

2024



VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČINNOST A HOSPODAŘENÍ

**KOJENECKÉ ÚSTAVY ÚSTECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
OD 1.1.2025 DĚTSKÉ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

Předkládá: PhDr. Milada Šilhová, ředitelka

Obsah

1. Základní údaje.....	2
2. Personální členění.....	8
3. Hospodaření organizace	20
4. Investice.....	28
5. Finanční fondy	28
6. Sponzorské dary.....	29
7. Výrok nezávislého auditora.....	29
8. Kontrolní činnost.....	29
9. Veřejné zakázky	30
10. Fotogalerie.....	30
11. Závěr.....	32

1. Základní údaje

NÁZEV	do 31.12.2024 Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace od 1.1.2025 Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
	SÍDLO Most, Husitská 1683/2
ZŘIZOVATEL	Ústecký kraj
IČO	008 30 577
TELEFON	476 446 311
KONTAKTY	
PhDr. Milada Šilhová, ředitelka	silhova@kumost.cz
Mgr. Helena Cidrychová, vedoucí sociálního úseku, zástupce ředitelky	cidrychova@kumost.cz
Bc. Irena Jeřábková, vrchní sestra	jerabkova@kumost.cz
Ing. Alena Šašková, vedoucí technicko-hospodářského úseku	saskova@kumost.cz

PŘEDMLUVA

Rok 2024 byl posledním rokem, kdy organizace vykonávala zdravotnické služby dle zákona č. 372/2011 Sb. pod názvem Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Organizace prošla v roce 2024 náročným procesem transformace k přeměně na zařízení DLP (dlouhodobá lůžková péče pro děti do 7 let) a na zařízení DOZP (domov pro osoby se zdravotním postižením pro děti do 7 let věku). Od ledna roku 2025 zahájí organizace poskytování těchto služeb již pod novým názvem „**Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace**“. Od tohoto data budou v organizaci umístěny pouze děti se zdravotním handicapem a děti v zařízení ZDVOP.

I nadále se počítá s provozem dětských skupin Kopretina a Kopretina 2 pro děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky s celkovou kapacitou 36 míst a provozní dobou od 5:30 do 19 hodin 7 dní v týdnu, který byl zahájen v roce 2022.

Záměrem příspěvkové organizace je provozovat po ukončení činnosti dětských domovů pro děti od 0 do 3 let věku v intencích zákona č. 372/2011 Sb. služby pro rodiny a děti se zdravotním postižením. Dále se předpokládá, že transformační proces o ohrožené děti bude dokončen a do zákona o zdravotních službách bude začleněn vznik „Center komplexní péče o děti s postižením“, která by měla plnohodnotně nahradit dětské domovy pro děti do 3 let. Tato legislativní změna umožní v budoucnu poskytovat komplexní, vysoce odbornou ošetrovatelskou péči dětem se zdravotním či kombinovaným postižením jejíž nedílnou součástí by byly krátkodobé odlehčovací pobyty dětí se zdravotním postižením vyrůstajících v domácím prostředí.

HISTORIE

Jako právní subjekt byla organizace ustavena již v roce 1992 Okresním úřadem v Mostě pod názvem Dětský domov Most. Od roku 2003 je zřizovatelem Ústecký kraj a současně došlo i ke změně názvu organizace na Kojenecký ústav Most. Transformace a optimalizace činnosti ústavu probíhala i v dalších letech. V roce 2006 bylo rozhodnuto o sloučení Dětského domova Rumburk, Dětského domova a Kojeneckého ústavu v Teplicích v jeden subjekt. Toto sloučení proběhlo v letech 2006 až 2010 a vznikla organizace, která byla centrálně řízena. Zároveň se změnil i název vzniklého společenství na Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Tato příspěvková organizace byla ve vazbě na změnu legislativy po restrukturalizaci služeb v roce 2024 transformována na Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Hlavním předmětem činnosti je

- ošetrovatelská, diagnostická a léčebně preventivní péče pro děti do 3 let věku v souladu s §43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (tato služba bude ukončena rokem 2024)
- sociálně-právní ochrana dětem od 0 do 3 let vyžadující okamžitou pomoc ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
- odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům (tato služba bude ukončena rokem 2024)
- poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen Rozhodnutím o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
- poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, jejichž rozsah je vymezen v Oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Doplňkovým předmětem činnosti je

- poskytování stravovacích služeb a služby praní prádla (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 7.9.2020 usnesením č. 035/31Z/2020 a dodatkem č. 33 ke zřizovací listině).

LŮŽKOVÝ FOND A OBSAZENOST

V roce 2024 se celková kapacita lůžkového fondu ustálila na 30 lůžkách, z toho zdravotní služby byly poskytovány v KÚ s kapacitou 20 lůžek a sociálně právní ochrana dětí byla poskytována v ZDVOP s kapacitou 10 lůžek. Kapacita lůžkového fondu byla naplněna v KÚ na 79 %, v ZDVOP na 74 %.

Kapacita dětských skupin byla 100 % naplněna, a to ve výši 36 dětí.

V průběhu období roku 2024 postupně docházelo ke snižování počtu umístěných dětí v kojeneckém ústavu. Ke konci roku zde byly umístěny pouze děti se zdravotním handicapem a o děti umístěné ve ZDVOP.

LÉČEBNĚ-PREVENTIVNÍ PÉČE

Léčebně preventivní, diagnostická, ošetrovatelská a výchovná péče je v našem zařízení zajišťována zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí. Pracují zde kvalifikované dětské a zdravotní sestry, dvě rehabilitační sestry. Dětem je poskytována i péče lékařů specialistů, dojíždí za nimi dětský lékař, psycholog a zubní lékař. Ostatní odborná vyšetření jsou prováděna externími specialisty v jiných zdravotnických zařízeních

(např. neurologie, kardiologie, alergologie, ortopedie, nefrologie, endokrinologie, RTG a ultrazvuková vyšetření).

Provádějí se pravidelné preventivní prohlídky, očkování, vyšetření nemocných dětí a léčebná rehabilitace.

VÝCHOVNÁ PÉČE

Základním naším cílem je vytvářet pro děti stabilní prostředí, které jim nahradí v maximální možné míře rodinu. Chceme zajistit dětem pocit jistoty a důvěry k ošetřujícímu personálu, klidné domácí prostředí. Naší snahou je rozvíjet u dětí jejich osobnost pomocí běžných denních činností jako jsou např. návštěvy obchodů, pořádání oslav narozenin a svátků, seznamování dětí se zvířátky, jízdy tramvají a autobusem.

Pro venkovní pobyt dětí je využívána velká zahrada s hracími prvky, které jsme v roce 2024 rozšířili o sestavu klouzaček a závěsné houpačky pro nejmenší děti. V zimě zde mají děti možnost bobovat, v létě koupat se v nafukovacích bazénech. K dispozici je altán s hygienickým zázemím, který je využíván jak k výchovným zaměstnáním, tak i jako jídelna.

V průběhu roku se děti zúčastnily řady akcí. Některé připravovaly společně s tetami. Většinou jsou to tradiční akce jako Velikonoce, Den dětí, Vánoce nebo Mikulášskou nadílku. Velkou radost mají děti z výletů do okolí, návštěvy divadel a muzea. Mezi vůbec nejoblíbenější akce patří návštěva zoologické zahrady nebo Jezera Most. Tety nikdy nezapomenou připravit každému oslavu narozenin s dárky a dortem.

Rozhodnutí zrušit kojenecké ústavy a loučení s dětmi v průběhu roku bylo neveselé, ale neodrazilo se na kvalitě práce zaměstnanců. Snažily se dětem usnadnit odchod do jiných zařízení, k pěstounům nebo návrat do vlastních rodin.

DĚTSKÉ SKUPINY Kopretina a Kopretina 2

Dětská skupina Kopretina zahájila svůj provoz dne 1. září 2022 s cílovou kapacitou 24 dětí. Služba péče o děti v dětské skupině je poskytována v každý pracovní den, od pondělí do pátku, v rozsahu od 5:30 do 18:00 hodin. Služba je určena pro děti ve věku od šesti měsíců až do doby začátku povinné školní docházky. Péče je poskytována v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, a na základě příslušného oprávnění k této činnosti.

Hlavní motivací pro vznik této služby byla dlouhodobá potřeba rodičů, kteří vykonávají povolání v oblasti zdravotnictví (zejména ve společnosti Krajská zdravotní a.s.), sociálních služeb, integrovaného záchranného systému nebo jiných pomáhajících profesí, a kterým standardní provozní doba většiny zařízení péče o děti neumožňovala skloubit pracovní povinnosti s rodinným životem. Proto Kopretina nabízí neobvykle široký časový rozsah péče, který flexibilně reaguje na dvanáctihodinové pracovní směny a další specifika pracovního režimu těchto profesí.

Díky pozitivním zkušenostem rodičů, kladným ohlasům a rostoucímu zájmu o umístění dětí se kapacita původní skupiny postupně naplnila a poptávka začala výrazně převyšovat možnosti přijetí nových dětí. Na základě tohoto zájmu byla v září 2023 otevřena druhá dětská skupina – Kopretina 2 s kapacitou 12 míst. Tímto krokem jsme rozšířili naše služby a umožnili většímu počtu rodin využít dostupnou, kvalitní a profesionální péči o děti.

Obě dětské skupiny byly vybaveny s využitím stávajících prostor i nově pořízeného materiálního vybavení, a to s důrazem na bezpečnost, funkčnost a podnětnost prostředí pro rozvoj dětí. Zásadní roli v úspěšném provozu sehrává také kvalifikovaný personál – péči o děti zajišťují dětské sestry s odpovídající odborností, které úzce spolupracují se speciálním pedagogem. Tato spolupráce zajišťuje individualizovaný přístup k dětem, podporu jejich přirozeného vývoje a včasné zachycení případných specifických potřeb.

Výchovně-vzdělávací činnost v dětské skupině je zaměřena na rozvoj základních schopností a dovedností dětí s důrazem na citový, sociální a psychomotorický vývoj, a zároveň podporuje adaptaci dětí na budoucí prostředí mateřské či základní školy. Program je přizpůsoben věku a potřebám jednotlivých dětí a probíhá v podnětném a bezpečném prostředí, které motivuje k objevování, samostatnosti a vzájemnému respektu.

Díky stabilnímu provozu, kvalitnímu týmu a stále se rozvíjejícímu prostředí se nám daří vytvářet službu, která skutečně naplňuje potřeby rodin s malými dětmi. Dětská skupina Kopretina se tak stala důležitou součástí systému péče o předškolní děti v našem regionu.

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ – Kojenecký ústav – režim ústavní výchovy

Přijaté děti

V roce 2024 byly do kojeneckého ústavu (do části pro výkon ústavní výchovy) **nově přijaty 2 děti a 1 dítě** bylo do ústavního režimu přeloženo z našeho zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ve všech případech se jednalo o děti se zdravotním postižením. U jednoho dítěte požádali o dočasný pobyt rodiče a další dvě děti byly přijaty na základě rozhodnutí soudu (předběžné opatření a nařízení ústavní výchovy). Dvě děti byly v době přijetí mladší jednoho roku, jedno dítě bylo bezmála tříleté.

Propuštěné děti

V souvislosti s blížícím se ukončením poskytování zdravotních služeb v dětských domovech pro děti do 3 let věku v důsledku legislativních změn byl rok 2024 ve znamení řešení osudů dětí umístěných v tomto režimu. V tomto roce odešlo z kojeneckého ústavu 34 dětí.

Propuštěné děti v roce 2024

	Celkem	Délka pobytu propuštěných dětí			
		0 – 2 měs.	3 – 5 měs.	6 – 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	6	1	0	0	5
Do osvojení	2	0	0	0	2
Do pěstounské péče	5	0	0	0	5
Do dětského domova školského typu	8	0	0	0	8
Do domova pro osoby s postižením	12	0	0	2	10
Do dlouhodobé lůžkové péče	1	0	0	0	1
Celkem	34	1	0	2	31

Nejvíce dětí (12) bylo přeloženo do některého z domovů pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „DOZP“). Šest z těchto dětí bylo na konci roku přeloženo v rámci našeho zařízení do režimu DOZP, tj. do nově registrované sociální služby, kterou naše zařízení poskytuje od 01.01.2025. Jednalo se o děti do tří let věku, pro které jiné zařízení DOZP v našem kraji není dostupné (s ohledem na nízký věk).

Osm dětí bylo přeloženo do dětského domova školského typu, protože se pro ně nepodařila v České republice najít pěstounská rodina. Mezi těmito dětmi byly tři sourozenecké páry.

Šest dětí se vrátilo do vlastní rodiny. Bohužel u dvou dětí došlo v krátké době k opětovnému selhání rodiny a k umístění dětí, tentokrát již do péče dětského domova školského typu.

Pět dětí bylo předáno do péče dlouhodobých pěstounů. Z toho ve třech případech došlo ke svěření do příbuzenské pěstounské péče.

Do péče budoucích osvojitelů byly v roce 2024 předány dvě děti. U jednoho soud rozhodl, že není potřeba souhlasu rodičů s osvojením a u druhého soud rozhodl o zbavení rodičů jejich odpovědnosti. Jedno z dětí bylo předáno do péče budoucích osvojitelů ze zahraničí.

Jedno dítě bylo přeloženo do režimu poskytování dlouhodobé lůžkové péče v našem zařízení, a to na základě souhlasu rodičů.

Pobyt všech dětí umístěných v roce 2024 v režimu dětského domova pro děti do 3 let byl ukončen k 31.12.2024.

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Přijaté děti

Do ZDVOP bylo v roce 2024 **přijato 17 dětí**, tj. o 3 děti více jak v předchozím roce. Ve čtyřech případech se jednalo o sourozenecké páry. Čtyřikrát jsme přijali děti na základě žádosti OSPOD o zajištění neodkladné péče, kdy ve dvou případech následně došlo k vydání předběžného opatření a svěřením do našeho ZDVOP. Další dvě děti putovaly na základě usnesení soudu do péče pěstounů na přechodnou dobu. Nejvíce dětí (8) bylo v roce 2024 přijato do ZDVOP na základě předběžného opatření soudu a pět dětí bylo přijato na základě smlouvy se zákonným zástupcem. Průměrný věk dětí v době přijetí do ZDVOP byl dva roky. Nejstaršímu dítěti byly čtyři roky, nejmladšímu dva měsíce.

Důvody přijetí dětí	Počet dětí
Smlouva se zákonným zástupcem	5
Předběžné opatření soudu	8
Žádost OSPOD o zajištění neodkladné péče	4
CELKEM	17

K 31.12.2024 se v ZDVOP nacházelo pět dětí (z toho dva sourozenecké páry) čekajících na řešení jejich situace.

Propuštěné děti

V roce 2024 bylo ze ZDVOP propuštěno 17 dětí, z nichž jedno dítě bylo s ohledem na jeho nepříznivý zdravotní stav a vývoj přeloženo do části pro výkon ústavní výchovy našeho zařízení.

Délka pobytu propuštěných dětí

	Celkem	0 – 2 měs.	3 – 5 měs.	6 – 11 měs.	1 rok a více
Do vlastní rodiny	3	2	1	0	0
Do KÚ Most (nařízení ústavní výchovy)	1	0	1	0	0
Dětský domov školského typu	7	1	3	3	0

Pěstounská péče (dlouhodobá)	3	1	0	0	2
Pěstounská péče na přechodnou dobu	3	3	0	0	0
CELKEM	17	7	5	3	2

Nejvíce dětí (7) bylo přeloženo ze ZDVOP do dětských domovů školského typu. Jednalo se o děti ve věku 2–4 roky, pro které se nepodařilo najít jiné řešení.

Zpět do péče vlastní rodiny se vrátily tři děti. Ve všech případech šlo o děti přijaté na základě smlouvy s rodiči. Tři děti byly předány do péče pěstounů na přechodnou dobu, kdy dvě z nich byly předány do této péče bezprostředně po poskytnutí neodkladné péče naším zařízením.

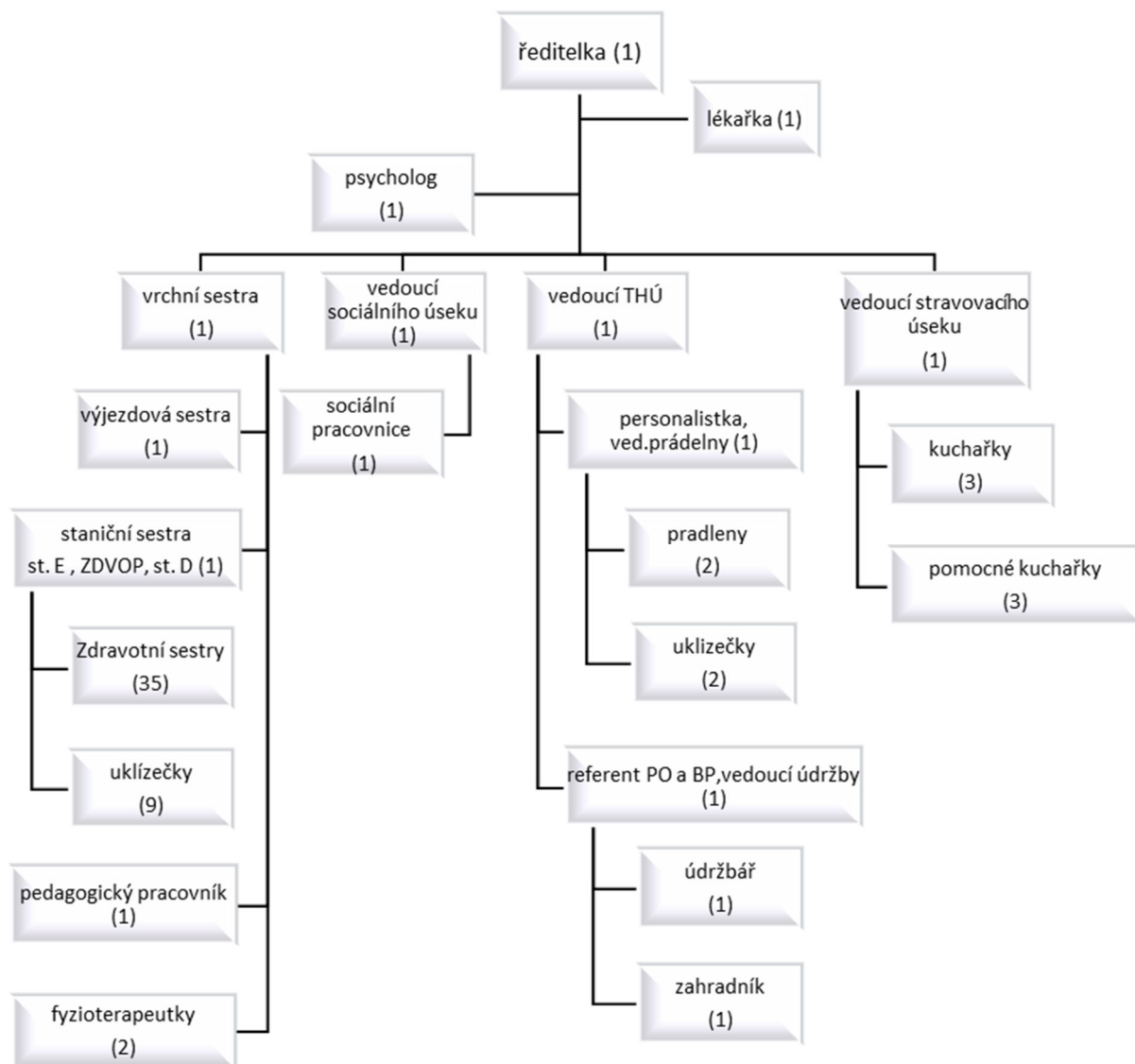
Tři děti byly předány do dlouhodobé pěstounské péče, přičemž vždy se jednalo o příbuzenskou pěstounskou péči.

Dobrovolnictví

Naše zařízení již několik let spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Diakonie ČCE v Mostě. Během roku 2024 vykonávalo v našem zařízení dobrovolnickou činnost deset dobrovolníků. Činnost některých byla jen krátkodobá, jiní nám zůstávají věrní již i několik let. Dobrovolník v našem zařízení se zpravidla věnuje jednomu vybranému dítěti, se kterým tráví svůj čas alespoň jednu hodinu (i více) týdně. Jeden dobrovolník dochází dětem číst pohádky. Děti pobývající v našem zařízení tyto návštěvy vítají s nadšením a my jsme našim dobrovolníkům vděční za jejich čas.

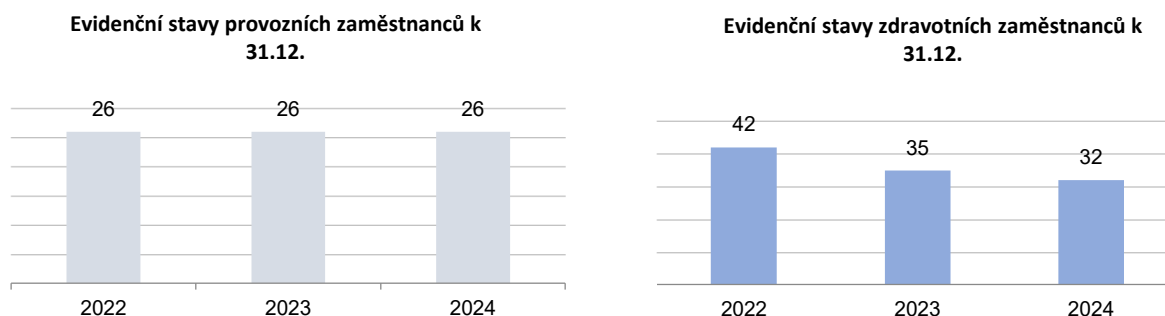
2. Personální členění

Organizační struktura



Vývoj počtu zaměstnanců

Evidenční počet zaměstnanců v roce 2024 se při snižování počtu umístěných dětí v průběhu roku ustálil na 58, z toho je 26 provozních a 32 zdravotnických zaměstnanců. Největší úbytek zaměstnanců oproti roku 2023 zaznamenala oblast zdravotních zaměstnanců, odešly 4 zdravotní sestry.



Přepočtený stav byl 57,25 z toho 26,0 provozních a 31,25 zdravotnických zaměstnanců.

Kvalifikační struktura zaměstnanců

Kvalifikační struktura zaměstnanců se oproti minulým letům významně nezměnila. Zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním je 13, zaměstnanců s maturitou je 30, zaměstnanců vyučených je 15.

58 zaměstnanců pracuje na hlavní pracovní poměr, 4 zaměstnanci na dohodu o provedení práce a 1 zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti.

Zajištění personálního obsazení

Personální obsazení zdravotnických zaměstnanců se přizpůsobilo potřebě kvalifikovaných zaměstnanců ve vazbě na nově poskytované služby od roku 2025 v oblasti DLP (dlouhodobá lůžková péče) a DOZP (domov pro osoby se zdravotním postižením). Personální obsazení provozních zaměstnanců nezaznamenalo žádné změny.

Objem mzdových nákladů

Rada Ústeckého kraje schválila dle usnesení č.091/86R/2023 ze dne 13.12.2023 závazný ukazatel Objem prostředků na platy v absolutní výši 35 400 tis. Kč. Dne 2.12.2024 bylo usnesením Rady Ústeckého kraje č.066/3R/2024 rozhodnuto o snížení tohoto ukazatele v důsledku úspory prostředků (snížení počtu zaměstnanců ve vazbě na restrukturalizaci organizace) o částku 2 700 tis. Kč.

Závazný ukazatel objemu prostředků na platy v absolutní výši byl pro rok 2024 upraven na konečnou částku 32 700 tis. Kč.

V roce 2024 byla vyčerpána částka ve výši 32 695 tis. Kč, to je 99,9 % rozpočtu.

	2022	2023	2024
průměrný přepočtený stav zaměstnanců	66,36	59,75	58,74
průměrný plat	43 970	45 269	46 384



Další vzdělávání zaměstnanců

V roce 2024 se upřednostňovala forma online školení (fyzioterapeuti, sociální pracovníce, ekonomický úsek).

V roce 2024 byli zaměstnanci proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Jiná školení zaměstnanců byla podřízena operativním požadavkům organizace.

3. Hospodaření organizace

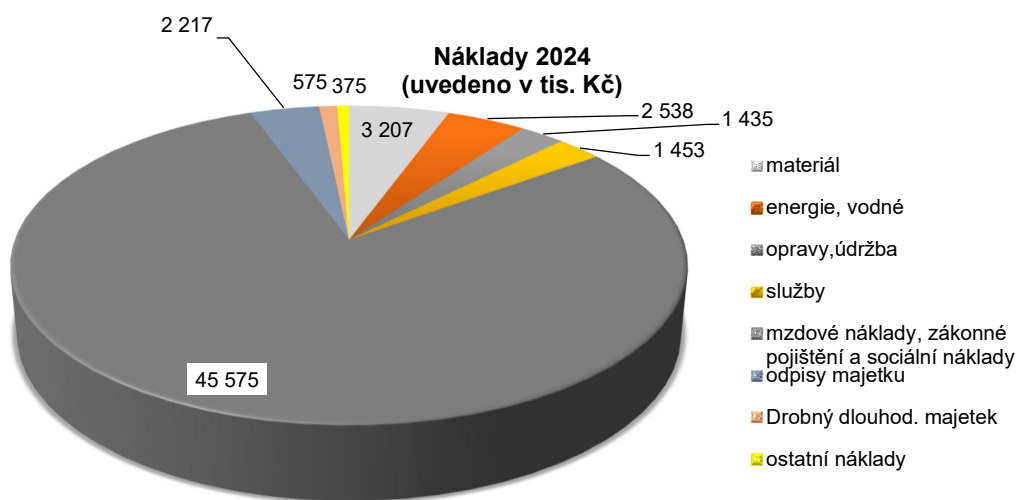
Název položky	Účet	Celkem v tis. Kč	Hlavní činnost v tis. Kč	Hospodářská činnost v tis. Kč
Náklady celkem		57 375	56 472	903
Spotřeba materiálu	501	3 207	2 843	364
Spotřeba energií (plyn, el. energie)	502	2 357	2 336	21
Vodné	503	181	179	2
Opravy a údržba	511	1 435	1 430	5
Cestovné	512	15	15	0
Ostatní služby	518	1 438	1 431	7
Mzdové náklady	521	33 809	33 440	369
Zákonné sociální pojištění	524	11 101	10 978	123
Jiné sociální pojištění	525	138	136	2
Zákonné sociální náklady	527	527	523	4
Daň silniční, Jiné daně a poplatky	538	6	6	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 217	2 211	6
Tvorba a zaúčtování opravných položek	556	-463	-463	0
Náklady z odepsaných pohledávek	557	737	737	0
Náklady z dr. dlouhodobého majetku	558	575	575	0
Ostatní náklady z činnosti	549	95	95	0
Výnosy celkem		57 917	56 997	920
Výnosy z prodeje služeb	602	3 046	2 126	920
Výnosy z pronájmu	603	298	298	0
Čerpání fondů	648	0	0	0
Ostatní výnosy z činnosti	649	278	278	0
Úroky	662	469	469	0
Výnosy vybraných místních vl. institucí z transferů	672	53 826	53 826	0
Výsledek hospodaření		542	525	17

Charakteristika nákladů

V roce 2024 došlo ke snížení celkových nákladů oproti roku 2023 o 2 080 tis. Kč.

Tato úspora byla způsobena nižším čerpáním osobních nákladů, které se ve vazbě na snížení počtu zaměstnanců oproti roku 2023 snížily o 1 800 tis. Kč. Dále došlo k úspoře nákladových položek přímo vázaných na počet umístěných dětí (dětskou kosmetiku, dětské pleny) a materiálu na údržbu, která byla ve velké míře zajištěna dodavatelsky.

Nejvýznamnější položkou nákladů jsou stejně jako v minulých letech mzdové náklady včetně zákonných sociálních odvodů, které tvoří téměř 79 % celkových nákladů. Mezi další významné náklady patří účetní odpisy majetku, náklady na spotřebu energie, náklady spojené s údržbou budovy a zařízení a náklady na pořízení DDHM.



Náklady na vybraný materiál (v tis. Kč)

materiál druh	2022	2023	2024
čisticí prostředky	190	193	199
jednorázové pleny	174	142	125
potraviny	1 700	1 804	1 997
materiál údržba	39	170	19

Elektrická energie

Spotřeba elektrické energie se oproti roku 2023 zvýšila. V roce 2024 byly oproti minulým rokům využívány všechny prostory budovy. Dosud neobsazené prostory 2. NP byly pronajaty 1.MŠ v Mostě, která potřebovala dočasné ubytování pro děti a zaměstnance z MŠ Cáchovna z důvodu rekonstrukce prostor školky.

spotřeba	2022	2023	2024
kWh	178 110	172 550	290 000
tis. Kč	828	710	955

Plyn

Spotřeba plynu v m³ se oproti roku 2023 navýšila, což bylo způsobeno stejně jako u spotřeby elektrické energie rozšířením vytápění pronajímaných prostor.

spotřeba	2022	2023	2024
m ³	55 588	56 903	60 155
tis. Kč	1 276	2 057	1 394

Vodné

Náklady na spotřebu vodného se i přes nižší spotřebu oproti roku 2023 zvýšily z důvodu nárůstu ceny média.

spotřeba	2022	2023	2024
m ³	2 613	2 480	2 327
tis. Kč	146	174	182

Opravy a údržba

Náklady na opravy a údržbu vykázaly v roce 2024 nárůst oproti roku 2023. Restrukturalizace organizace si vyžádala úpravu prostor pro poskytování nových služeb v oblasti DLP, DOZP a úpravu prostor pro další nájemce prostor (uzavřena smlouva o nájmu prostor s účinností od 1/2025 s Dětským domovem a školní jídelnou v Mostě, příspěvková organizace od 1/2025). Dále bylo třeba řešit havarijní opravy instalací. V roce 2024 jsme dokončili výměnu zářivkových těles za ekonomické LED osvětlení, byly provedeny malířské práce v 1.NP a ve 4. NP (prostory dětských skupin). Jako v letech minulých se realizovaly drobné nutné stavební opravy budovy a staveb v areálu organizace, opravy nábytku, žaluzií a protipožárních dveří.

náklady	2022	2023	2024
tis. Kč	675	982	1 435

Druhy oprav v roce 2024

stavební práce	v tis. Kč
výměna zářivkových těles za LED osvětlení	325
malířské práce	196
elektropráce	55
opravy omítek a fasády budovy, střešních oken	175
výměna stoupacích rozvodů	27
oprava podlah	245
celkem	1 023
ostatní opravy	v tis. Kč
oprava inventáře	42
oprava dopravní prostředky	107
oprava zařízení prádelny	35
oprava kuchyňského zařízení	39

oprava plynová zařízení	3
oprava výtahy	6
opravy provozních strojů a přístrojů	45
výměna dveří, žaluzií a ostatní	135
CELKEM	412

Služby

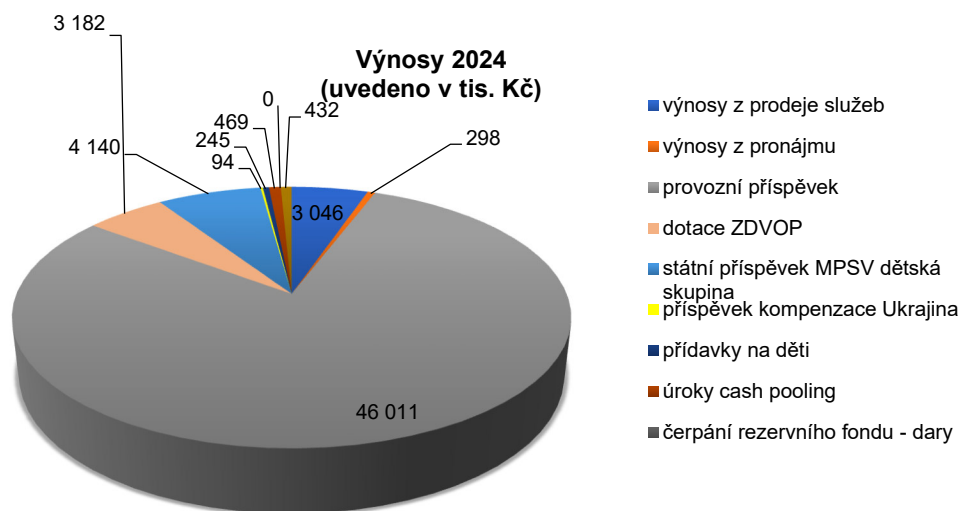
Čerpání nákladů na služby se v roce 2024 se oproti roku 2023 mírně navýšilo, a to o 78 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno úpravou cen některých služeb. Největší podíl z celkových nákladů na služby tvoří stejně jako v minulých letech náklady na likvidaci odpadů, na revizi a servis zařízení a na IT servis.

Druh služby	v tis. Kč
odvoz a likvidace odpadu	280
software, ITI servis	250
revize a servis zařízení	238
služby BP a životního prostředí	87
telefonní poplatky, internet	65
stočné	147
ostatní služby	245
Zdravotní služby děti (externí lékař)	126
CELKEM	1 438

Charakteristika výnosů

Celkové výnosy za rok 2024 dosáhly částky 57 917 tis. Kč.

Skladba výnosů se v roce 2024 změnila. V maximální možné výši byl čerpán státní příspěvek MPSV na provoz a stravu dětské skupiny Kopretina a Kopretina 2, a to ve výši 4 140 tis. Kč. Dále byl čerpán státní příspěvek na děti umístěné ve ZDVOP ve výši 3 182 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb se zvýšily z částky 2 123 tis. Kč v roce 2023 na částku 3 046 tis. Kč v roce 2024. Došlo i k nárůstu výnosů z titulu uzavřené Dohody o používání cash pooling s Komerční bankou z částky 366 tis. Kč v roce 2023 na částku 469 tis. Kč v roce 2024. Oproti roku 2023 se snížilo čerpání příspěvku zřizovatele z částky 52 513 tis. Kč na částku 46 011 tis. Kč. Přes tuto skutečnost je příspěvek zřizovatele jako každým rokem největším zdrojem výnosů.



Dle plánovaného rozpočtu byly plněny výnosy z doplňkové činnosti na základě uzavřené Smlouvy o poskytování stravovacích služeb a služeb praní prádla s organizací Mateřská škola, Most, Lidická 44 p. o. na dobu neurčitou.

Nadále probíhá pronájem prostor správní budovy, které organizace nevyužívá. Od roku 2020 je uzavřena nájemní smlouva s organizací Mateřská škola, Most, Lidická 44 na pronájem nevyužívaných prostor 2. NP pravé části budovy pro účely speciální mateřské školky. Od 1.3.2022 byl s 1. MŠ Most uzavřen dodatek ke smlouvě o nájmu dalších prostor v pravé části I. NP, a to pro sídlo ředitelství a od 1.9.2024 byl rozšířen pronájem o prostory 3. NP pro mateřskou školku „Cáčovna“.

Vývoj vybraných výnosů v tis. Kč

	2022	2023	2024
příspěvek zřizovatele	55 898	52 513	46 011
státní dotace ZDVOP	785	1 290	3 182
státní příspěvek MPSV	0	2 854	4 140
výnosy z prodeje služeb	637	2 123	3 046
přídavky na děti	295	344	245

V roce 2024 organizace nezapojila do hospodaření čerpání rezervního fondu k časovému překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady. Tyto výnosy nebyly plněny v souladu s rozpočtem s tím, že jejich úsporu využije organizace k financování provozních nákladů roku 2025.

Organizace má povolenu doplňkovou činnost, kterou od měsíce září 2020 vykonává (schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 7.9.2020 usnesením č. 035/31Z/2020 dodatkem č. 33 ke zřizovací listině). Zřizovatel povolil organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:

- hostinská činnost
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, položka č. 75 – Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží.

Výsledky hospodaření (v tis. Kč)

	2022	2023	2024
hospodářský výsledek	1 010	1 364	542

Hospodářský výsledek roku 2024 je ve výši 542 tis. Kč. Celkové výnosy byly plněny ve výši 100,3 % a náklady ve výši 99,4 % upraveného rozpočtu. Důvodem dosažení HV je zvýšené plnění výnosů oproti plánu.

Struktura výnosů se v roce 2024 výrazně nezměnila. V maximální možné výši byl čerpán státní příspěvek MPSV na provoz a stravu dětské skupiny Kopretina (2 726 tis. Kč) a dětské skupiny Kopretina 2 (1 414 tis. Kč). Výnosy za stravné a školkovné dětských skupin byly čerpány výši 1 150 tis. Kč. Stejně jako v roce 2023 byla využívána Dohoda o používání cash-poolingu s Komerční bankou a.s., díky které organizace vykazuje v roce 2024 kreditní úrok ve výši 469 tis. Kč. Pronájem prostor správní budovy, které organizace ke své činnosti nevyužívá, a poskytování služeb v rámci doplňkové činnosti se podílí na výnosech ve výši 1 762 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele na provoz představuje v roce 2024 79,45 % celkových výnosů (v roce 2023 to bylo 86,5 %, v roce 2022 93,8 % z celkových výnosů).

Příspěvková organizace plánuje v roce 2025 čerpat i nadále státní příspěvek z MPSV na obě dětské skupiny, financovat nově poskytovanou službu DLP (dlouhodobé lékařské péče pro děti do 7 let) z veřejného zdravotního pojištění a maximálně využít neinvestiční dotaci v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025“ poskytovaných v rámci DOZP (domov pro osoby se zdravotním postižením pro děti do 7 let). Předpokládá se, že čerpání výše příspěvku zřizovatele na provoz se bude i v dalších letech snižovat.

Rozvaha ke dni 31. 12. 2024

Název položky	Synt. účet	tis. Kč
Aktiva celkem		55 405
Dlouhodobý nehmotný majetek	018	0
Pozemky	031	280
Kulturní předměty	032	14
Stavby	021	41 576
Samostatné movité věci a soubory	022	1 389
Drobný dlouhodobý majetek	028	0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0
Dlouhodobé pohledávky	465	0
Zásoby	112	569
Odběratelé	311	302
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	428
Pohledávky za zaměstnanci	335	5
Pohledávky za úřady práce	346	13
Náklady příštích období	381	86
Dohadné účty aktivní	388	283
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0
Běžný účet	241	10 289
Běžný účet FKSP	243	140
Ceniny	263	0
Pokladna	261	24
Pasiva celkem		55 405
Jmění	401	40 045
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 138
Oceňovací rozdíly při prv. použití metody	406	-399
Fondy	411-416	7 329
Výsledek hospodaření		543
Dodavatelé	321	473
Krátkodobé přijaté zálohy	324	0
Zaměstnanci	331	2 526
Sociální zabezpečení	336	798
Zdravotní pojištění	337	338
Ostatní daně, poplatky	342	344

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	178
Výdaje příštích období	383	5
Výnosy příštích období	384	0
Dohadné účty pasivní	389	43
Ostatní krátkodobé závazky	378	44

Významnou položkou aktiv jsou pohledávky za rodiči umístěných dětí, které k 31.12.2024 dosáhly výše 1 942 tis. Kč (z toho pohledávky příspěvek KÚ ve výši 1 791 tis. Kč, ZDVOP 19 tis. Kč). Příspěvky na péči a provoz ZDVOP se předepisují dle §42f zákona č. 359/1999 Sb. Zaopatřovací příspěvek za dítě umístěné v KÚ se provádí dle §43-44 zákona č. 372/2011Sb. Tyto pohledávky jsou do lhůty splatnosti pouze v hodnotě 127 tis. Kč, po splatnosti nad 360 dnů jsou ve výši 1 643 tis. Kč. Opravné položky k těmto pohledávkám jsou tvořeny ve výši 1 514 tis. Kč a tyto pohledávky budou postupně jako nevymahatelné odepsány.

Samostatné movité věci a soubory jsou z velké části již odepsané. Z důvodu ukončení činnosti kojeneckých ústavů již nebylo do vybavení a zařízení investováno.

4. Investice

V roce 2024 byla zahájena investiční akce „Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o. – rekonstrukce sociálního zařízení“, která je realizovaná a financovaná zřizovatelem. Stavební úpravou vznikne sociální zázemí ve 2.NP v levém křídle budovy, sociální zázemí ve 3. NP v levém křídle budovy a sociální zázemí v 1.NP v pravém křídle budovy. Náklady na tuto investiční akci činí 3 228 187,50 Kč.

V roce 2025 považujeme jako investiční prioritu rekonstrukci a modernizaci evakuačních výtahů, které jsou zastaralé a neodpovídají evropským normám a předpisům. I tato investiční akce bude financovaná v prospěch naší organizace zřizovatelem. Realizace se plánuje na podzim roku 2025.

5. Finanční fondy

INVESTIČNÍ FOND (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2024	1 456
Celkem tvorba	2 065
Čerpání	849
Odvod z odpisů zřizovateli	1 885
Stav k 31. 12. 2024	787

FOND ODMĚN (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2024	253
Tvorba	0
Čerpání	0
Stav k 31. 12. 2024	253

REZERVNÍ FOND (v tis. Kč)

Vlastní zdroje – HV		Sponzorské dary	
Stav k 1. 1. 2024	3 279	Stav k 1. 1. 2024	1 468
Příděl – HV	1 364	Zdroje – sponzorské dary	15
Čerpání pro další rozvoj činnosti	0	Čerpání a převod do FI	0
Stav k 31. 12. 2024	4 643	Stav k 31. 12. 2024	1 483
Celkem		6 126	

6. Sponzorské dary

SPONZORSKÉ DARY (v tis. Kč)

	2022	2023	2024
Věcné dary	0	0	0
Finanční dary	38	33	15
Celkem	38	33	15

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli finanční částkou. Velmi si podpory dárců vážíme a takováto pomoc je pro nás zároveň vyjádřením důvěry v naši práci.

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (FKSP) (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2024	558
Základní přiděl 2%	681
Celkem čerpání	779
Stav k 31. 12. 2023	459

Největší podíl z celkového čerpání finančních prostředků z FKSP měl příspěvek pro zaměstnance na penzijní připojištění (241 tis. Kč) a příspěvek na rekreace (443 tis. Kč).

7. Výrok nezávislého auditora

Auditorské ověření účetní závěrky k 31.12.2024 provedla společnost 22HLAV s.r.o., která je zapsána pod číslem 277 do auditorského seznamu organizací u Komory auditorů České republiky, oprávněných zabývat se auditorskými pracemi dle zákona č. 93/2009Sb. o auditorech se sídlem v Ústí nad Labem s tímto výrokem:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace k 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.

8. Kontrolní činnost

V roce 2024 proběhlo auditorské ověření roční účetní závěrky k 31.12.2023 společností 22HLAV s.r.o., se sídlem Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem.

Ve dnech 24.1.-2.2.2024 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení v Mostě kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákonem č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákonem č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

9. Veřejné zakázky

V roce 2023 bylo prostřednictvím zřizovatele zahájeno výběrové řízení veřejná zakázka (VZ-23893/2023) na rekonstrukci evakuačních výtahů s plánovaným termínem dokončení v roce 2024. Tato veřejná zakázka se v roce 2024 nezahájila, předpokládá se její realizace v průběhu roku 2025.

Dále v průběhu roku 2024 byly realizovány průzkumy trhu dodávek a služeb na veřejné zakázky malého rozsahu.

10. Fotogalerie

Zahrada v areálu organizace



Nové herní prvky na zahradě



11. Závěr

Rok 2024 byl posledním v dlouhé řadě, kdy hlavním předmětem činnosti organizace byl deklarován dětský domov pro děti od 0 do tří let věku dle zákona 372/2011 Sb. O zdravotních službách. Novelizaci výše zmíněného zákona však k 31.12.2024 tato dlouhodobá a velmi úspěšná služba pro děti opuštěné či, zdravotně znevýhodněné zanikla. Legislativní změna byla dlouhodobě připravovaná, a tak i náš „kojeňák“ prošel důkladnou přípravou na nastávající změny v zásadních činnostech celého zařízení. Velmi dobře fungují obě dětské skupiny, rozšířili jsme služby deklarované ve zřizovací listině o stravování dětí cizích subjektů. Připravovali jsme se na změnu právního postavení u nás žijících dětí po 31. prosinci 2024. Vstoupili jsme do procesu registrace nových služeb, Zdravotní služby v režimu dlouhodobé lůžkové péče poskytované dětem dle zákona 372/2011 Sb. a sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., v nastavení domova pro osoby se zdravotním postižením. Těmito kroky byl zachován právní rámec a důvodnost pro pobyt našich stávajících klientů v nových podmínkách.