

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2011



Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2011

Stav zařízení za rok 2011

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 2011 bylo využití těchto lůžek v průměru 23 což je 92%. O děti umístěné v domově se staralo 27 zaměstnanců celkem. Skutečný přepočtený počet pracovníků pak byl 27,06. 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 pradlena, domovník, 1 hospodářka - účetní, 1 spec. pedagog, na 1 úvazek sloučena funkce vrchní a výchovné sestry, 1 sociální pracovnice, na úvazek 0,21 dětská lékařka (8,5 hodiny týdně) a na úvazek 1 rehabilitační sestra. Dále pak i 1 ředitel.

V roce 2011 jsme přijali na dohodu o pracovní činnosti i několik pracovníků na výpomoc. Jako tzv. „odborný zástupce“ pracovala v DD dle dohody o provedení práce Zierhutová Milada - zkušená rehabilitační sestra.

Zaměstnanci byli v roce 2011 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 (bratr) byly dle dosažené kvalifikace a praxe zařazeny do 9. platových tříd a zdravotní asistenti do 8. platových tříd. 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.

Provedené provozní a organizační změny, významnější investiční akce

V roce 2011 bylo pokračováno v některých nutných provozních, organizačních i dalších změnách. V zásadě se jednalo o tyto:

- byla přistavěna nová místnost pro rehabilitaci zdravotně postižených dětí i tělesnou přípravu dětí zdravých. Místnost byla částečně i nově zařízena a vybavena. Stavební práce v celkové hodnotě 469.453,- Kč byly hrazeny z vlastních investičních zdrojů.
- v návaznosti na předchozí akci byla ze staré rehabilitační místnosti vybudována třetí samostatná koupelna opět z vlastních investičních zdrojů v hodnotě 171.424,- Kč. Nyní tedy každá ze třech stávajících rodin má pro děti a tety k dispozici vlastní hernu s kuchyňským koutem (včetně malé ledničky), ložnici a sociální zařízení - koupelnu a WC v potřebném počtu a velikosti.
- 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.
- na základě společné dohody s odborovou organizací a vzhledem ke změně legislativy (FKSP pouze 1% z hrubých mezd) došlo ke změně v kolektivní smlouvě - snížení tzv. „osobních účtů“ u zaměstnanců na 1.000,- Kč ročně.
- v období leden - únor 2011 byla v DD provedena kontrolním oddělením zřizovatele - Pardubickým krajem komplexní kontrola hospodaření. Výsledek viz samostatný zápis. Nedostatky ovlivňující chod zařízení nebyly shledány.
- v roce 2011 došlo k obměně 1 kuchařky a 1 zdravotní sestry. Celkový stav zaměstnanců zůstal nezměněn.
- došlo k dalšímu dovybavení heren dětí i dalších prostorů např.:
 - tlakoměr pediatrický 2.790,- Kč
 - diktafon 2.600,- Kč
 - 3x vysavač 9.000,- Kč
 - 2x zvlhčovač vzduchu 8.800,- Kč
 - kuchyňský robot 14.500,- Kč
 - televizor Samsung 7.500,- Kč
 - 2x pračka 15.000,- Kč
 - trampolína pro děti 6.000,- Kč
 - zahradní gril 12.500,- Kč
 - 3x křesla 21.564,- Kč

Z darů od firmy Partners for life plainning, a.s. byly pořízeny 1x kočárek zdravotní v ceně 10.480,- Kč a dvojkočárek Ferdík za 18.200,- Kč.

- byla provedena výměna veškerých zásuvek a elektrických vypínačů v hodnotě (materiál + práce) 58.180,- Kč.
- pokračovali jsme v ozdravných týdenních pobytech dětí mimo vlastní DD
- k důležité změně došlo ve složení dětí. Narostl nám počet školáků až na 6 najednou - nejstarší do 5. a 6. třídy. Díky zvýšenému úsilí sester (tet), speciálního pedagoga a ostatních zaměstnanců jsme tuto novou situaci zvládli dobře, byla to nová zkušenost. Díky ní víme, že jsme schopni podobné situace i dlouhodoběji zvládnout. Po zhruba půlročním pobytu byly např. 4 děti (z toho 3 školáci) v pořádku předány zpět do péče matky.
- v roce 2011 DD 1-3 let také vstoupil do Unie dětských zdravotnických zařízení. Všechny jednání jsme se aktivně účastnili. Hlavním důvodem vstupu 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. 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 prosinci 2011 náš DD byl poctěn návštěvou ministra zdravotnictví Leoše Hegera, hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka, starosty Holic Ladislava Effenberka, některých poslanců a další řady osobností politického a veřejného života napříč politickým spektrem. (To pravděpodobně v souvislosti s připravovanou transformací péče o ohrožené děti.)

Příjem dětí a důvody příjmu

Do dětského domova bylo v roce 2011 přijato celkem 18 dětí. Z toho bylo přijato 8 dětí z důvodů sociálních, 7 ze zdravotních důvodů a 3 z důvodů zdravotně - sociálních. 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 2011 bylo celkem propuštěno 19 dětí, z toho do původní rodiny 9, do náhradní rodinné péče 9, do ústavu sociální péče 1 a do dětského domova školského typu dítě žádné.

Struktura dětí

Všechny děti mají české občanství. Dle barvy pleti děti nerozlišujeme, tudíž podrobnější údaj nemohu uvést. K 31. 12. 2011 bylo v DD celkem 24 dětí, z toho 2 těžce zdravotně postižené - nesoběstačné (postižení mentální i tělesné); 5 zdravotně postižených - částečně nesoběstačných (postižení mentální i tělesné); 13 dětí s opožděným vývojem.

Délka pobytu

Děti byly v roce 2011 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 2011 byla 400 dní (před rokem 484,1 - zkrácení o 84,1 dne) a průměrná délka pobytu u propuštěných dětí byla 351 dní (ještě před rokem to bylo 659,4 dní - zkrácení o 308,4 dne).

Nemocnost

V roce 2011 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 tematických 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 2011. Vzhledem ke struktuře (věku, schopnostech...) dětí kdy jsme měli i 6 školáků 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 2011 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 ústavy 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 2011 nám svěřené děti v DD navštívilo 50 pracovníků OSPOD. Předáváme si navzájem nové poznatky o dětech. Nadále přetrvávají problémy z minulých let ve spolupráci se soudy, např. nezasílání rozsudků, rozhodování o změně výchovného prostředí i bez našeho vyjádření (a to v některých případech v neprospěch dítěte). Zpravidla nebýváme účastníky řízení o změně výchovného prostředí u dětí, které jsou svěřeny do naší péče. Nyní již probíhá pružněji přechod dětí do předadopční péče.

Při umisťování 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.

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 a v roce 2011 pak 17 dětí.

Ekonomika a hospodaření organizace

Dětský domov 1-3 let, Holice vykázal za rok 2011 zlepšený hospodářský výsledek ve výši Kč 219.291,22

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Do fondu odměn Kč 175.432,-
do fondu rezervního Kč 43.859,22

Mzdové prostředky v celkové výši 7.065.000,- Kč, z toho OON 115.000,-Kč.
Čerpány 6.948.742,- Kč, OON byly čerpány v hodnotě 110.000,- Kč, úspora mzdových nákladů byla dosažena jejich nedočerpáním.

Náklady na odpisy byly ve výši schválené rozpočtem.

V roce 2011 nebyly čerpány prostředky z fondu rezervního ani z fondu odměn.

Přístavba rehabilitace byla uhrazena z investičního fondu organizace ve výši 469.453,- Kč.

Z investičního fondu organizace byla vybudována koupelna v hodnotě 171.424,- Kč.

Celkem z fondu reprodukce byl v roce 2011 pořízen investiční majetek v hodnotě 640.877,- Kč.

Náklady na provoz zařízení

č.	Položka	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1.	Přídavky	145.972,-	121.003,-	154.170,-	149.550,-	146.883,-
2.	Obědy	107.628,-	116.535,-	125.900,-	133.620,-	130.110,-
3.	Přijaté úroky	1.046,13	1.296,40	1.392,54	1.505,64	1.577,30
4.	Potraviny	351.963,-	386.158,90	372.012,-	400.330,01	445.165,-
5.	Léky, SZM	70.664,40	118.675,60	,115.298,30	101,278,90	156.043,-
6.	Obuv, ošacení dětí	32.424,-	105.915,-	78.186,50	143.306,20	110.898,-

7.	Pracovní oděvy, obuv	14.070,-	31.913,50	17.006,-	24.053,-	31.908,-
8.	Hračky, knihy, pomůcky	97.274,35	100.136,-	137.658,70	24.502,70	79.329,00
9.	Elektrická energie	193.145,-	224.460,40	216.218,-	214.107,-	239.028,13
10.	Plyn	307.766,-	271.397,26	345.814,24	307.141,50	424.362,37
11.	Vodné, stočné	57.694,80	48.048,40	79.282,-	70.232,-	80.960,90
12.	Pojištění	32.845,-	30.430,-	52.032,-	58.307,-	56.627,-
13.	Zdrav. a sociální pojištění	2.110.478,-	2.188.560,-	2.411.215,-	2.361.698,-	2.365.982,-
14.	Poplatky bance	18.897,-	24.698,-	26.315,50	22.856,-	19.863,20
15.	Poštovní poplatky	6.466,-	8.768,60	7.016,-	5.718,-	5.132,-
16.	Odpisy invest. majetku	241.752,-	255.192,-	307.167,-	323.864,-	314.222,-
17.	Odvoz odpadu	39.614,70	36.393,-	38.606,-	37.970,-	36.904,-.

Vysvětlivky:

1. V letech 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 jsou tržbou pouze přídavky za děti, jejich výše je ovlivněna počtem dětí.
2. Příjmy za obědy jsou přibližně ve stejné výši jako v předcházejících letech.
4. Náklady na potraviny jsou vyšší než v letech předcházejících, o cca 45.000,- Kč vlivem zdražování potravin.
5. Zvýšené nákupy Léky, SZM větší potřeba jednorázových plen.
8. Zvýšené náklady na hračky, knihy, pomůcky - potřeba jejich dokoupení o cca 55.000,- Kč.
11. Zvýšené náklady na vodné, stočné plyn a elektrická energie jsou způsobeny nárůstem cen (vodné a stočné - cca 10.000,- Kč, plyn - cca 117.000,- Kč, elektrická energie - cca 25.000,- Kč, celkem - cca 152. 000,- Kč !!!) .

13. Zvýšení plateb zákonného a havarijního pojištění – způsobeno nákupem druhého menšího vozidla, a tím snížení nákladů na pohonné hmoty.

Fondy	r.2007	r. 2008	r.2009	r. 2010	r.2011
Fond reprodukce	1.223.365,0	915.116,04	1.099.575,04	1.283.161,04	956.506,04
Fond odměn	339.282,13	407.940,22	457.940,22	491.800,22	637.314,22
Fond rezervní	2.351.991,41	2.468.941,4	2.792.738,18	2.837.079,18	2.910.968,15
FKSP	289.775,04	325.268,94	327.699,26	346.304,50	324.756,43

Závěr:

V roce 2012 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.

V hospodaření zařízení přijmeme taková opatření, aby výsledek hospodaření byl i v roce 2012 vyrovnaný, ale bude to velice složité, neboť na rok 2012 nám byl snížen rozpočet na rok o 10%, což je v praxi cca 1.200.000,- Kč. Jediným zdrojem, kde si můžeme „přilepšit“ jsou DVOP. Určitou rezervu máme vytvořenou z předchozích let ve fondech odměn, reprodukce a v rezervním fondu.

Holice, 28. března 2012

Mgr. Aleš Drozd
ředitel DD Holice