



- Kojenecké ústavy Ústeckého kraje



- Výroční zpráva 2012

Obsah		
1.	• Úvodní slovo	str. 3
2.	• Profil organizace	str. 4
3.	• Základní údaje	str. 5 - 7
4.	• Oblast zdravotnická	str. 8 - 9
5.	• Oblast sociální	str. 10 - 13
6.	• Oblast personální	str. 14 - 17
7.	• Oblast ekonomická	str. 18 - 25
8.	• Sponzorování	str. 26
9.	• Závěr	str. 26
10.	• Fotogalerie	str. 27 - 28

1. Úvodní slovo

Rok 2012 se především nesl intenzivní přípravou k získání akreditace bezpečného zdravotnického zařízení s cílem splnit požadované hodnotící standardy kvality a bezpečí v roce 2013. Nemalé úsilí bylo taktéž vynaloženo na zprovoznění nového licenčního programového produktu SmartMEDIX, který přispěl ke zlepšení běžné funkcionality zdravotnického systému v našem zařízení. Na všechny zaměstnance tak byly kladeny zvýšené požadavky na změnu některých navykklých postupů a myšlení.

Dalším důležitým momentem v roce 2012 týkající se činnosti Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, byla změna zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách stanovující od 1. 4. 2012 osobám povinných výživou hradit částečné náklady na zaopatření dítěte umístěného v kojeneckém ústavu formou zaopatřovacího příspěvku. Tento nový předpis způsobil značný nárůst administrativy se zvýšenými nároky na personální zajištění. Ukázalo se, že sice příjmy naší organizace vzrostly, ovšem jejich finanční krytí z důvodů problematického vymáhání pohledávek bylo minimální.

Díky starostlivosti zřizovatele se na podzim 2012 uskutečnila I. etapa výměny oken. I když tato akce přinesla značné komplikace v zachování kvality péče o děti, neboť výměna oken probíhala při zachování plného provozu kojeneckého ústavu, byla splněním jednoho z našich cílů směřujících ke zlepšení podmínek péče o děti a snížení energetické náročnosti budovy.

Koncem roku 2012 jsme provedli dlouho plánované opravy nevyhovujících sociálních zařízení zaměstnanců a úklidových místností ve střední části budovy financované z prostředků kojeneckého ústavu.

Změny po uskutečněných opravách na budově či zařízení jsou zaznamenány ve fotografiích v kapitole č. 10 – Fotogalerie.

Nemalou pomocí pro zlepšení prostředí zahrady kojeneckého ústavu byla uskutečněná akce v květnu 2012 akciovou společností United Energy, která v rámci firemního dobrovolnictví opravila panelový plot, provedla nátěry veškerých hracích prvků a údržbu zeleně.

Auditorskou společností APTUS audit s.r.o. byl proveden audit účetní závěrky k 31. 12. 2012. Výrok auditora:

Účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka je ověřena s výrokem bez výhrad.

2. Profil organizace

Název organizace: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo organizace: 434 01 Most, Husitská 1683/2

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. 2012

Pozemek areálu:	12 866 m ²
Nemovitý majetek v hodnotě:	71 085 tis. Kč v pořizovacích cenách
Aktiva:	113 079 tis. Kč (včetně majetku v pořizovacích cenách)
Počet zaměstnanců:	126
Počet lůžek:	126 z toho KÚ 102 lůžek, ZDVOP 24
Počet dětí:	117
Počet ošetrovatelských dnů:	44 040 z toho KÚ 36 604 ošetř. dnů, ZDVOP 7 436 ošetř. dnů
Počet přijatých dětí:	164 z toho do KÚ 116 dětí, do ZDVOP 46 dětí
Počet propuštěných dětí:	175 z toho z KÚ 136 dětí, ze ZDVOP 39 dětí

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	100
Kojenecký ústav Teplice	40	36
Dětský domov Teplice	24	24
Dětský domov Rumburk	66	0
CELKEM	230	160

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

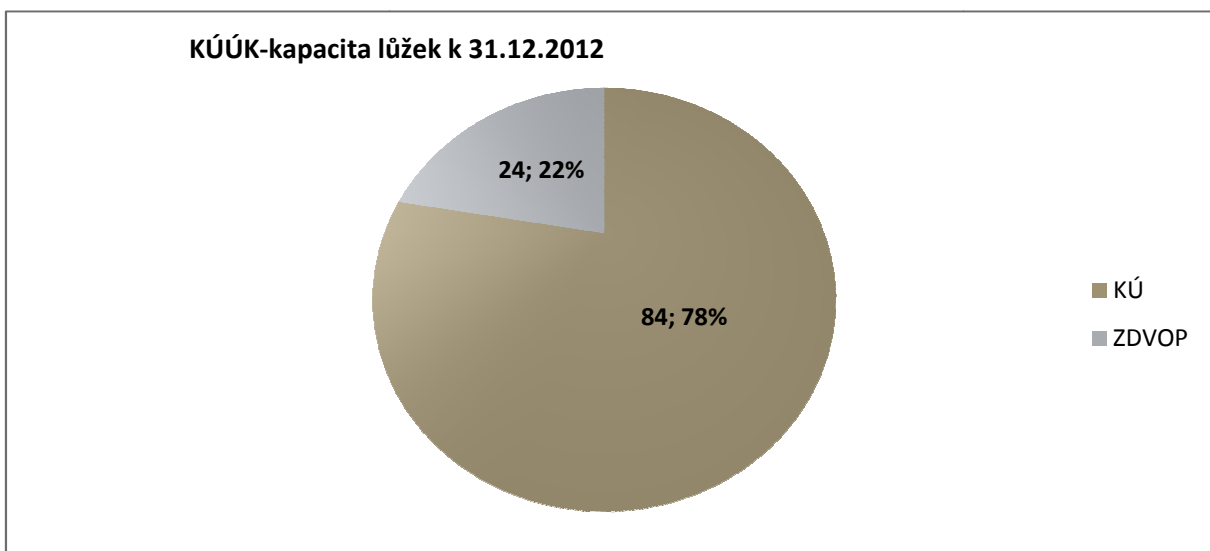
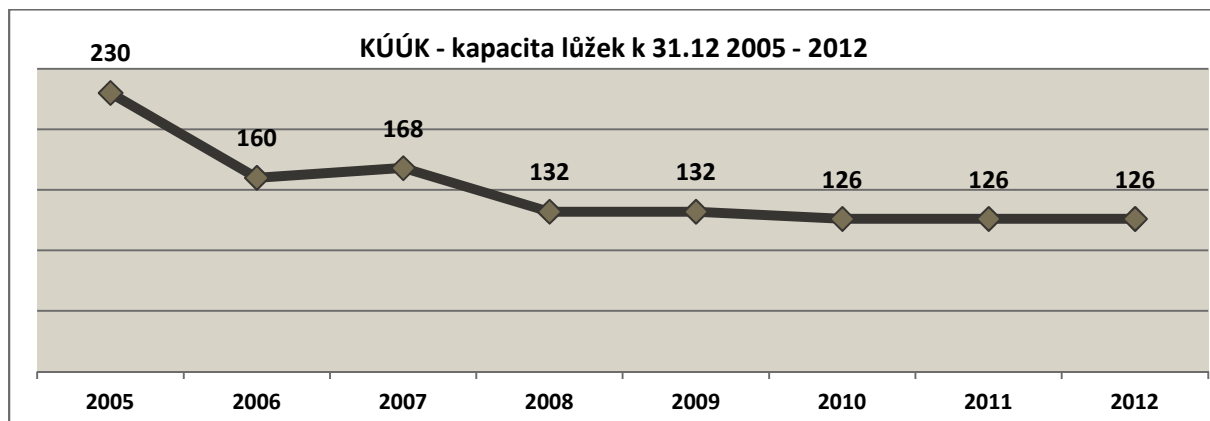
1. V březnu 2010 ukončen provoz DD Teplice a přemístění dětí do KÚ Most
2. Od roku 2010 celková kapacita lůžek 126.

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

Rok 2012

1. Změna kapacity ZDVOP a KÚ

zařízení	původní kapacita - 2006	kapacita po optimalizaci
Kojenecký ústav Most	100	102
ZDVOP Most	0	24
Kojenecký ústav Teplice	40	0
Dětský domov Teplice	24	0
Dětský domov Rumburk	66	0
CELKEM	230	126



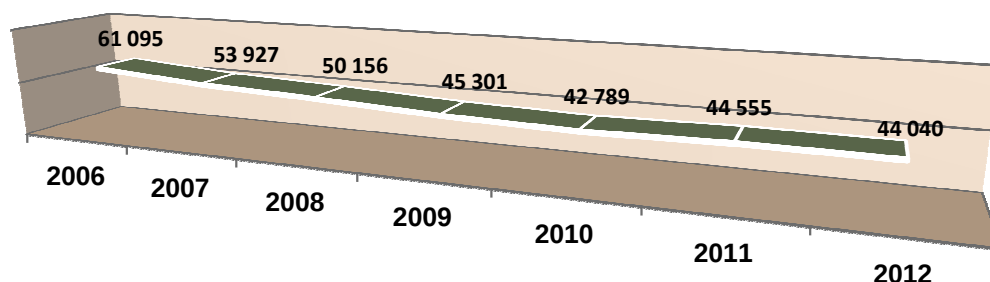
4. Oblast zdravotnická

Zdravotnická péče pro děti se zdravotním a především sociálním handicapem byla zajišťována lékařkou a nelékařským zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí. Zahrnuje především ošetrovatelskou a výchovnou péči, preventivní prohlídky, očkování a rehabilitaci dětí. Dětem byla zajišťována potřebná odborná vyšetření ve spolupráci s externími specialisty v příslušných zdravotnických zařízeních. Bohužel v lednu 2012 zemřela na dětském oddělení v Mostě těžce postižená 5 měsíční dívka.

Psychologická vyšetření byla prováděna klinickým psychologem, který byl také garantem výchovné péče o děti. Odborná neurologická a ortopedická (ultrazvuková vyšetření kyčlí) vyšetření dětí byla prováděna v našem zařízení přímo docházejícími lékaři.

V průběhu roku se nevyskytovala vážná infekční onemocnění, převažovala virová onemocnění dýchacích cest a virová průjemová onemocnění s lehčím průběhem.

Počet ošetrovacích dnů KÚÚK



	2009	2010	2011	2012
kapacita zařízení (ošetřovatelské dny)	48 180	46 350*	45 990	45 990
využití kapacity (skutečný počet ošetř. dnů)	45 301	42 789	44 555	44 040
využití kapacity v %	94%	92%	97%	96%

*kapacita DD Teplice -1-2/2010

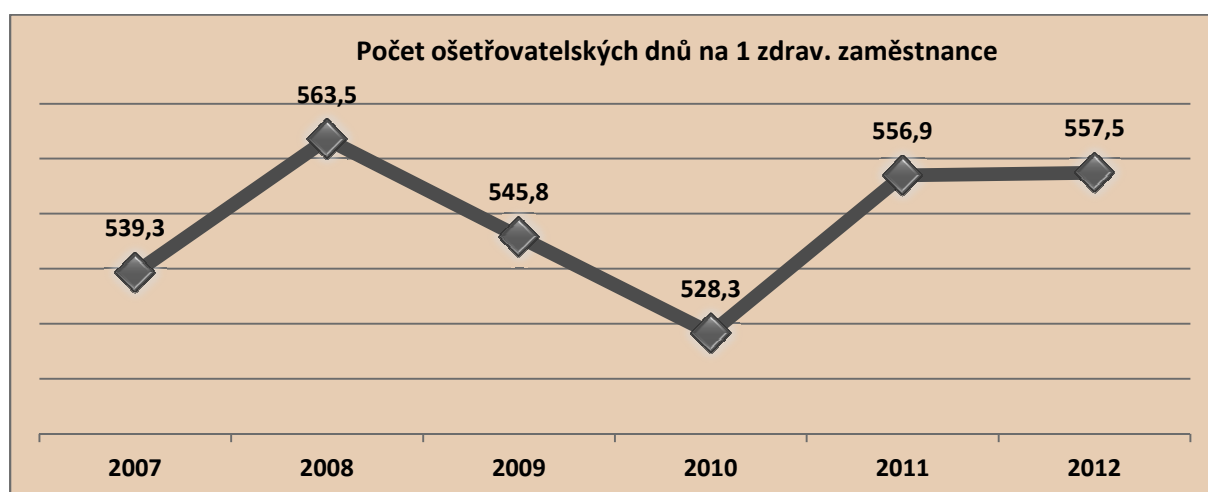
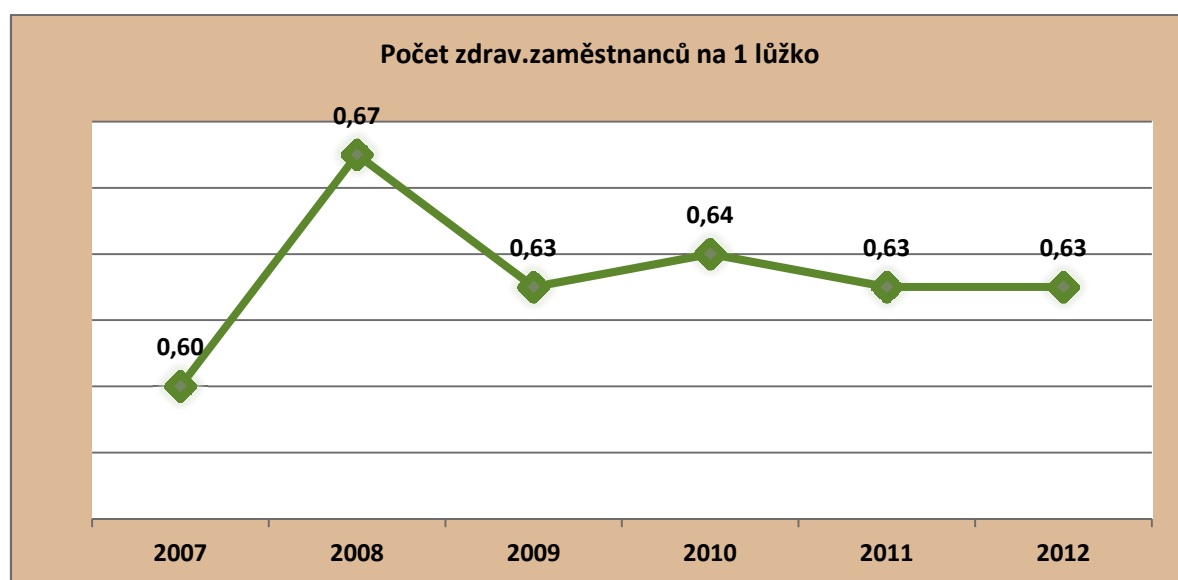
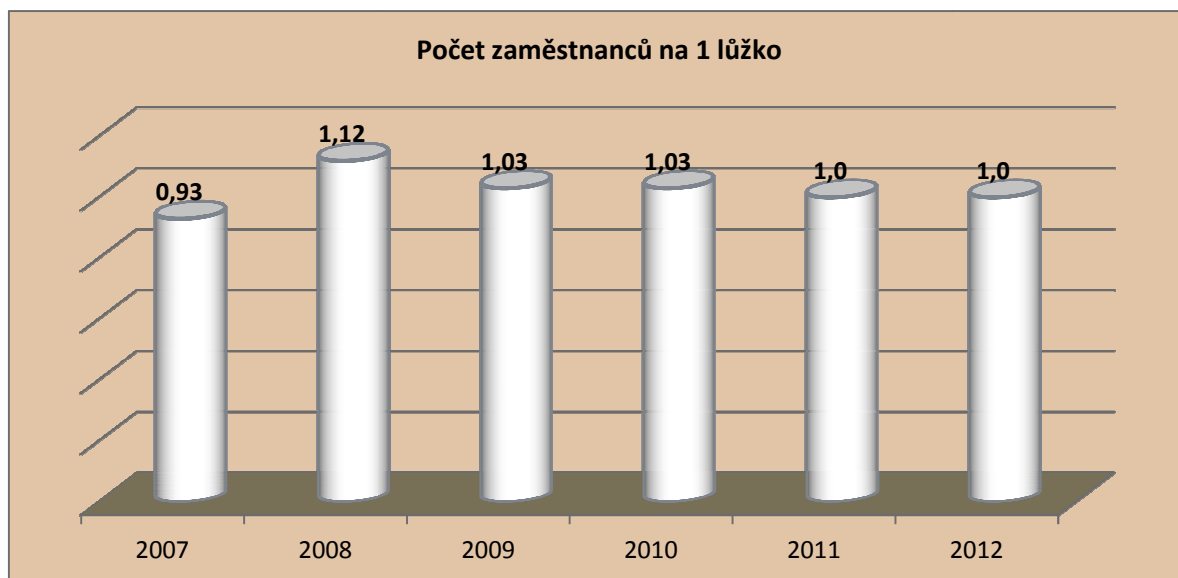
1 440 ošetř. dnů

kapacita KÚ Most - 1-2/2010

6 480 ošetř. dnů

kapacita KÚ Most – 3-12/2010

38 430 ošetř. dnů



5. Oblast sociální

5.1 Přijaté děti v roce 2012

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (celkem)

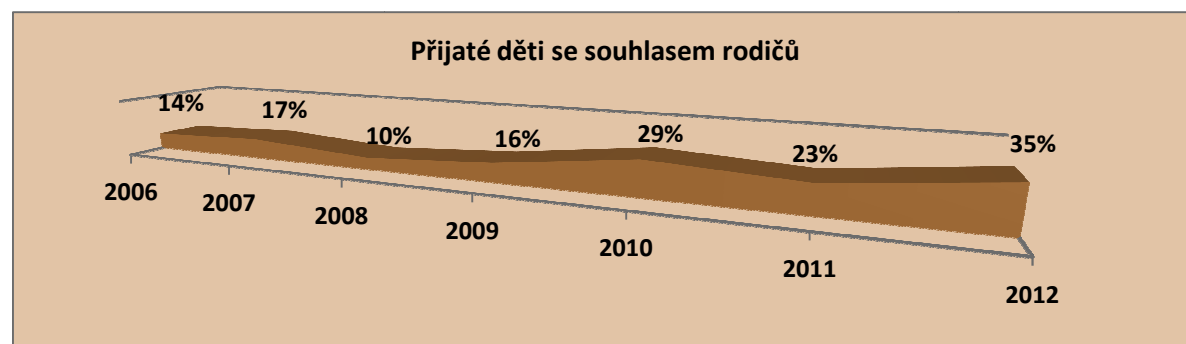
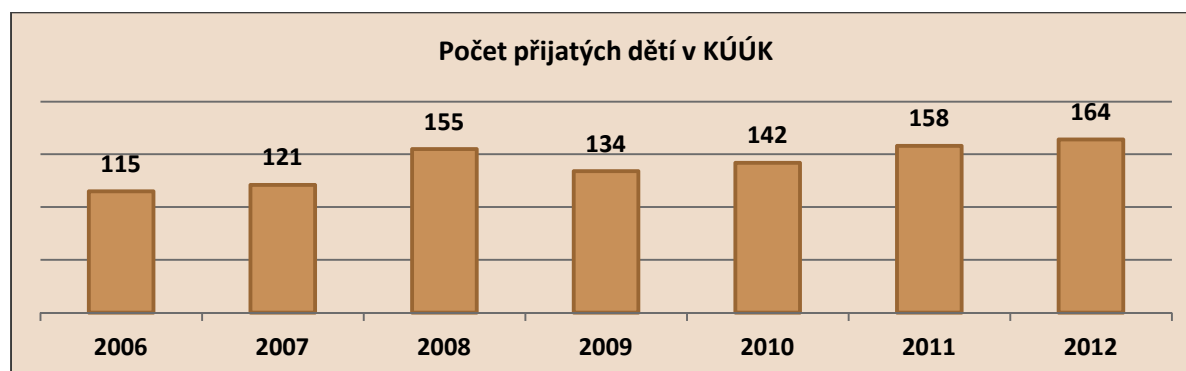
Důvod přijetí	Počet dětí
se souhlasem rodičů	58
na předběžné opatření	101
nařízení ústavní výchovy	5
CELKEM	164
z toho opakované přijetí po selhání z vlastní rodiny	3

z toho ZDVOP

Důvod přijetí	Počet dětí
po dohodě s rodiči	14
na předběžné opatření	25
svěření do ZDVOP	2
CELKEM	46
z toho opakované přijetí po selhání z vlastní rodiny	2
z toho na žádost OSPOD	5

Důvody přijetí dětí

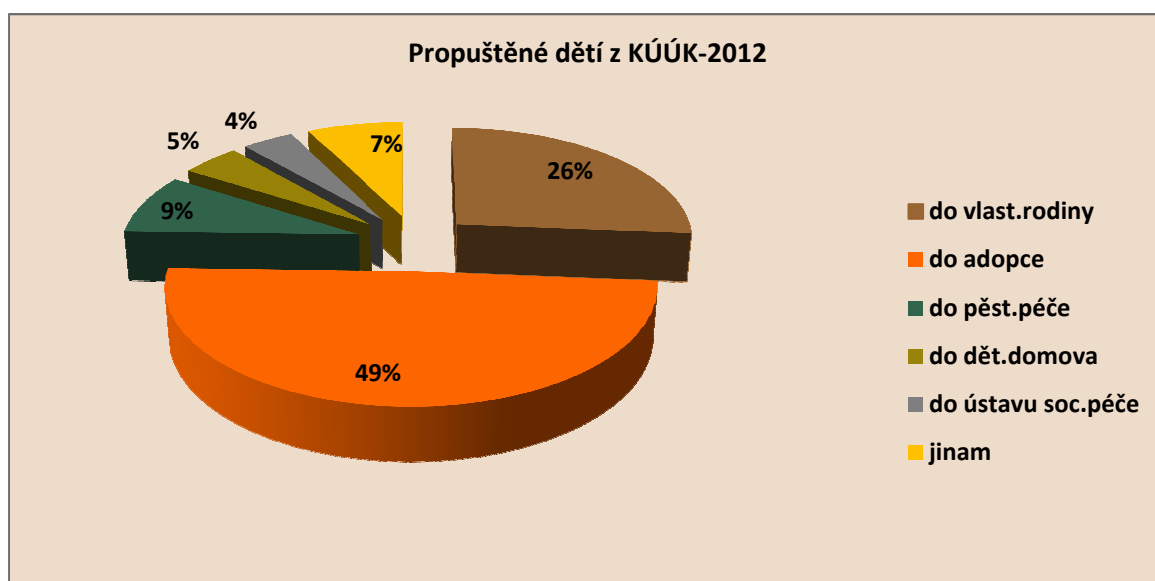
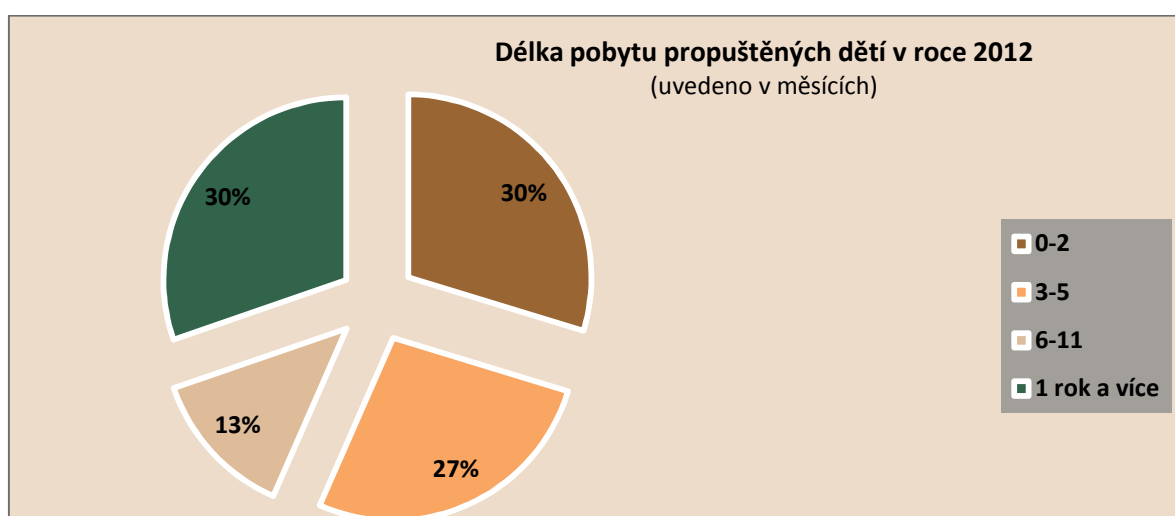
zdravotní	zdravotně-sociální	sociální	CELKEM
5	2	157	164

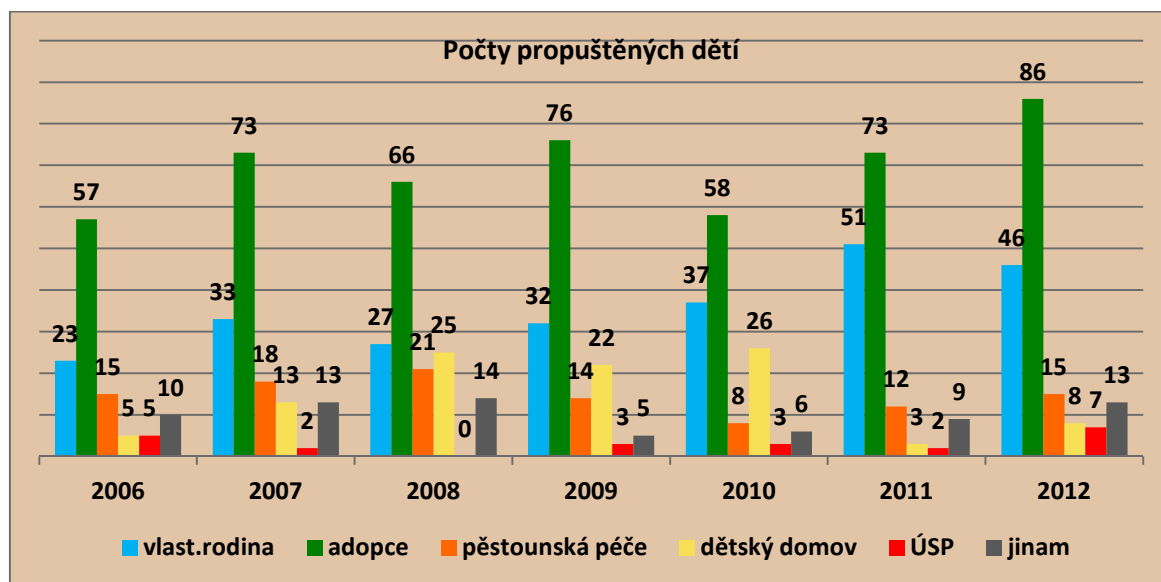
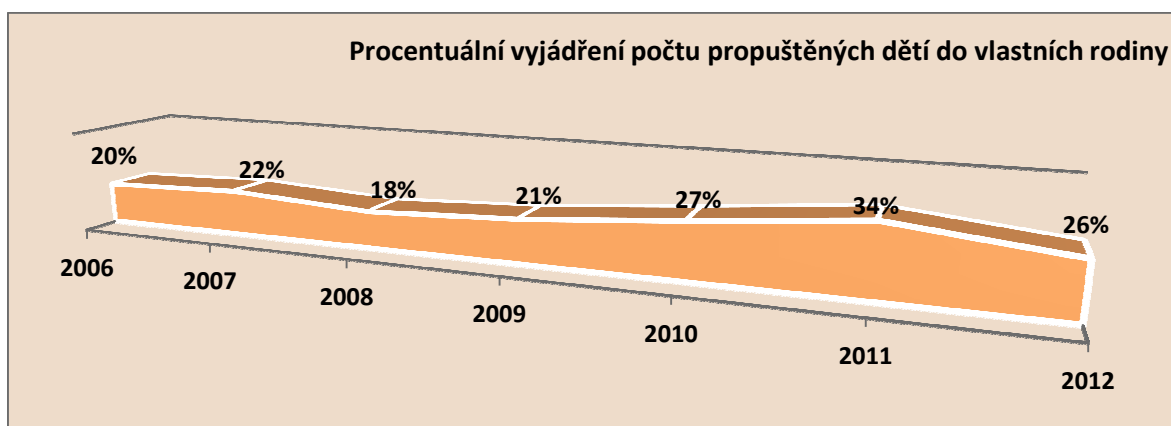
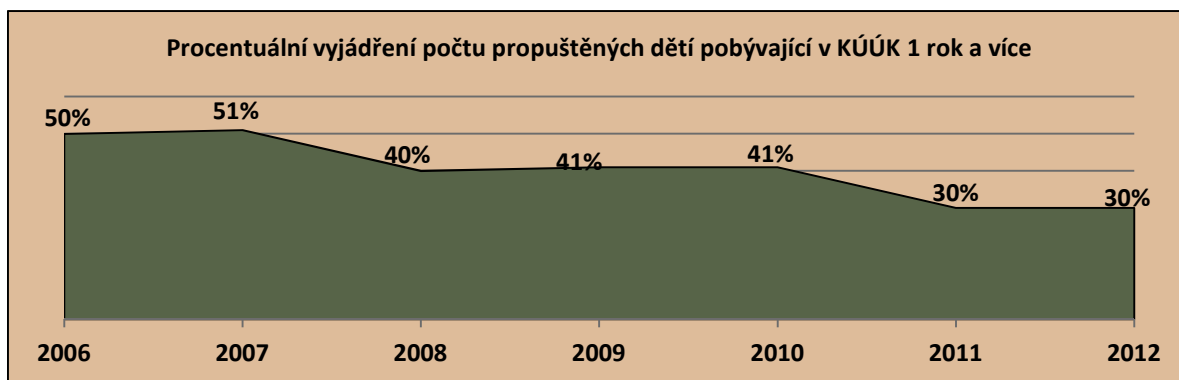


V roce 2012 jsme přijali do našeho zařízení celkem 164 dětí a opět jsme zaznamenali nárůst v počtu přijatých dětí. Oproti roku 2011 jsme přijali o 6 dětí více. Většina dětí byla přijata z důvodu špatné sociální situace rodiny na základě usnesení soudu o nařízení předběžného opatření. Celkově však bylo na základě rozhodnutí soudu přijato méně dětí jak v roce 2011 a naopak došlo k nárůstu počtu dětí přijatých se souhlasem rodičů či po dohodě s rodiči, a to o více jak 40%. Mezi přijatými dětmi opět převažovali novorozenci a pokračoval trend z předchozího kalendářního roku, kdy došlo k poklesu dětí v batolecím věku.

5.2 Propuštěné děti v roce 2012

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	Celkem	Délka pobytů dětí v ústavu-2012			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	46	25	11	3	7
Do adopce	86	22	31	14	19
Do pěstounské péče	15	2	4	2	7
Do dětského domova	8			1	7
Do ústavu sociální péče	7				7
Jinam	13	3	1	3	6
CELKEM	175	52	47	23	53





Počet dětí propuštěných do mezinárodního osvojení

rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
počet dětí	13	14	5	8	12	10	13
CELKEM	75						

ZDVOP	Celkem	Délka pobytů dětí v ZDVOP-2012			
		0 – 2 měs.	3 - 5 měs.	6 - 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	22	16	4	0	2
Do adopce	11	3	3	1	4
Do pěstounské péče	4	2	0	0	2
Do dětského domova					
Do ústavu sociální péče	2				2
Jinam					
CELKEM	39	21	7	1	10

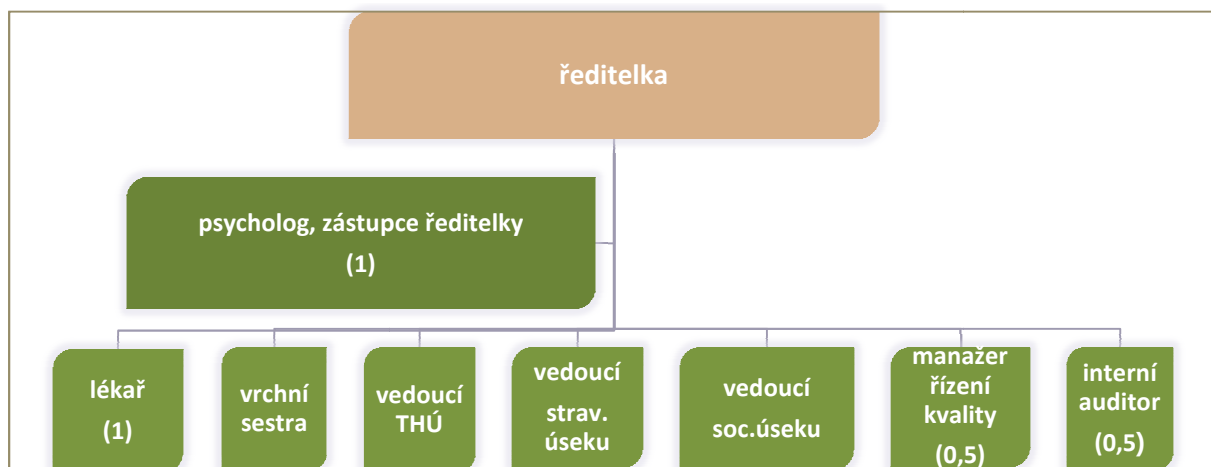
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
České státní občanství	93	88	109	98	119	123	114
Jiné státní občanství	4	5	2	4	2	4	3
Nad věkovou hranicí ústavu	19	14	10	6	7	7	6
Handicapované	9	5	7	14	10	15	10
Týrané	6	2	1	2	2	5	6
Stav dětí k 31.12.	97	93	111	102	121	127	117

V roce 2012 bylo z našeho zařízení propuštěno celkem 175 dětí, což je o 25 dětí více, než v roce 2011. Stejně jako v předchozím roce byla téměř polovina dětí (49%) předána do péče budoucích osvojitelů, z toho 13 dětí bylo předáno do péče budoucích osvojitelů z řad zahraničních žadatelů o osvojení, což je od roku 2007 nejvyšší počet takto propuštěných dětí. Mezi přijímací státy patřily Itálie, Rakousko, Švédsko a Španělsko. Do péče vlastní rodiny se v roce 2012 vrátilo 26% dětí.

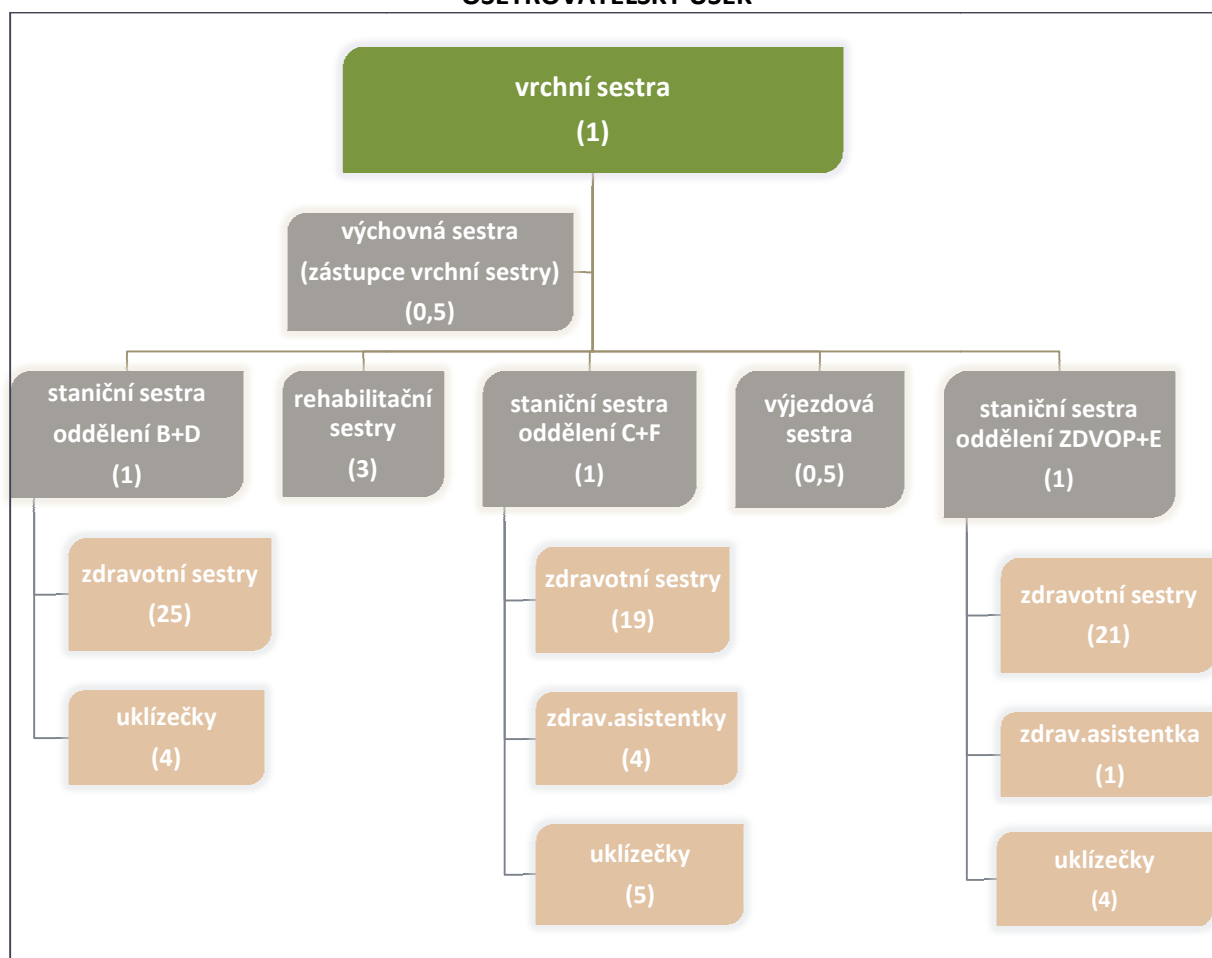
Za úspěch lze považovat fakt, že se nám podařil udržet počet dětí, které pobývaly v našem zařízení 1 rok a více na 30% z celkového počtu dětí. Naší trvalou snahou je zkrácení doby pobytu dítěte v zařízení na nezbytně nutnou dobu a pokusit se v co nejkratší době o navrácení dítěte do vlastní rodiny, případně do rodiny náhradní.

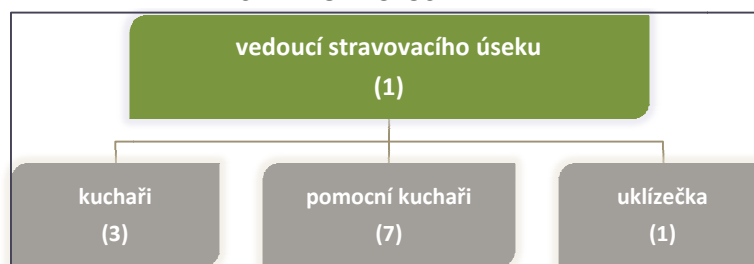
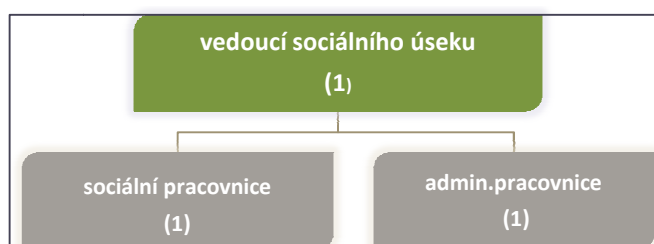
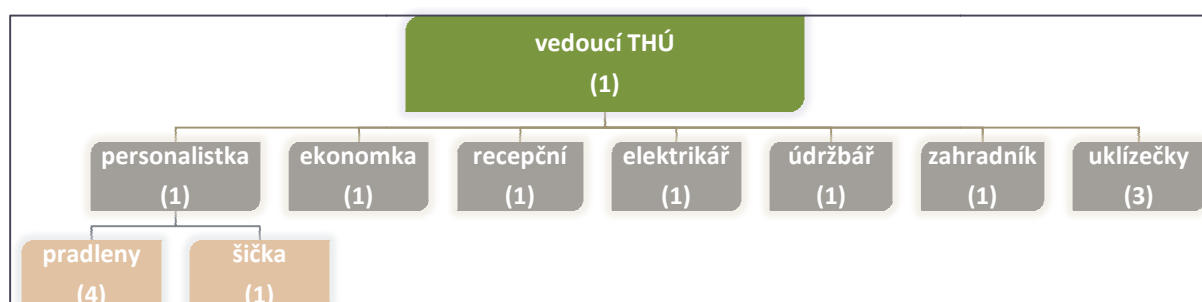
V průběhu roku 2012 bylo přeloženo do ústavů sociální péče pro handicapované osoby celkem 7 dětí, což je o 5 více, jak v roce 2011.

6. Oblast personální



OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK

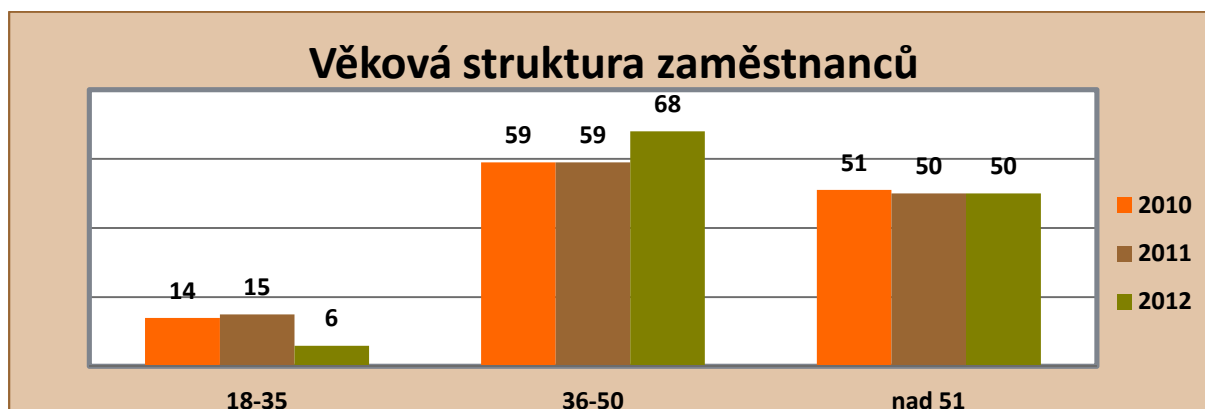
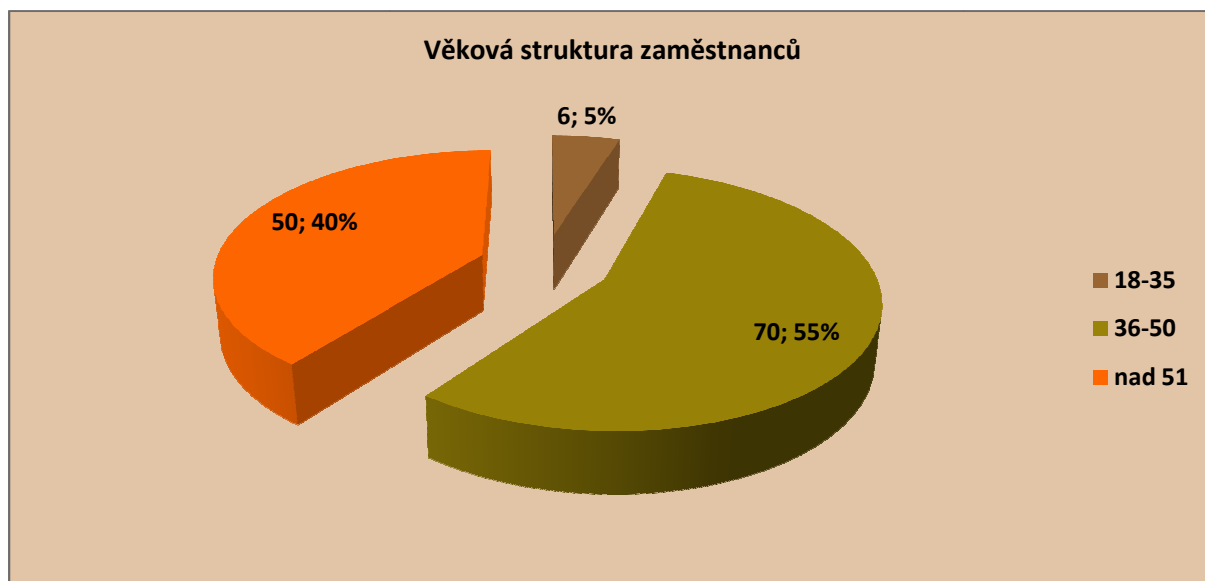


STRAVOVACÍ ÚSEK

SOCIÁLNÍ ÚSEK

TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK


Zařízení	Evidenční stav k 1.1.						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
KÚ Most	95	90	93	90	96	98	110
ZDVOP	0	15	16	16	28	26	16
KÚ a DD Teplice	56	54	34	29	0	0	0
DD Rumburk	40						
Celkem	191	159	143	135	124	124	124

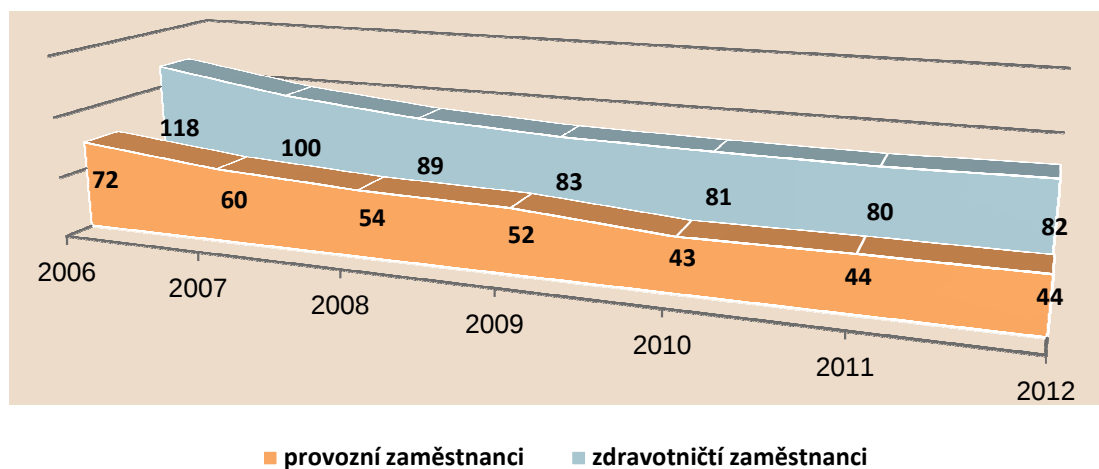
Věková struktura zaměstnanců v roce 2012

	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	1	21	30	17	14	28	5		121
muži				1		1	1	1	1		5
celkem	4	1	1	22	30	18	15	29	6		126



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
průměrný evidenční stav zaměstnanců	169,5	155,73	148,00	136,00	122,00	124,00	126
průměrný plat (uvedeno v Kč)	18 037	19 107	21 575	24 164	26 346	26 340	26 633
mzdové náklady bez ost. os. výdajů (uvedeno v tis. Kč)	36 687	35 707	38 318	39 435	38 576	39 710	40 270

Evidenční stav zaměstnanců k 31.12.



	Evidenční stav k 31. 12.						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ředitelka	1	1	1	1	1	1	1
admin. pracovníci	6	4	4	3	3	3	4
soc. pracovnice	5	3	3	2	2	2	2
kuchařky, pom.kuchař.	19	20	15	14	10	10	11
pradleny, uklízečky	30	26	23	23	21	22	20
údržbáři, ost. prov.zam.	11	6	8	9	6	6	6
celkem provoz. zam.	72	60	54	52	43	44	44
lékaři	2	2	2	1	1	1	1
psycholog	1	2	1	1	1	1	1
zdravotní sestry	101	81	71	68	73	72	75
ošetřovatelky	10	12	11	10	3	2	2
rehabilitační sestry	4	3	4	3	3	3	3
celkem zdrav. prac.	118	100	89	83	81	80	82
CELKEM	190	160	143	135	124	124	126

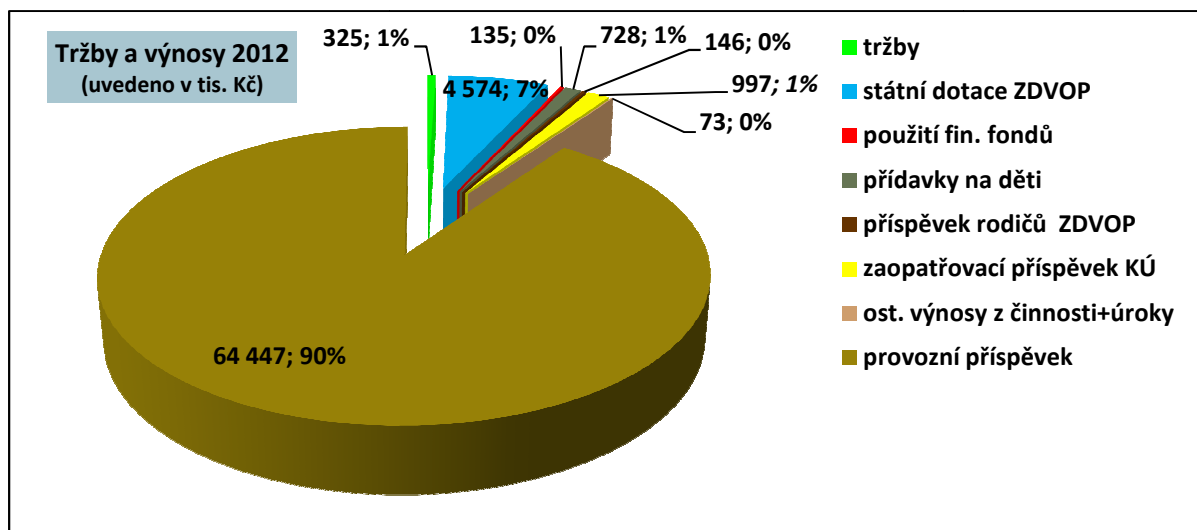
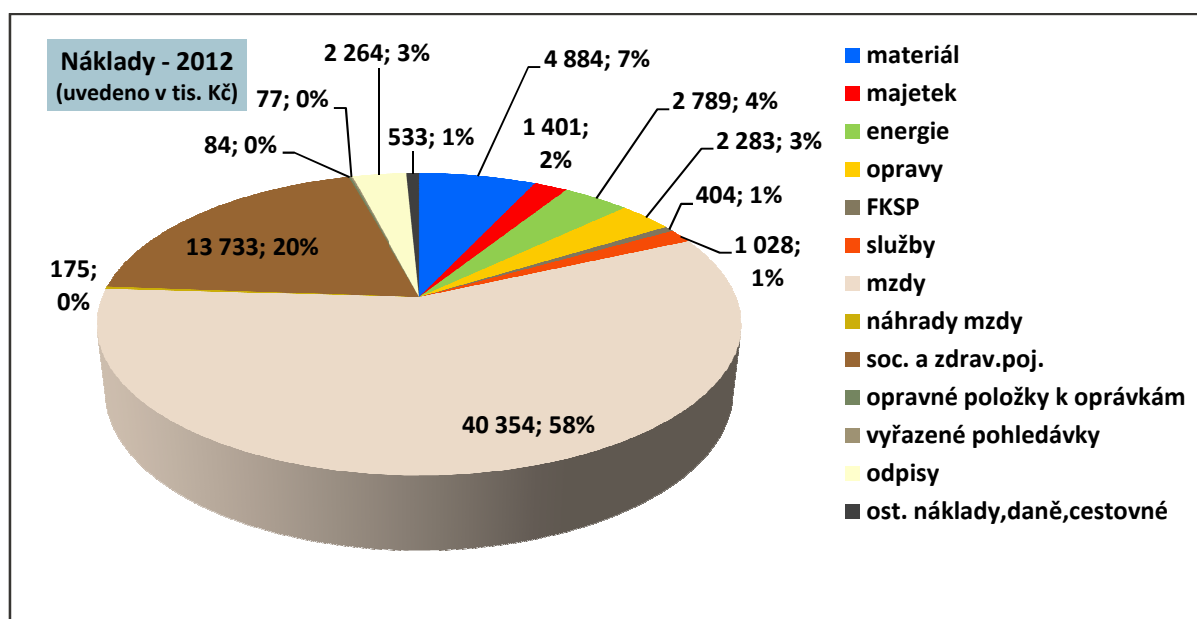
7. Oblast ekonomická

Výkaz zisku a ztrát – rok 2012 (uvedeno v tis. Kč)			
NÁKLADY		TRŽBY A VÝNOSY	
materiál, majetek	6 285	tržby	325
energie	2 789	prodej materiálu, majetku	1
opravy a údržba	2 283	použití finančních fondů	135
cestovné, reprezentace	20	ostatní výnosy z činnosti	1 941
služby	1 028	úroky	2
mzdové náklady	40 354	provozní příspěvek	64 447
soc. a zdravotní pojištění	13 733	dotace ZDVOP	4 574
příděly do FKSP	404	výnosy z odepsaných pohledávek	
náhrady mzdy	175		
daně, poplatky, kolký	7		
odpisy	2 264		
odepsané pohledávky	77		
opravné položky k pohledávkám	84		
ostatní náklady	506		
Celkem náklady	70 009	celkem tržby a výnosy	71 425
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 416		
CELKEM	71 425	CELKEM	71 425

Významný podíl na kladném hospodářském výsledku za rok 2012 měly finančně nekryté výnosy z hlavní činnosti (předpis příspěvků na péči dětí v ZDVOP v hodnotě 146 tis. Kč, z toho pouze uhrazeno 22 tis. Kč (15%) a předepsané zaopatřovací příspěvky pro děti v kojeneckém ústavu v částce 997 tis. Kč, z toho uhrazeno 59 tis. Kč (6%). Náklady v roce 2012 se pohybovaly v téměř stejné výši jako v roce 2011, kdy činily 71 825 tis. Kč.

Rozvaha k 31. 12. 2012					
(uvedeno v tis. Kč)					
Aktiva			Pasiva		
účet	název	částka	účet	název	částka
018	Drobný nehmotný majetek	472	401	Fond dlouhodobého majetku	49 978
078	Oprávký k dr. nehmot. majetku	-472	401	Fond oběžných aktiv	
021	Stavby	71 085	411	Fond odměn	253
022	Movitý majetek	13 691	412	FKSP	585
028	Drobný hmotný majetek	15 093	413	Fond rezervní – HV	199
031	Pozemky	280	414	Fond rezervní – spon. dary	1 341
032	Umělecká díla	15	416	Fond investiční	1 560
042	Nedokončený hmotný majetek		493	Hospodářský výsledek	1 416
081	Oprávký ke stavbám	-24 839	321	Dodavatelé	1 955
082	Oprávký k movitému majetku	-10 254	331	Zaměstnanci	2 550
088	Oprávký k dr. hmot. majetku	-15 093	336	Soc. zabezpečení a zdr. pojištění	1 484
112	Materiál na skladě	479	342	Přímé daně	357
311	Odběratelé	187	347	Vypořádání se státním rozpočtem	
314	Zálohy	32	378	Ostatní krátkodobé závazky	60
377	Ostatní pohledávky	2	389	Dohadné účty pasivní	30
348	Nárok na účel. dotaci ZDVOP	416	406	Oceňovací rozdíly	-548
335	Pohledávky za zaměstnanci	133			
261	Pokladna	62			
262	Peníze na cestě	0			
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 600			
241	Běžný účet	8 417			
192	Oprávký k pohledávkám z hlavní činnosti	-632			
243	Běžný účet FKSP	414			
381	Náklady příštích období	132			
AKTIVA CELKEM		61 220	PASIVA CELKEM		61 220

V roce 2012 nebyl pořízen žádný movitý majetek, naopak proti roku 2011 došlo k jeho úbytku o 213 tis. Kč (vyřazení movitých věcí z důvodu jejich opotřebení a nefunkčnosti). Dále pokračuje trend stárnutí movitého majetku, který je již v 75% výši odepsán. Služební vozidla a prádelenská zařízení jsou již ve 100% výši odepsána a hlavní kuchyňské zařízení má zůstatkovou cenu v hodnotě 25% pořizovací ceny. Pohledávky z hlavní činnosti v roce 2012 sestávaly především z pohledávek za úřady práce (přídavky na děti v částce 60 tis. Kč) a dále pak pohledávky za rodiče (zaopatřovací příspěvky pro děti KÚ a příspěvky na péči dětí ve ZDVOP v celkové hodnotě 1 540 tis. Kč). Tyto jsou z velké části po lhůtě splatnosti a poprvé v roce 2012 byly k nim tvořeny oprávký, které k 1. 1. 2012 činily 548 tis. Kč (oceňovací rozdíly) a za rok 2012 byly vytvořeny v hodnotě 632 tis. Kč.



V roce 2012 téměř 79% podíl nákladů tvořily osobní výdaje (mzdy, odvody soc. a zdrav. pojištění, přiděly do FKSP a náhrady mzdy). Druhé největší náklady byly vynaloženy na pořízení materiálu (potraviny, pleny, ...) 7% podíl, za nimiž následovaly náklady na energie ve výši 4% z celkových nákladů.

Hlavním finančním zdrojem jako v minulých letech byl provozní příspěvek zřizovatel, jehož podíl činil 90% z celkových výnosů. Nemalou měrou se na pokrytí nákladů podílely také státní dotace na provoz ZDVOP (7%).

Výnosy z činnosti – jako jsou přídavky na děti, příspěvek na provoz a péči dětí ve ZDVOP a od 1. 4. 2012 také zaopatřovací příspěvky na děti umístěné v KÚ, tvořily 2,7 % veškerých výnosů. Ovšem finanční krytí příspěvků bylo zanedbatelné, pohledávky za rodiči týkající se těchto příspěvků jsou z velké části nevymahatelné, a proto jako každým rokem byly v rámci pravidel stanovených zřizovatelem vyřazeny a ve výši 77 tis. Kč zaúčtovány do nákladů. Poprvé v roce 2012 se v nákladech objevily také oprávkky k pohledávkám po lhůtě splatnosti (celkem 84 tis. Kč).

Elektrická energie (uvedeno v kWh)

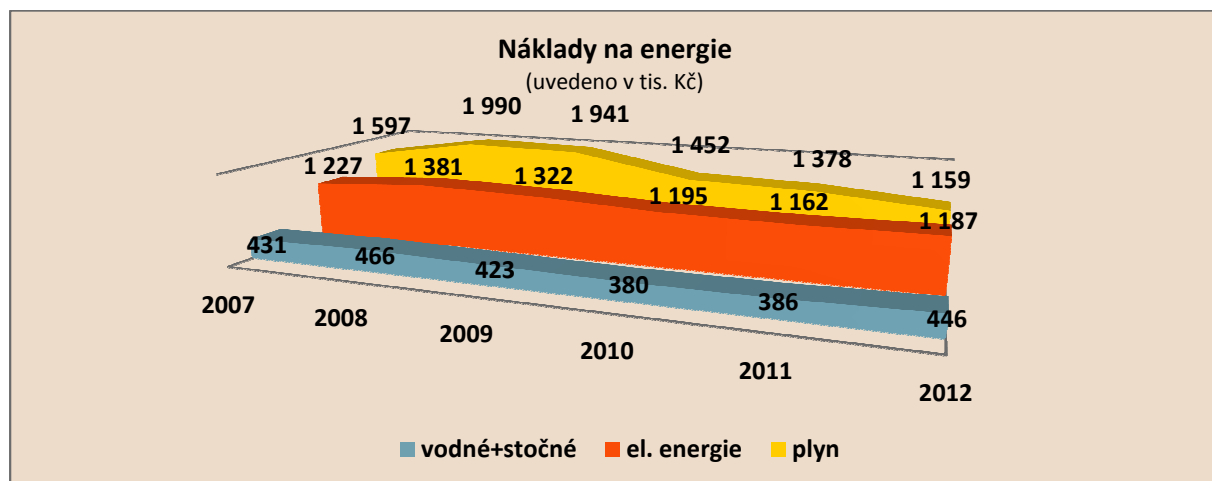
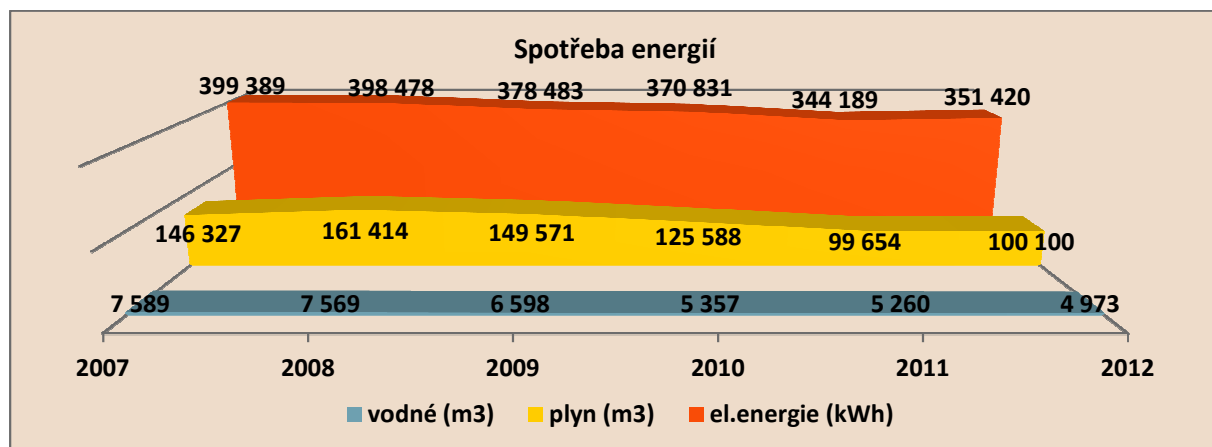
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
KÚ Most	312 228	332 691	327 846	348 222	344 189	351 420
KÚ+DD Teplice	87 191	65 787	50 637	22 609	0	0
KÚÚK celkem	399 389	398 478	378 483	370 831	344 189	351 420

Vodné (uvedeno v m³)

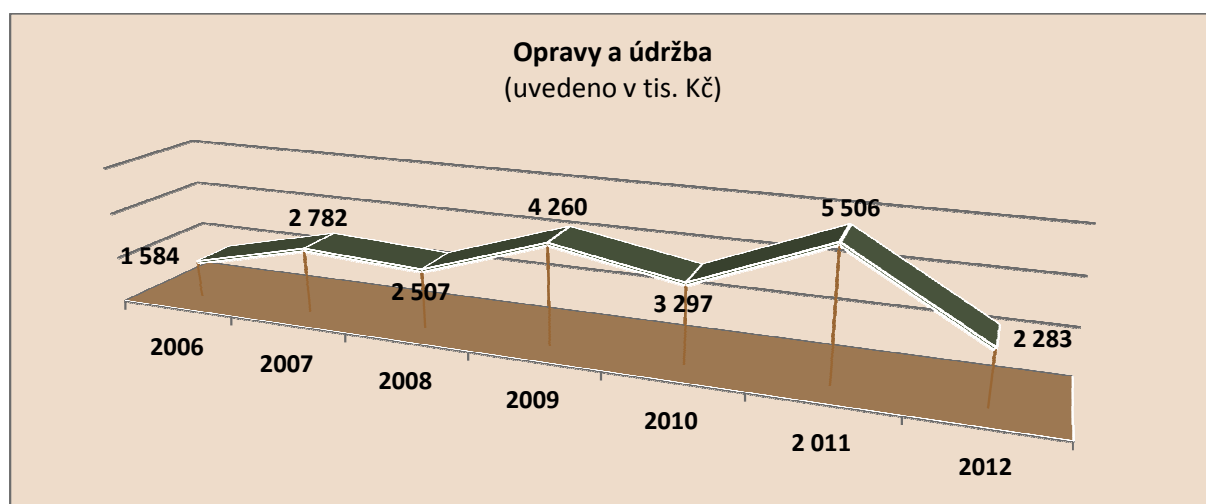
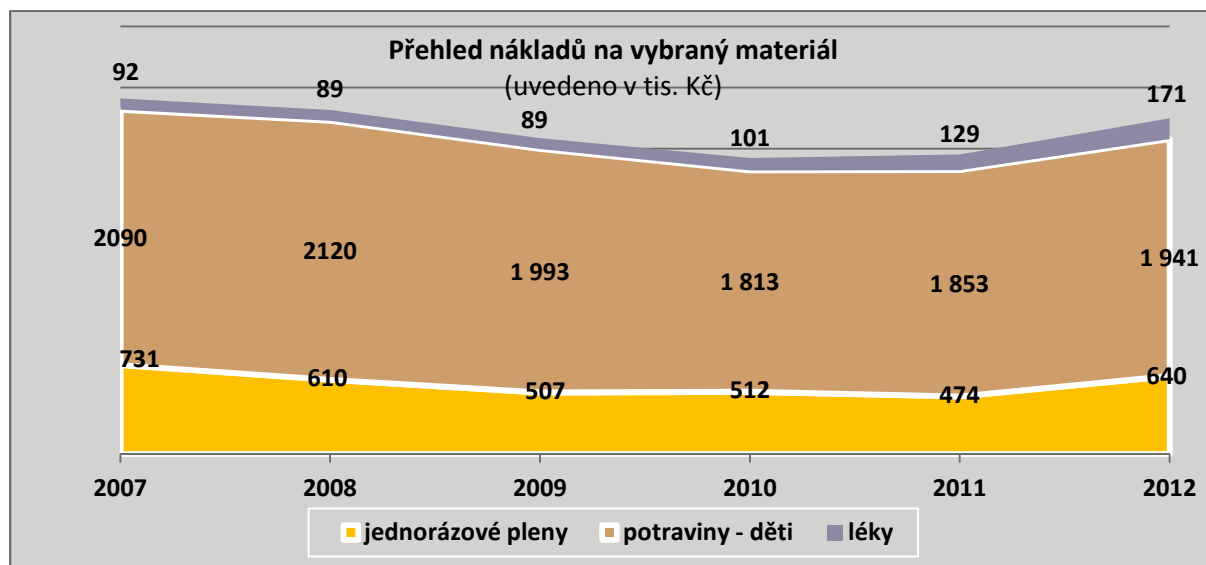
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
KÚ Most	5 468	6 037	5 443	5 225	5 260	4 973
KÚ+DD Teplice	2 121	1 532	1 155	132	0	0
KÚÚK celkem	7 589	7 569	6 598	5 357	5 260	4 973

Plyn (uvedeno v m³)

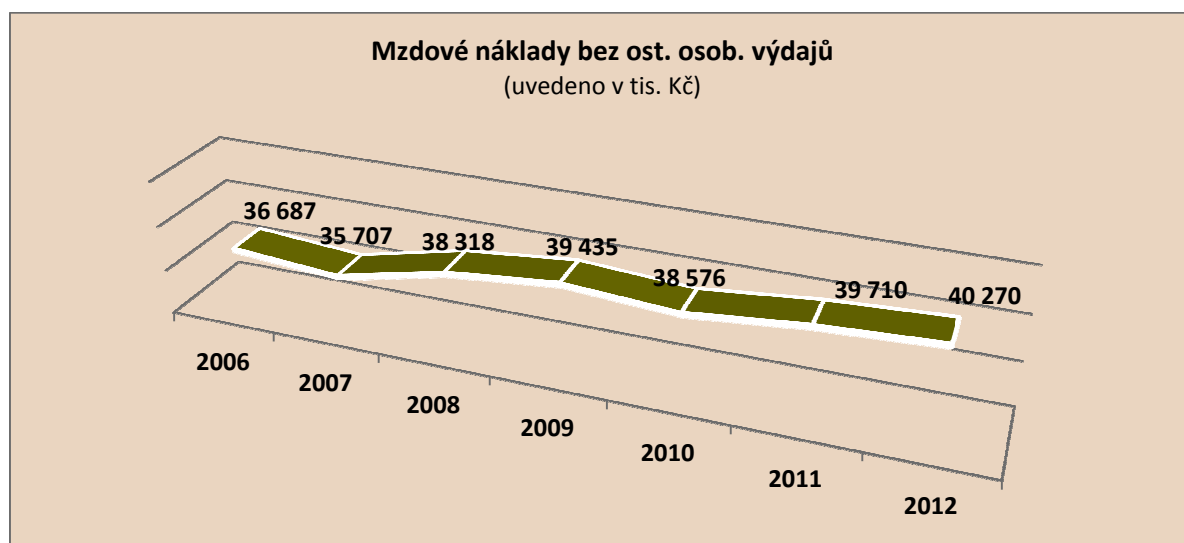
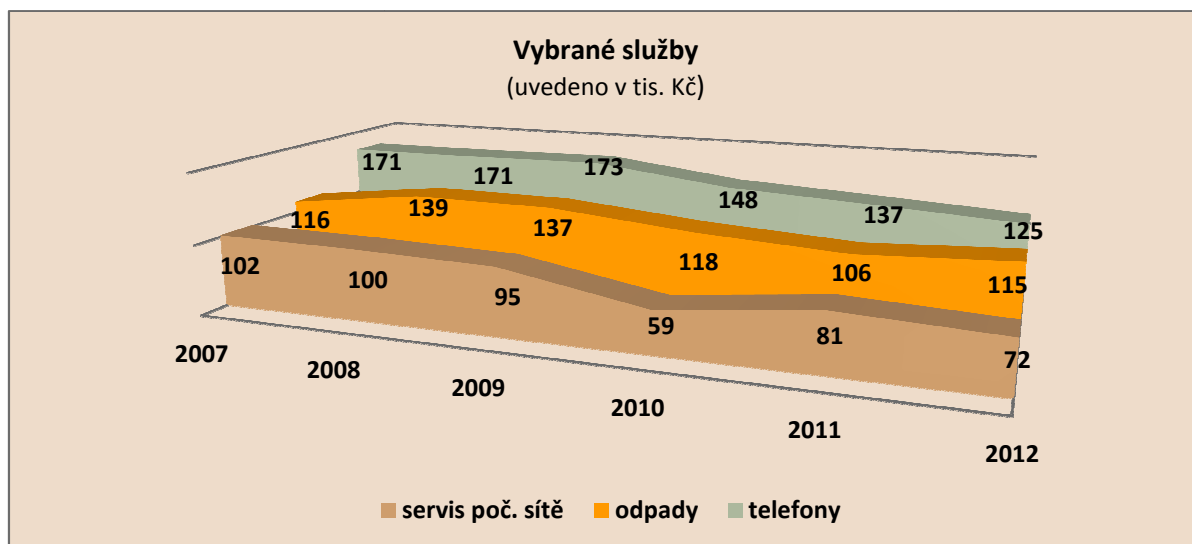
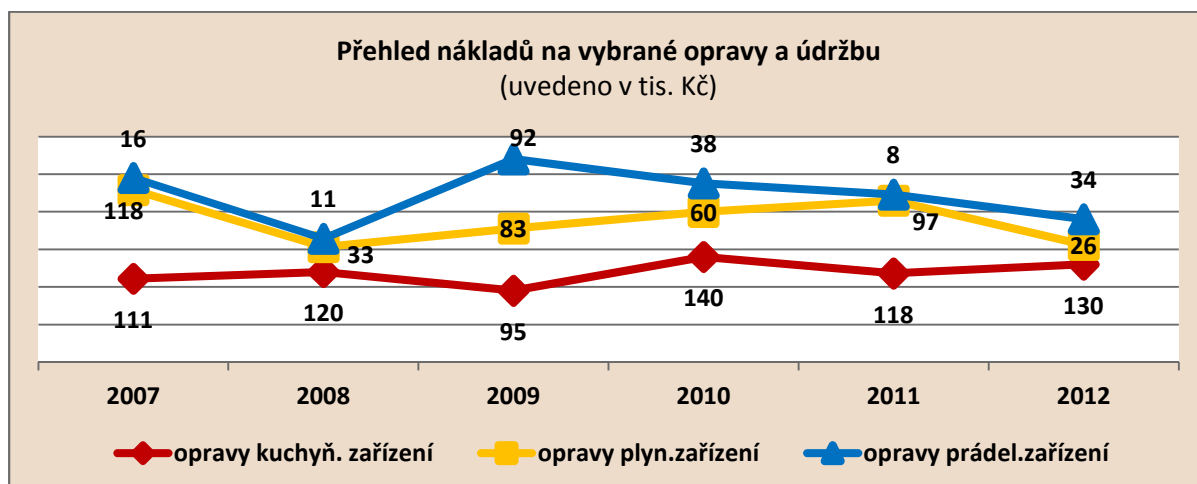
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
KÚ Most	100 581	117 132	104 055	107 566	99 654	100 100
KÚ+DD Teplice	45 746	44 282	45 516	18 0220	0	0
KÚÚK celkem	146 327	161 414	149 571	125 588	99 654	100 100

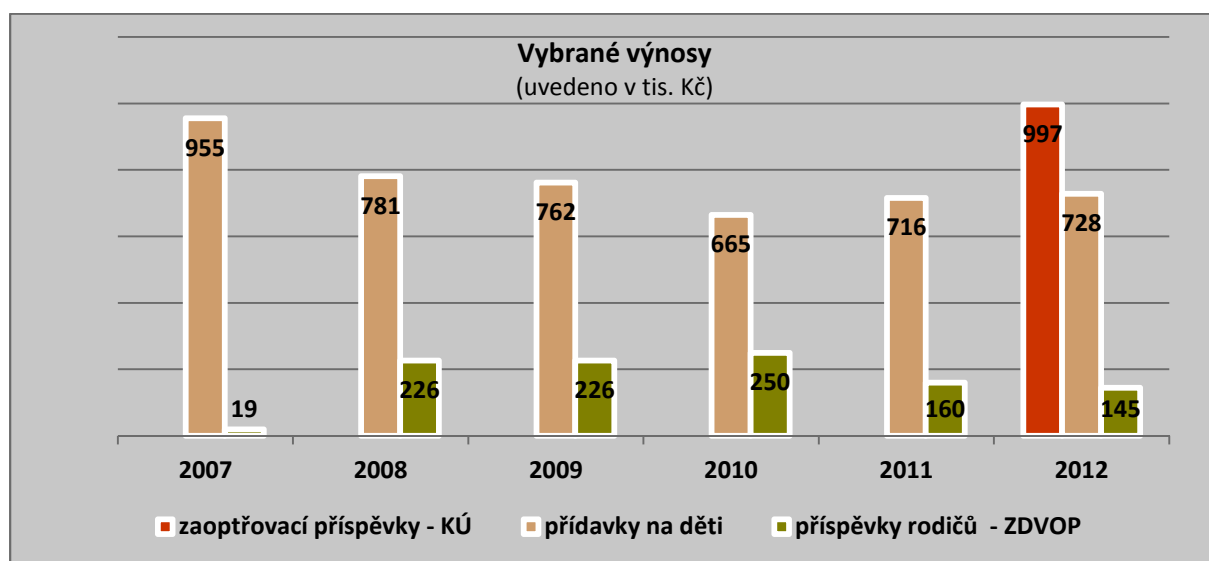


Přestože ceny energií se každým rokem se zvyšují, jejich celkové náklady se daří udržovat ve stabilní výši, neboť jak je patrné v uvedených grafech, spotřeba energií klesá, a to zásluhou plnění opatření vyplývajících z energetického auditu (zateplení střechy, I. etapa výměny oken). Výjimku tvoří vyšší spotřeba el. energie v roce 2012 (o 7 231 kWh) proti minulému roku způsobená především nutností vytápění některých prostor přímotopy při probíhající rekonstrukci sociálních zařízení.

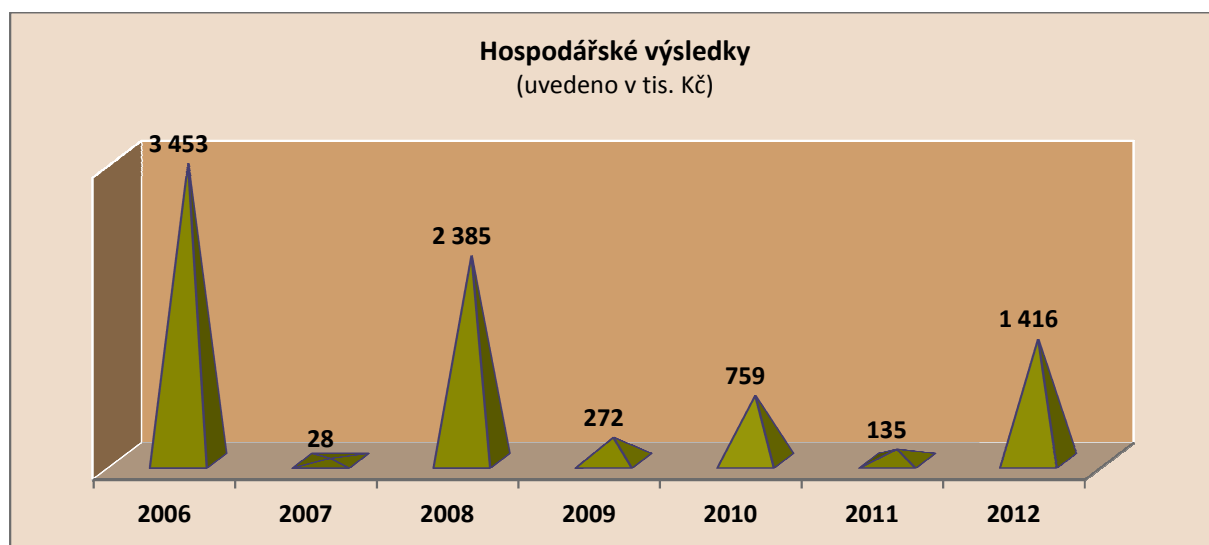
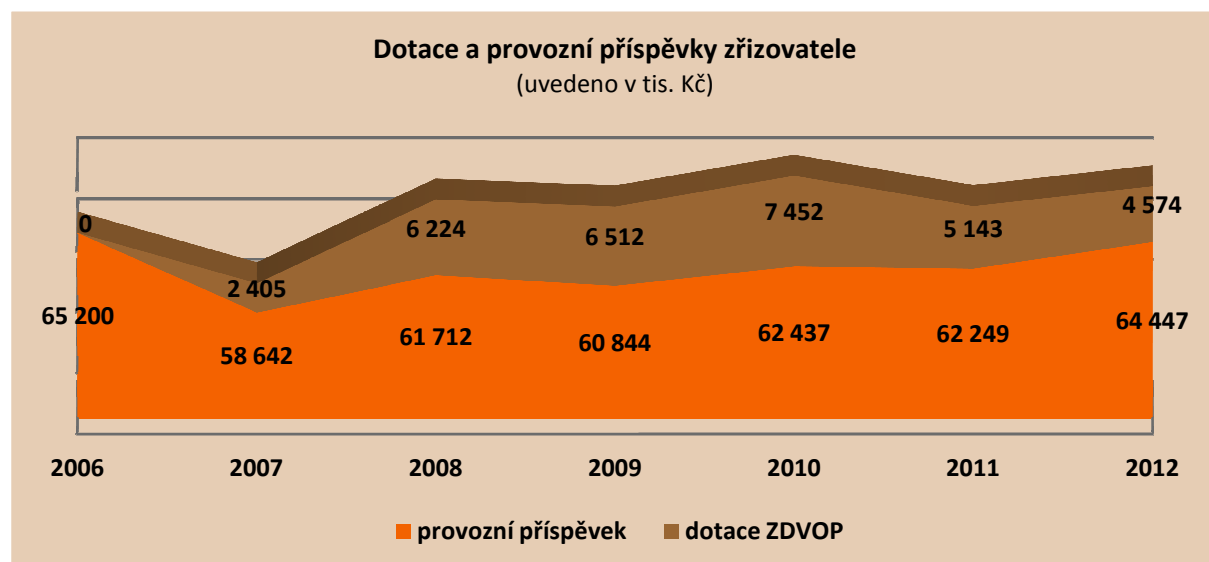


Přehled provedených oprav a údržby v roce 2012 (uvedeno v tis. Kč)	
Oprava sociálních zařízení zaměstnanců (střed chodby)	1 223
výmalba a nátěry	158
opravy dveří – ochranné prvky	52
opravy vodoinstalace	112
výměna podlahových krytin	93
údržba EPS	15
revize elektrických zařízení	26
čištění výměníků, boileru a filtrů v kotelně	33
výměna dveří a okenních klik	43
opravy a údržba výtahů	65
revize a kontrola protipožárních zařízení	7
oprava	35
oprava plynového zařízení	26
oprava kuchyňského zařízení	130
oprava prádelenského zařízení	34
oprava služebních automobilů	47
oprava ostatní (pískoviště, nábytků,)	184
Celkem	2 283





Zaoptřovací příspěvek od 1. 4. 2012.



Fond odměn (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2012	Tvorba	Čerpání	Stav k 31. 12. 2012
Počáteční stav	253			253

Investiční fond (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2012	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2012
Počáteční stav	118			
Odpisy		2 264		
Rozšíření EPS			48	
odvod zřizovateli			774	
Celkem	118	2 264	822	1 560

Rezervní fond (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2012		Tvorba		Čerpání		Stav k 31. 12. 2012	
	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje -HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary	Vlast. zdroje - HV	Sponz. dary
Převod HV	64	995						
Tvorba			135	346			199	1 341
CELKEM	1 059		481		0		1 540	

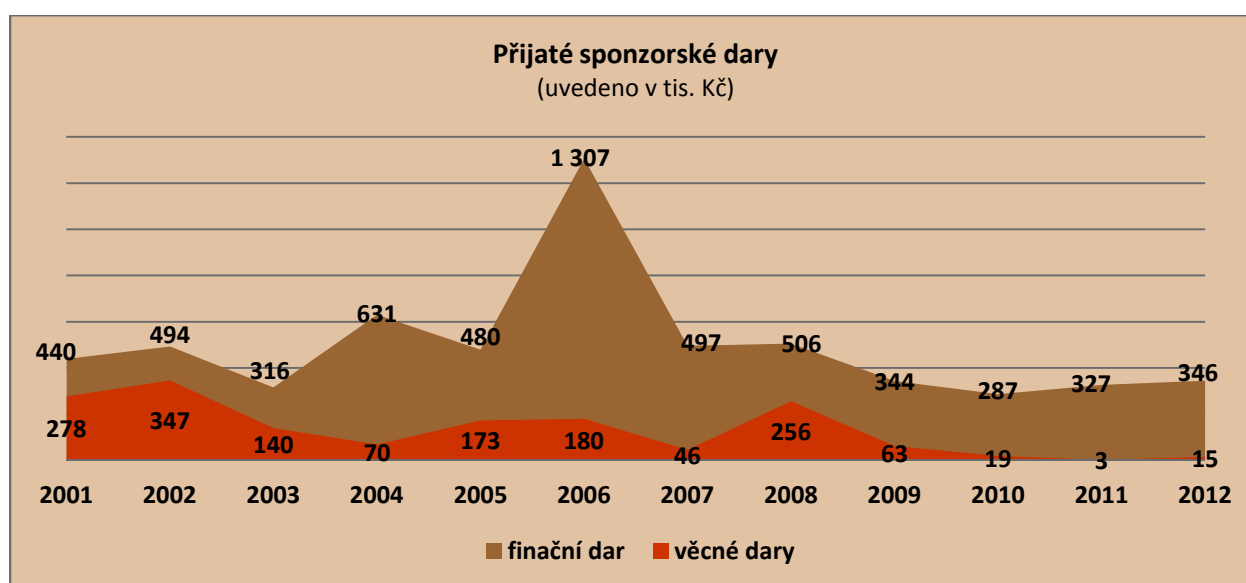
FKSP (uvedeno v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2012	Tvorba	Čerpání	Stav k 31. 12. 2012
Počáteční stav	647			
Jednotný příděl		404		
Kulturní a sociální rozvoj			12	
Příspěvky na stravování			92	
Příspěvky na rekreaci			61	
Kultura a sport			4	
Penzijní připojištění			239	
Dary			58	
Celkem	647	404	466	585

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	2012
Věcné dary	278	347	140	70	173	180	46	256	63	19	3	15
Finanční dary	440	494	316	631	480	1 307	497	506	344	287	327	346
Celkem	718	841	456	701	653	1 487	543	762	407	306	330	361



9. Závěr

Rok 2012 můžeme vyhodnotit jako rok úspěšný, ve kterém jsme dokončili přípravu k získání akreditace bezpečného zdravotnického zařízení a splnili jsme další opatření ke snížení energetické náročnosti našeho ústavu – provedena I. etapa výměny oken. Co je však nejdůležitější, daří se nám snižovat délku pobytu dětí. V roce 2011 a 2012 pouze 30% dětí pobývalo v KÚÚK 1 rok a více, zatímco v roce 2006 to bylo 50% dětí.

Předpokládáme, že v roce 2013 ukončíme výměnu oken, vybudujeme na zahradě novou hrací plochu s novými hracími prvky vhodnými pro děti do 3 let a vyřešíme využívání prostor v pravé části I. NP pro ambulantní a pobytové služby vyplývající z transformace systému péče o ohrožené děti.

Do plánu čerpání investičního fondu v roce 2013 jsme zařadili pořízení nového automobilu a pořízení nové telefonní ústředny.

Dalším cílem roku 2013 je získání akreditace bezpečného zdravotnického zařízení a zlepšení péče o děti, a to způsobem, který povede ke snižování počtu dětí v jednotlivých rodinných buňkách z 6 na 5 dětí.

V budoucích letech nás ještě čeká oprava a zateplení fasády a instalace zónové adaptivní ekvitermní regulace vytápění budovy KÚÚK - opatření vyplývajících z energetického auditu z roku 2003.

10. Fotogalerie

I. etapa výměny oken



Sociální zařízení před opravou



Sociální zařízení po opravě

