

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, domovník, 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 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 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 ústavami 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 pracovníky 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 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. 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