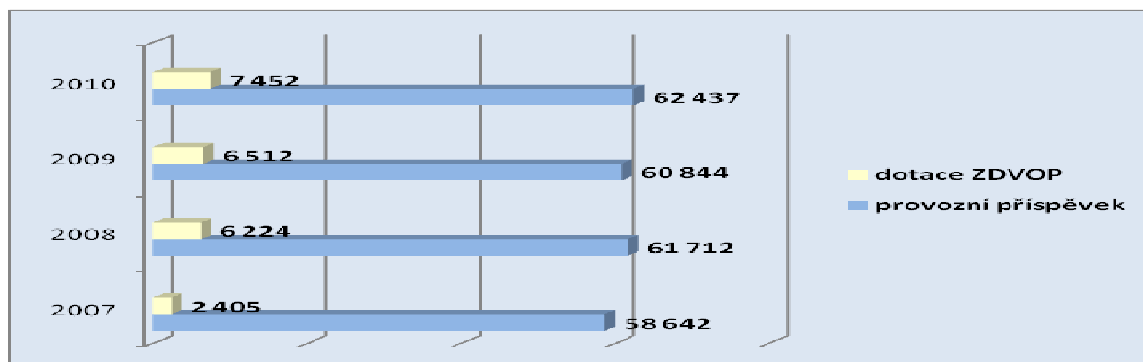
služby (uvedeno v tis. Kč)	2007	2008	2009	2010
telefony	171	171	173	148
odpady	116	139	137	118
servis počítačové sítě	102	100	95	59



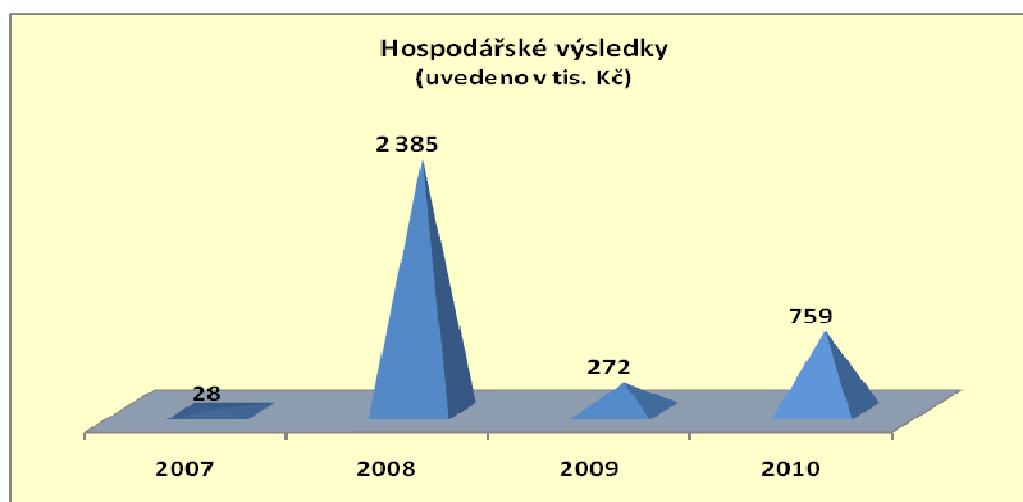
Tržby a výnosy

	2007	2008	2009	2010
Přídavky na děti	955	781	762	665
Provozní příspěvek	58 642	61 712	60 844	62 437
Dotace ZDVOP	2 405	6 224	6 512	7 452
Platby rodičů	19	226	226	250





	2007	2008	2009	2010
Hospodářský výsledek (v tis. Kč)	28	2 385	272	759



FINANČNÍ FONDY

1) Fond odměn (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2010	Tvorba	Čerpání	Stav k 31. 12. 2010
Počáteční stav	253			253

2) Rezervní fond (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2010		Tvorba		Čerpání		Stav k 31.12.2010	
	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje -HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje -HV	Sponz. dary
Převod HV	3 939	800						
Příděl z HV			272					
Sponzorské dary				287				
Ozdravné pobyty dětí převod do inv. fondu						145		
					2 296	57		
Celkem	3 939	800	272	287	2 296	202	1 915	885
CELKEM	4 739		559		2 498		2 800	

3) FKSP (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2010	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2010
Počáteční stav	835			
Jednotný příděl		773		
Kult. a sociální rozvoj			15	
Pořízení majetku			43	
Příspěvky na stravování			82	
Příspěvky na rekreaci			307	
Kultura a sport			29	
Penzijní připojištění			223	
Dary			117	
Celkem	835	773	816	792

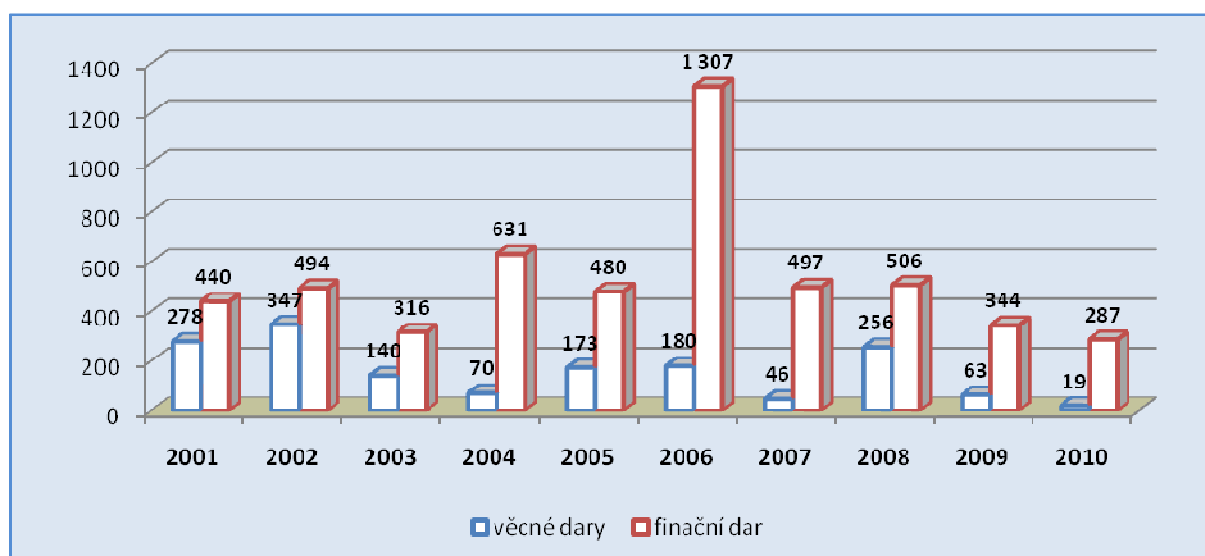
4) Investiční fond (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1.1.2010	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2010
Počáteční stav	390			
Odpisy		2 340		
převod z rezervního fondu		2 353		
modernizace a rozšíření EPS (projekt)			41	
oprava oddělení ve II. NP			43	
podlahový mycí stroj s odsáváním			57	
2 ks myček kojeneckých lahví /Miele/			338	
odvod zřizovateli			2 726	
Celkem	390	4 693	3 205	1 878

9. SPONZORING

Přehled přijatých sponzorských darů za období 2000 – 2010 (uvedeno v tis. Kč)

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



10. Závěr

V oblasti hospodaření byl pro naše zařízení rok 2010 dalším rokem v řadě úspěšných let. Podařilo se nám kromě dosažení kladného hospodářského výsledku uskutečnit nebo alespoň zahájit velké opravy, jak se již zmiňujeme v úvodu. Také jsme zrealizovali potřebné nákupy investičního majetku.

V roce 2010 byla dokončena optimalizace kapacity našeho zařízení, která probíhala od roku 2006 a která by měla v následujících letech přinést stabilizaci provozních nákladů.

Prioritou roku 2011 vedle dokončení oprav II. NP a plotu, modernizace a rozšíření elektrické požární signalizace a zahájení výměny osvětlení na stanicích B a D bude práce na získání akreditace našeho zdravotnického zařízení. Také zůstává před námi nesplněný úkol z minulých let, a to je výměna oken a oprava fasády naší budovy. Věříme, že námi stanovené cíle dosáhneme a tak i následující rok 2011, bude rokem pro náš ústav příznivý.

