

Výroční zpráva
o hospodaření a provozu
Dětského domova 1-3 let
Holice
za rok 2012



Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2012

Stav zařízení za rok 2012

Dětský domov 1-3 let Holice je samostatný právní subjekt s nepřetržitým provozem. Zřizovatelem je od roku 2003 Krajský úřad Pardubice. DD funguje jako nestátní zdravotnické zařízení. Statutárním zástupcem je ředitel. Kapacita zařízení je 25 lůžek. V roce 2012 bylo využití těchto lůžek v průměru 24,7, což je 98,8%. O děti umístěné v domově se staralo cca 27 zaměstnanců celkem. Skutečný přepočtený počet pracovníků pak byl 25,43. V nepřetržitém provozu pracovalo vzhledem k nemocem v průměru 9 - 11 zdravotních sester, 3 kuchařky na dvousměnný provoz, 4 uklízečky (jedna z nich zároveň jako švadlena) také na dvousměnný provoz. Dále na jednosměnný provoz 1 prادلena, domovnik, 1 hospodářka - účetní, 1 spec. pedagog, na 1 úvazek sloučena funkce vrchní a výchovné sestry, 1 sociální pracovnice, 1 dětská lékařka na dohodu o pracovní činnosti - v podstatě 1-2 hodiny denně; a na úvazek 1 rehabilitační sestra. Dále pak i 1 ředitel.

V roce 2012 jsme přijali na dohodu o pracovní činnosti i několik pracovníků specialistů. Jako tzv. „odborný zástupce“ pracovala v DD dle dohody o provedení práce Zierhutová Milada - zkušená rehabilitační sestra, logopedka PhDr. Bendová Petra a psycholog PhDr. Troníčková Andrea.

Zaměstnanci byli v roce 2012 zařazeni do platových skupin a tříd podle dosaženého vzdělání, kvalifikace a délky praxe. Vzhledem k omezenému limitu na mzdy a ke stálému zvyšování platů u zdravotníků byla těmto vyplácena pouze nároková složka mzdy bez osobního ohodnocení. Zdravotní sestry byly dle dosažené kvalifikace a praxe zařazeny do 9. platové třídy a zdravotní asistenti do 8. platové třídy. Dle toho mají stanovenou i pracovní náplň. Z důvodu úspor jsme zaměstnávali místo povolených 12 sester pouze 11. Nezdravotníkům bylo ponecháno osobní ohodnocení ve výši odpovídající předchozím obdobím. Na konci roku byly vyplaceny z ušetřených finančních prostředků odměny všem zaměstnancům.

Toto vše bude ale v roce 2013 jinak z důvodu od 1. 1. 2013 platné novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. Na ZDVOP bude třeba navýšit o 2-3 pracovníky počet zaměstnanců přímo o ně pečujících. Maximálně na 4 děti bude třeba 1 teta, to znamená, že např. na 5 dětí budou potřeba 2 (doposud až na cca 8 dětí stačila jedna). Tím se provoz prodrazí v oblasti mezd. To v situaci, kdy rozpočet na rok 2013 byl snížen o 5% v porovnání s rokem 2011.

Provedené provozní a organizační změny, významnější investiční akce

V roce 2012 bylo pokračováno v některých nutných provozních, organizačních i dalších změnách. V zásadě se jednalo o tyto:

- úprava sklepních prostor - dílna pro domovníka a hygienické zařízení cca 76.000,-Kč a úprava vchodu do koupelny malých dětí. Celkové investice v budově byly za 120.718,-Kč za rok.
- vzhledem k časové a materiální zastaralosti počítačů (HW i SW) byly zakoupeny nové v celkové hodnotě cca 100.000,-Kč.
- z důvodů úspor byla podepsána i nová smlouva na mobilní telefonní přístroje s T-Mobilem.
- před koncem roku bylo průběžně dokoupeno nové vybavení a zařízení sloužící dětem - např. nová herna na Lvíčatech, kompletně nově vybavena návštěvní místnost a prostor uvnitř za vchodem do budovy, v přední části areálu DD byly postaveny pro návštěvy a děti zahradní domky a koupeno další zařízení pro trávení volného času (pískoviště, houpačka, skluzavka,...)
- změna koncepce DD na členění dětí do 3 rodin provedená v 2. polovině roku 2010 se ukázala nejen jako životaschopná, ale i velmi praktická z hlediska zdravotní i lékařské péče, jakož i pro pěstování rodinných vztahů a vazeb jako velice vhodná.
- k podstatným změnám oproti roku 2011 nedošlo ve vztahu k odborům - kolektivní smlouva byla podepsána na kalendářní rok v obdobném znění jako v předešlém roce.
- pracovníci odboru zdravotního a sociálního Pardubického kraje byla provedena komplexní kontrola DVOP (děti vyžadující okamžitou pomoc), zjištěné drobné nedostatky byly neprodleně odstraněny.
- v roce 2012 došlo k obměně 1 kuchařky a 2 zdravotníků (1x sestra, 1x bratr)
- došlo k dalšímu dovybavení heren dětí i ostatních prostorů např.:
 - 3x skříň archivní montovaná 8.118,- Kč/kus
 - 2x pohovka Kinga Jarex 6.400,- Kč/kus
 - fialová pohovka 3.990,- Kč
 - sedací souprava 6.999,- Kč
 - domek zahradní 23.700,- Kč
 - domek zahradní 38.500,- Kč
 - 2x notebook Asus 13.000,- Kč/kus
 - 2x notebook Asus 11.300,- Kč/kus
 - 2x sušička prádla Lavamat 18.066,- Kč/kus
 - pískoviště 7.118,- Kč
 - houpačka se skluzavkou 18.600,- Kč

- sporák Mora 14.066,- Kč
 - šlehač a hnětač Krafft 38.142,- Kč
 - matrace do postýlek 44.997,- Kč
- pokračovali jsme v ozdravných týdenních pobytech dětí mimo vlastní DD
 - v roce 2012 jsme pokračovali ve svém členství v Unii dětských zdravotnických zařízení. Všechny jednání jsme se aktivně účastnili. Hlavním důvodem byla lepší koordinace v poskytování lékařské, ošetrovatelské a další péče našim klientům, přebírání dobrých zkušeností od ostatních členů, vzájemná informovanost o některých problémech a koordinovaný postup zejména v nově vzniklé situaci - transformace péče o ohrožené děti a aktivní přístup v připomínkování novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. Prakticky to ale v tomto případě nebylo k ničemu. V této souvislosti jsme se účastnili veškerých konferencí, seminářů a jiných odborných zaměstnání v rámci „unie“ i celé republiky. Zahájili jsme práci na koncepci další budoucnosti DD 1-3 let, Holice ve spolupráci se zřizovatelem.
 - v souvislosti s přijetím postiženého dítěte jsme zahájili úzkou spolupráci se speciální školou Svítání v Pardubicích.
 - v listopadu 2011 také začala kauza DD 1-3 let, Holice versus FOD Klokánek Jindřichův Hradec. V roce 2012 byla úspěšně zakončena. Kauzu jsme vyhráli u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, i odvolání Klokánku u Krajského soudu v Hradci Králové.

Příjem dětí a důvody příjmu

Do dětského domova bylo v roce 2012 přijato celkem 14 dětí. Z toho bylo přijato 12 dětí z důvodů sociálních a 2 ze zdravotních důvodů. Tyto děti byly do DD přijímány na základě žádosti rodičů, nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření. Pečujeme o děti opuštěné, týrané, mentálně postižené i s různými stupni kombinací vad tělesných a smyslových.

Propuštěné děti a důvody propuštění

V roce 2012 bylo celkem propuštěno 14 dětí, z toho do původní rodiny 10, do náhradní rodinné péče 3 a do dětského domova školského typu 1 dítě.

Struktura dětí

Všechny děti mají české občanství. Dle barvy pleti děti nerozlišujeme, tudíž podrobnější údaj nemohu uvést. K 31. 12. 2012 bylo v DD celkem 22 dětí, z toho 1 těžce zdravotně postižené - nesoběstačné (postižení mentální i tělesné); 5

zdravotně postižených - částečně nesoběstačných (postižení mentální i tělesné);
4 děti s opožděným vývojem.

Délka pobytu

Děti byly v roce 2012 přijímány na dlouhodobý nepřetržitý pobyt, rovněž jsme umožnili na základě žádosti rodičů i pobyty krátkodobé (z důvodu překlenutí přechodných sociálních problémů rodiny).

Průměrná délka pobytu celkem za rok 2012 byla 547 dní a průměrná délka pobytu u propuštěných dětí byla 358 dní (v roce 2010 to bylo 659 dní - zkrácení o 301 dní).

Nemocnost

V roce 2012 svěřené děti prodělaly běžná respirační onemocnění. U komplikovaných stavů (a to převážně u dětí těžce postižených) byly děti hospitalizovány na dětských odděleních nemocnice v Pardubicích. Dále jsme běžně dojížděli s dětmi i na různá specializovaná pracoviště - na neurologii a urologii v Pardubicích, FN HK, na ORL, ortopedii, oční, atd.

V DD byly děti s diagnózou: DMO, hydrocefalus, mikrocefalus, s těžkým mentálním postižením i těžkými genetickými vadami.

Výchovná péče

Cílem výchovy je zabezpečení všestranného rozvoje dětí v souladu s jejich možnostmi a zvláštnostmi věkového období s přihlédnutím na specifické zvláštnosti jejich postižení. S dětmi se pracuje na základě metodik výchovné práce. Dále podle tématických plánů výchovné práce. Cíle a úkoly výchovy jsou zpracovány v ročním plánu pro daný rok. Z ročního plánu vycházejí měsíční plány a z nich denní příprava na každé zaměstnání. Vzhledem k opožděnosti až retardaci vývoje jsou zpracovány pro každé dítě individuální plány a to na základě zhodnocení psychomotorického vývoje speciálním pedagogem. Vývoj dětí je převážně disharmonický a proto sestra má za úkol dodržovat doporučení psychologa a speciálního pedagoga a dítě, o které se individuálně stará, rozvíjet i mimo hlavní výchovnou část.

S nástupem nové speciální pedagožky v roce 2010 došlo také k praktické změně ve výchovách i v roce 2012. Vzhledem ke struktuře (věku, schopnostech...) dětí kdy jsme měli i 4 školáky došlo k přeskupení dětí na výchovy. Výchovy neprobíhaly v rodinách ale ve speciálně sestavených skupinách.

Rehabilitační péče

Na celý úvazek v našem zařízení pracuje rehabilitační sestra, která se věnuje zejména dětem s postižením pohybového aparátu ale i ostatním.

Spolupracuje s neurologem, ve své práci využívá i tzv. „odborného zástupce“, se kterým konzultuje cvičení s jednotlivými dětmi. Dětem rehabilitace prospívá. Rehabilitační sestra také pomáhá při krmení dětí na odděleních, kde jsou děti nejvíce zdravotně postižené. Osobně se účastní i návštěv dětí u odborných lékařů - např. na neurologii a u případů postižení pohybového aparátu dětí.

Logopedie

Vzhledem k tomu, že máme v zařízení děti s různými řečovými vadami - dyslalie - byla zajištěna odborná pravidelná logopedická péče na ORL v pardubické nemocnici a přímo do DD dojížděla zpravidla 1x týdně profesionální logopeda PhDr. Petra Bendová PhD. Vzhledem k tomu, že spec. pedagožka má zkoušku z logopedie, dělá také v dětském domově asistenta pro logopedickou péči. Sestry mají za úkol dětem připomínat správnou výslovnost.

Spolupráce

I v roce 2012 jsme spolupracovali se Sdružením zdravotně postižených v Praze a Psychologickou společností z důvodu získávání nejen pomůcek, ale i odborných publikací se zaměřením na daná postižení. Rovněž spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami, s různými typy škol pro nástup dětí ke školnímu vzdělávání, protože průběžně zařizujeme odklady školní docházky. Dále spolupracujeme s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně a se Střediskem náhradní rodinné péče - Praha a s Institutem pro náhradní rodinnou péči pro postižené děti. Další spolupráce je s Dětským domovem 3-18 let v Holicích, kojeneckými ústavu Svitavy a Most, DC Veská, speciální školou Svítání v Pardubicích a další.

Při předávání dětí do NRP nabízíme rodinám i další spolupráci z hlediska psychomotorického vývoje dítěte, dále společně s rodinou řešíme problémy adaptace dětí na nové podmínky v náhradní rodině. Poradenská činnost může pokračovat s naším dětským domovem i nadále na žádost rodiny.

Sociální práce

Úzce spolupracujeme se sociálními pracovníci na OSPOD jednotlivých městských úřadů. Tyto pracovnice nás i naše svěřence pravidelně navštěvují každé 3 měsíce. V roce 2012 nám svěřené děti v DD navštívilo 58 pracovníků OSPOD. Předáváme si navzájem nové poznatky o dětech.

Při umístování dětí do náhradní rodinné péče jsme spolupracovali s Oddělením sociální péče Pardubického kraje i s regionální pobočkou MPSV ČR v Hradci Králové a dle potřeby se zúčastňujeme aktivu NRP při výběru vhodných osvojitelů nebo pěstounů pro naše děti. Pro možné umístění dětí do zahraničí

spolupracujeme s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. V roce 2012 jsme do zahraničí umístili 2 děti.

Pravidelně v návštěvní den jsou rodičům podávány rady a informace od speciální pedagožky a sociální pracovnice. Návštěvní den je však rodiči minimálně využíván.

V roce 2006 jsme na základě změny zřizovací listiny dostali statut zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na základě tohoto k nám byly umístěny v roce 2007 3 děti, v roce 2008 to již bylo 17 dětí, v roce 2009 18 dětí, v roce 2010 bylo přijato 19 dětí, v roce 2011 pak 17 dětí a v roce 2012 10 dětí. Stejný počet dětí (10) bylo v roce 2012 i propuštěno.

Ekonomika a hospodaření organizace

Dětský domov 1-3 let, Holice vykázal za rok 2012 zlepšený hospodářský výsledek ve výši Kč 268.895,98

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Do fondu odměn Kč 215.116,-
do fondu rezervního Kč 53.779,98

Limit mzdových prostředků byl Kč 7.200.000 a OON Kč 250.000,-
Mzdové prostředky čerpány Kč 7.198.129,- a OON ve výši Kč 237.380,-, úspora mzdových nákladů byla dosažena jejich nedočerpáním. Zdravotní sestry na rozdíl od podobných zařízení jsou zařazeny v 9. platové třídě a ani nebyl využit maximální povolený počet zaměstnanců, což v roce 2013 nebude možné.

Náklady na odpisy byly ve výši schválené rozpočtem.

V roce 2012 nebyly čerpány prostředky z fondu rezervního ani z fondu odměn.

Z fondu reprodukce uhrazena oprava suterénu a vybudování vchodu do koupelny v hodnotě Kč 120.782,-.

Náklady na provoz zařízení

| č. | Položka | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 |
|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Přídavky | 121.003,- | 154.170,- | 149.550,- | 146.883,- | 177.304,- |
| 2. | Obědy | 116.535,- | 125.900,- | 133.620,- | 130.110,- | 118.380,- |
| 3. | Příspěvek na péči | | | | | 399.000,- |
| 4. | Přijaté úroky | 1.096,40 | 1.392,54 | 1.505,64 | 1.577,30 | 1.466,17 |
| 5. | Potraviny | 386.158,90 | 372.012,- | 400.330,01 | 445.165,- | 513.546,- |
| 6. | Léky, SZM | 118.675,60 | 115.298,30 | 101.278,90 | 156.043,- | 160.083,56 |
| 7. | Obuv, ošacení dětí | 105.915,- | 78.186,50 | 143.306,20 | 110.898,- | 141.071,50 |
| 8. | Pracovní oděvy, obuv | 31.913,50 | 17.006,- | 24.053,- | 31.908,- | 57.901,50 |
| 9. | Hračky, knihy, pomůcky | 100.136,- | 137.658,70 | 24.502,70 | 79.329,00 | 100.305,60 |
| 10. | Elektrická energie | 224.460,40 | 216.218,- | 214.107,- | 239.028,13 | 211.361,- |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11. | Plyn | 271.397,26 | 345.814,24 | 307.141,50 | 424.362,37 | 407.853,- |
| 12. | Vodné, stočné | 48.048,40 | 79.282,- | 70.232,- | 80.960,90 | 86.519,40 |
| 13. | Pojištění | 30.430,- | 52.032,- | 58.307,- | 56.627,- | 41.193,- |
| 14. | Zdrav. a sociální pojištění | 2.188.560,- | 2.411.215,- | 2.361.698,- | 2.365.982,- | 2.449.292,- |
| 15. | Poplatky bance | 24.698,- | 26.315,50 | 22.856,- | 19.863,20 | 27.597,- |
| 16. | Poštovní poplatky | 8.768,60 | 7.016,- | 5.718,- | 5.132,- | 5.639,- |
| 17. | Odpisy invest. majetku | 255.192,- | 307.167,- | 323.864,- | 314.222,- | 301.524,- |
| 18. | Odvoz odpadu | 36.393,- | 38.606,- | 37.970,- | 36.904,- | 39.236,- |

Vysvětlivky:

1. Výše příjmů za přídavky na děti je ovlivněna počtem dětí v příslušném roce.
3. Od roku 2012 jsme příjemci příspěvku na péči u postižených dětí.
5. Náklady na potraviny jsou vyšší v souvislosti s větším počtem dětí a neustále se zvyšujícími náklady za potraviny.
6. Zvýšené nákupy léků, větší potřeba jednorázových plen.
7. a 8. Zvýšené náklady na oblečení a obuv pro děti jsou způsobeny nákupy pro věkově různé děti. Pracovní oblečení a obuv potřebou obnovit tyto pomůcky.
9. Zvýšené náklady na hračky, knihy, pomůcky - nutnost dovybavení zařízení.
12. Zvýšené náklady na vodné a stočné jsou způsobeny nárůstem ceny.
15. Stále se zvyšující poplatky banky za vedení účtu a bankovní operace.

| Fondy | r. 2008 | r. 2009 | r. 2010 | r. 2011 | r. 2012 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Fond reprodukce | 915.116,04 | 1.099.575,04 | 1.283.161,04 | 956.506,04 | 1.137.278,04 |
| Fond odměn | 407.940,22 | 457.940,22 | 491.800,22 | 637.314,22 | 809.676,22 |
| Fond rezervní | 2.468.941,4 | 2.792.738,18 | 2.837.079,18 | 2.910.968,1 | 3.001.827,37 |
| FKSP | 325.268,94 | 327.699,26 | 346.304,50 | 324.756,43 | 314.453,20 |

Závěr

V roce 2013 chceme pokračovat v nastoupeném trendu - to je poskytovat našim dětem nejen kvalitní péči, ale zejména se věnovat jejich výchově, připravit je na další život tak, jako kdyby vyrůstaly ve vlastní rodině.

Aktivně budeme pokračovat i v tom, abychom našim dětem sehnali náhradní rodiny. Postupně zavedeme do života novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí.

V oblasti hospodaření zařízení přijmeme taková opatření, aby výsledek hospodaření byl i v roce 2013 vyrovnaný, ale bude to velice složité, neboť na rok 2013 nám byl snížen rozpočet na rok o 5% v porovnání s rokem 2011. Určitou rezervu máme vytvořenou z předchozích let ve fondech odměn, reprodukce a v rezervním fondu.

V Holicích, 5. března 2013

Mgr. Aleš Drozd
ředitel DD Holice