

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn

Zpráva o hospodaření za rok 2020

LEONTÝN

...tady jsem doma



Domov Leontýn je pobytové zařízení, poskytující celoročně dvě sociální služby. Domov pro osoby se zdravotním postižením osobám od 11 let s mentálním postižením a domov se zvláštním režimem osobám od 18let s poruchou autistického spektra.

A) Hlavní činnost:

1. VLASTNÍ VÝNOSY CELKEM: 21.735,5 tis. Kč.

Z toho:

1. Celkové výnosy organizace z vl. výkonů a zboží: 21.516,6 tis. Kč

Jedná se o příjmy od:

1.1 Uživatelů (klientů):

Ubytování:	4.579,2 tis. Kč
Stravování:	4.157,2 tis. Kč
Úhrada péče:	9.842,2 tis. Kč
Fakultativní služby:	57,3 tis. Kč

1.2 Příjmy od zaměstnanců za úhradu stravy: 149,00 tis. Kč

1.3 Příjmy od pojišťoven VZP a ZP MVČR a ostatní ZP činí: 2.655,6 tis. Kč.

Do příjmů pojišťoven jsou zahrnuty i výkony za provedené antigenní testování.

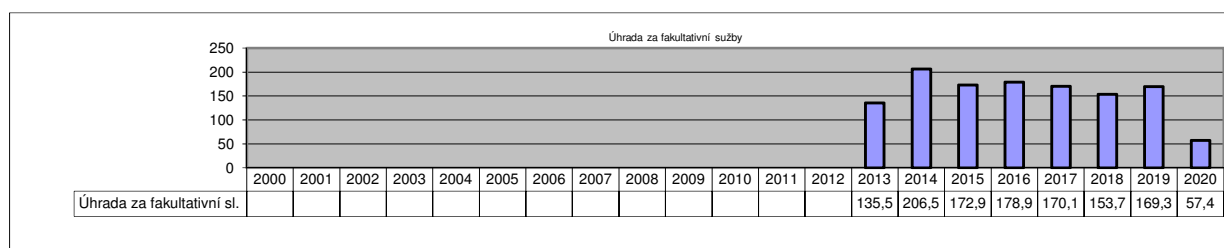
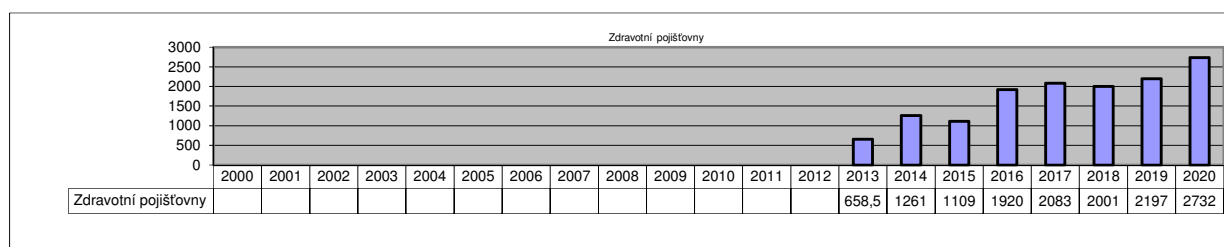
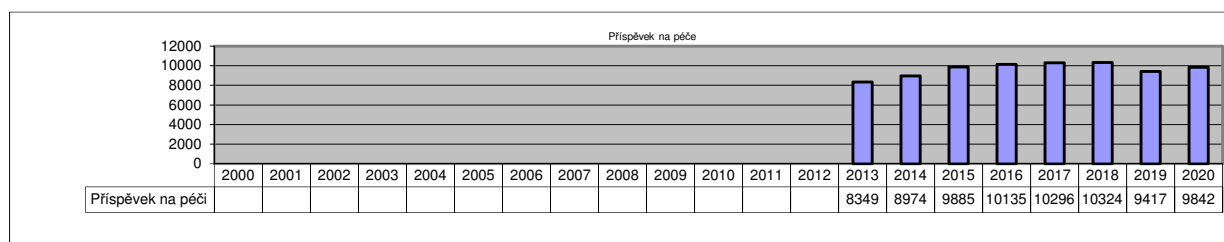
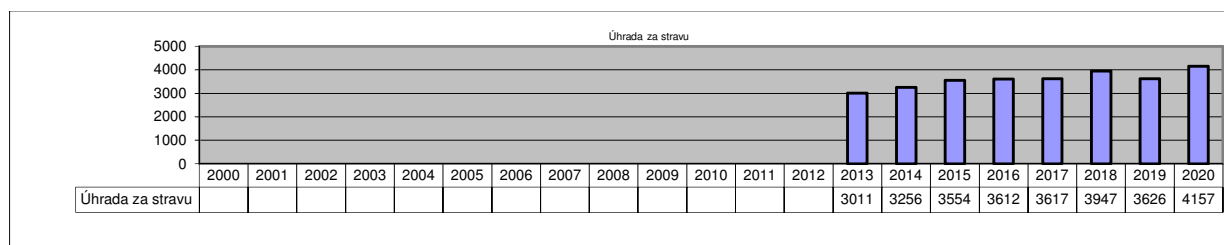
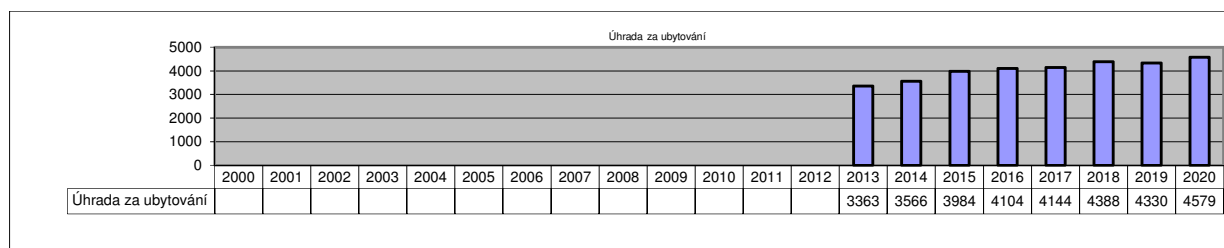
2.0 Ostatní výnosy: Příjmy ve výši 192,5 tis. Kč se týkají příjmů z rezervního fondu a nahodilé příjmy z činnosti organizace a ocenění bezpečného předání ochranných prostředků od zřizovatele v souvislosti s pandemií Covid 19, které jsme využili v hodnotě 150 tis. Kč.

3.0 Finanční výnosy: Jde o přijaté úroky z bankovních účtů organizace ve výši 26,4 tis. Kč.

Výnosy z prodeje HIM – 4,5 tis. Kč. Prodej osobního automobilu, který byl již zcela odepsán, prodejní cena stanovena kupujícím. (Autobazar).

Porovnání významných vlastních zdrojů příjmu v letech 2013 - 2020

Kapacita organizace je dlouhodobě naplněna a výnosy z ubytování jsou jejím stabilním příjmem, **se zvýšením příjmu o 249 tis. Kč**, stejně jako z příspěvku na péči, **se zvýšením příjmu o 425,2 tis. Kč**. Výrazné **zvýšení příjmů, o 521,2 tis. Kč**, jsme oproti loňskému roku zaznamenali v oblasti stravování, kde byly klientům zvýšeny platby za stravu ze 144 Kč/den na 155 Kč/den, aby mohlo být zachováno podávání zdravé a pestré stravy. Dlouhodobě se nám daří vykazovat celý pracovní čas našich zdravotních sester a máme **zvýšující se příjmy od zdravotních pojišťoven**, za loňský rok **o 535 tis. Kč**.



2. VÝNOSY ZŘIZOVATEL CELKEM: 35.979,9 tis. Kč

Z toho

NIP /ÚZ 91/

Z upraveného rozpočtu ve výši 35.979,9 tis. Kč, organizace využila částku 35.665,8 tis. Kč.

NIP /ÚZ 13501/

Státní dotace z MPSV ve výši 4.111,0 tis. Kč byla zcela vyčerpána. Rozpočtovanými položkami byly náklady spojené na úhradu platů zaměstnanců.

Státní dotace z MPSV – UZ 13351 – ve výši 4.610,3 tis. Kč.

Jedná se o dotaci na vyplacení mimořádných odměn všech zaměstnanců (mimo zdravotnického personálu) a kompenzaci vynaložených nákladů na nákup ochranných prostředků a materiál v souvislosti s pandemií COVID 19 v období od 13.3.2020 – 31.12.2020, která byla zcela vyčerpána.

Státní dotace z MZ – UZ 35442 – ve výši 431,7 tis. Kč.

Jedná se o dotaci na vyplacení mimořádných odměn pro zdravotní personál, která byla taktéž plně vyčerpána.

NIP /UZ 127/ od zřizovatele: ve výši 144,7 tis. Kč – na pokrytí mimořádných výdajů COVID -19

Bylo použito na odměny ředitelky v souvislosti s pandemií COVID-19, dále na bezúplatné předání ochranných pomůcek a materiálu.

Výsledek hospodaření celkem: + 293,8 tis. Kč

Jedná se o nevyčerpané NIP /UZ 91/ za službu:

č. 2686088 (DOZP) ve výši 111,3 tis. Kč

č. 3023866 (DZR) ve výši 182,5 tis. Kč

Limit prostředků na platy: 36.025,3 tis. Kč

Limit byl dodržen.

Limit počtu zaměstnanců: 70,0 tis. Kč

Limit byl dodržen

3. NÁKLADY CELKEM: 66.784,0 tis. Kč

včetně mimořádných nákladů v souvislosti s pandemií Covid 19

Z toho:

Spotřebované nákupy: 6.266,4 tis. Kč

Jedná se o nákup materiálu ve výši: 4.387,6 tis. Kč (potraviny, PHM, DDHM) náklady na spotřebu energie ve výši: 1.878,8 tis. Kč (elektřina, LTO, plyn).

Služby: 4.951,0 tis. Kč

Jedná se o náklady na Opravy a udržování ve výši 3.237,7 tis. Kč. Většina oprav probíhala souběžně s investiční akcí „Výměna elektroinstalace a interní bezpečnostní systém“, kde jsme využili toho, že oddělení byli vystěhovaní a proto bylo možné provést i vedlejší opravy jako např. výměna podlahových krytín, obložení, výmalba stěn a stropů, oprava oken a parapetů, radiátorů, oprava osobního a jídelního výtahu.

Ostatní služby dosáhly výše 1,711,5 tis. Kč.

Osobní náklady: 52.078,0 tis. Kč.

Jedná se o náklady na platy zaměstnanců ve výši 36.025,3 tis. Kč, Ostatní osobní náklady ve výši 1.754 tis. Kč.

Dále do osobních nákladů patří také proplácení náhrady platů za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 368,1 tis. Kč.

Odvody za platy zaměstnanců ve výši 12.662 tis. Kč, povinné úrazové pojištění ve výši 154 tis. Kč, přídělky do FKSP ve výši 727,8 tis. Kč a preventivní péče a prohlídky ve výši 49,2 tis. Kč.

Ochranné pomůcky pro zaměstnance: 261,4 tis. Kč, náklady na vzdělání zaměstnance: 76 tis. Kč.

Daně a poplatky: 142 tis. Kč.

Jedná se přeúčtování rozdílu mezi pohledávkou a vratkou spotřební daně z ELTO. Dále na tuto položku účtujeme DPH ze spotřební daně, kterou si nemůžeme uplatnit k navrácení, neboť nejsme plátcí DPH.

Ostatní náklady: 29,3 tis. Kč

Jedná se o náklady na pojištění majetku organizace, dále poplatky za využívání Českého Rozhlasu a České televize.

Daň z příjmů: 4,8 tis. Kč. Jedná se o zdanění přijatých úroků na bankovních účtech.

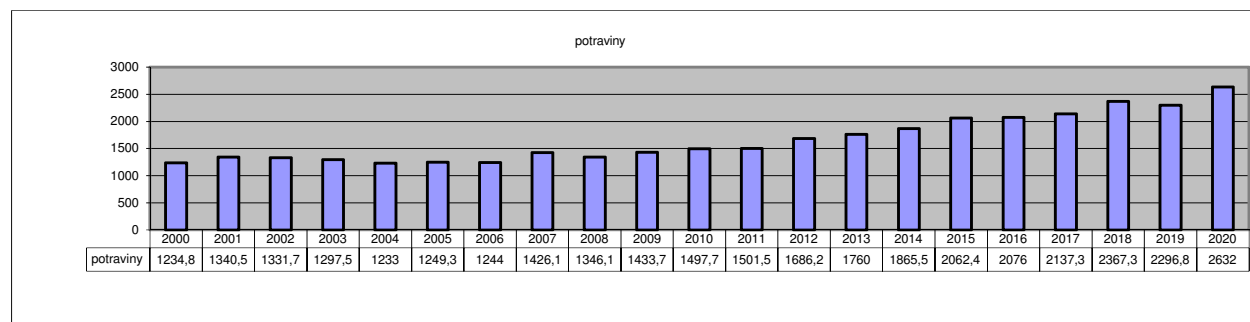
Nákup DHM – 853,5 tis. Kč – jedná se převážně vybavení a nákup nábytku do již opravených oddělení klientů, dále např. nákup Notebooků pro vzdálenou práci z domova, nové vybavení do prádelny, kuchyňského provozu atd.

Organizace se snaží hospodařit efektivně, výnosy i výdaje jsou měsíčně podrobně sledovány, pečlivě jsou zvažovány všechny nákupy a služby, stále je prováděn průzkum trhu a sledování výhodných nabídek, jsou evidovány požadavky jednotlivých pracovišť. Díky úspornému hospodaření a zvýšeným výnosům, jsme mohli z neinvestičního příspěvku zaplatit dvě etapy rozsáhlé opravy podlah a obložení na bydlení klientů na hlavní budově, v částce 1.629,2 tis. Kč. Ke konci roku organizace i přes tento výdaj hospodařila s úsporou 293,8 tis. Kč.

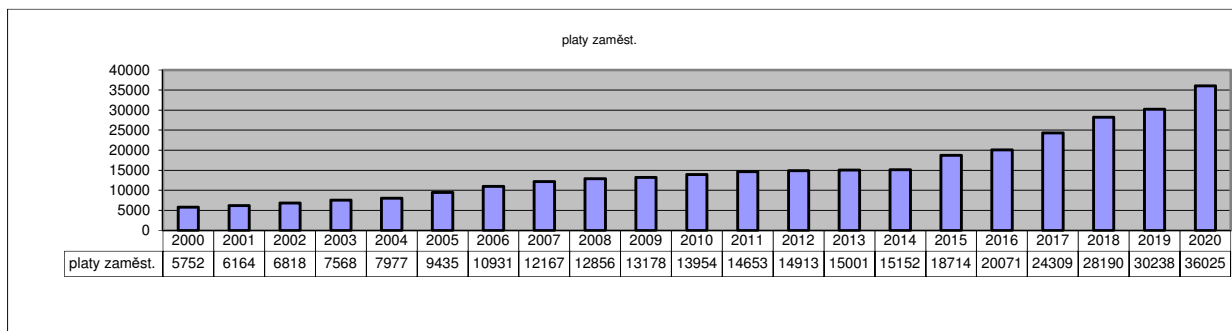
Pro další úsporu v provozní oblasti došlo k přehodnocení způsobu likvidace komunálního odpadu. Z popelnic jsme přešli během roku na kontejnery na komunální odpad a i na separovaný odpad. Po zkušebním období, kdy počet kontejnerů vyhovoval, jsme si zakoupili kontejnery vlastní a již nebudeme platit jejich pronájem. Každý rok by mělo dojít k úspoře 20 tis. Kč.

V provozu bylo řešeno několik havarijních a mimořádných situací, jako oprava dávkovacího čerpadla ve vodárně, oprava pískového filtru na vodu, oprava dieselagregátu. Musela být odstraněna i havárie elektroinstalace jídelního výtahu. Závažnou havárii řešila oprava centrálního ohřívače vody v kotelně. V rodinných domcích byly nutné opravy telefonních a datových kabelů, oprava podlah a vchodových dveří, malování. Také byla opravena část oken na hlavní budově.

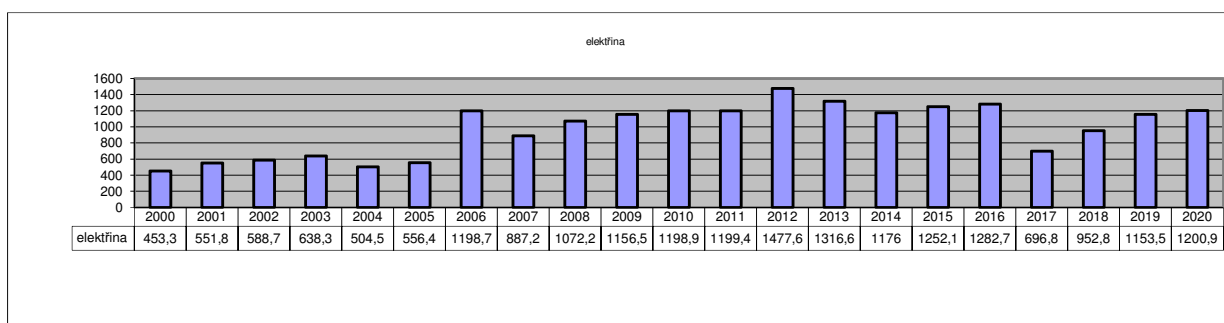
Porovnání významných výdajů v letech 2000 – 2020



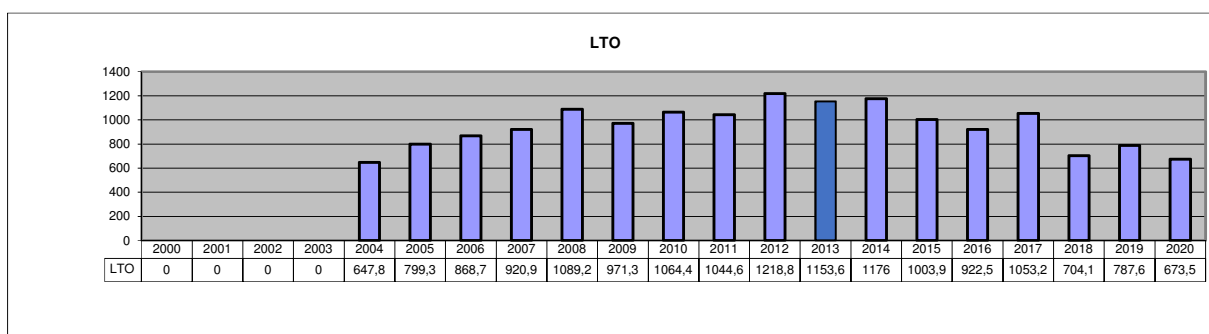
Náklady se zvyšují se zvyšující cenou potravin a se snahou nakupovat a vařit z potravin kvalitních.



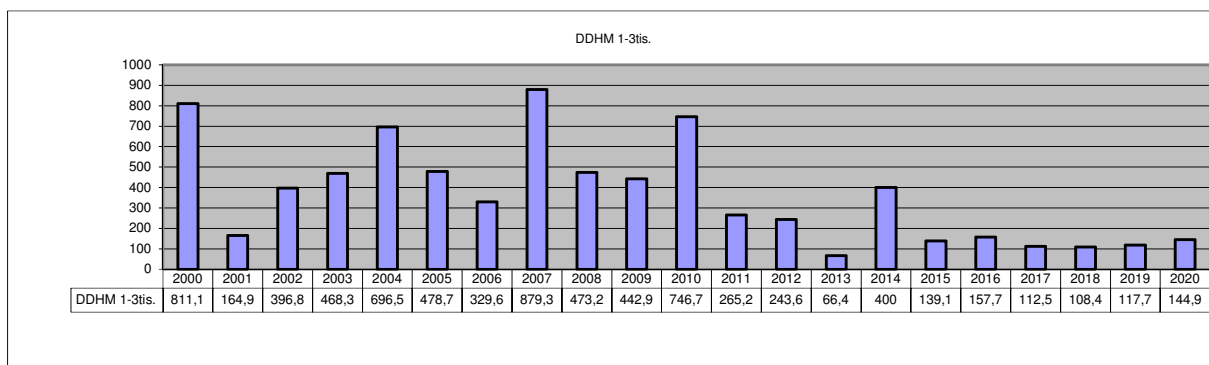
Náklady na platy rostou v souvislosti s navyšováním tarifů, v roce 2020 i v souvislosti s odměnami za práci v nouzovém stavu.



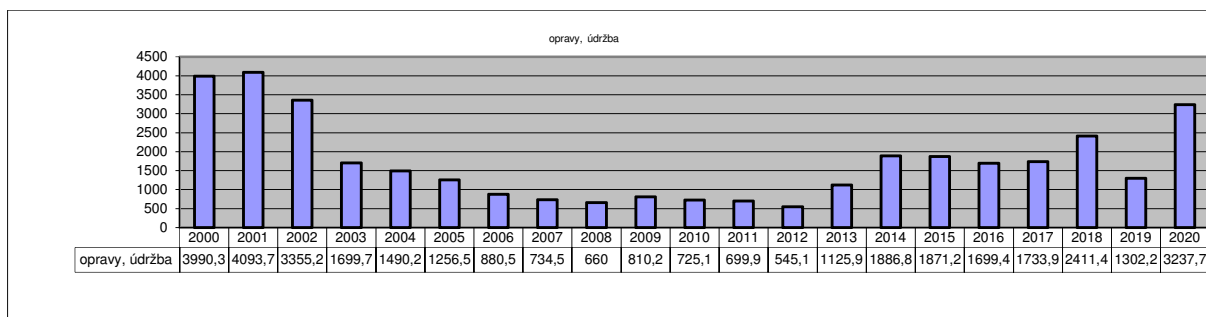
V roce nastal pokles nákladů po realizaci investiční akce, kdy byl pořízen nový záložní zdroj pro celou organizaci, 10 odběrných míst bylo sloučeno v jedno a došlo k úspoře za poplatek z jističů. Dále náklady stoupají v souvislosti se zdražováním energií.



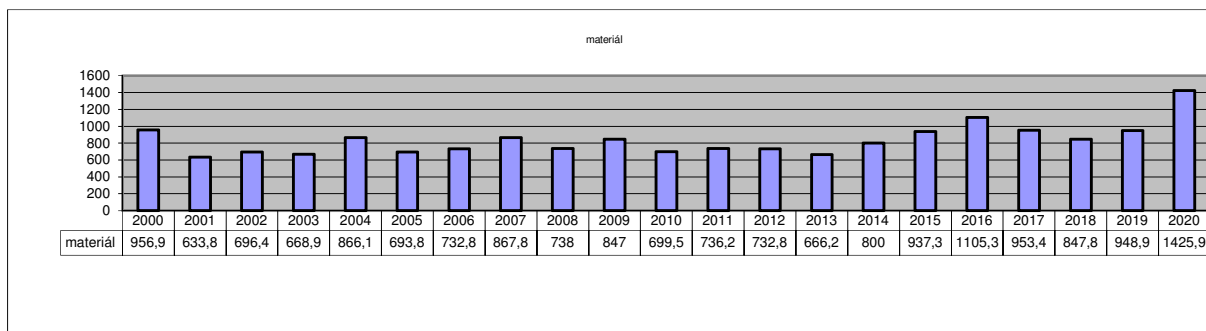
V roce 2018 jsme přešli od smluvního vztahu, kdy bylo nakupováno „teplo“, ke smluvnímu vztahu, kdy nakupujeme LTO přímo a je nám vracena spotřební daň. Náklady se snížily.



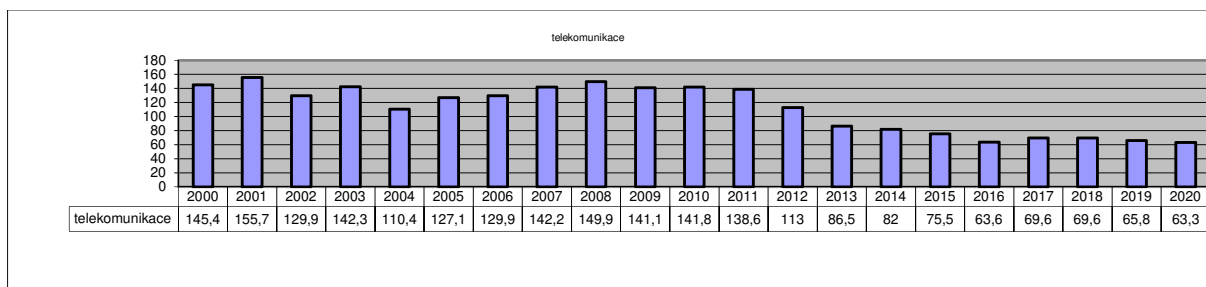
Náklady na vybavení jsou nízké, byly upřednostněny výdaje na opravy, ale v následujících letech bude třeba věnovat obnově zařízení na pokojích klientů, které dosluhuje vyšší pozornost.



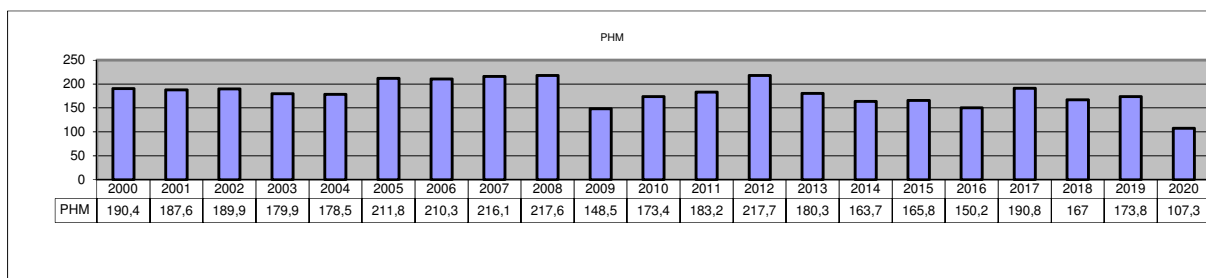
Od roku 2014 byl neinvestiční příspěvek od zřizovatele vyšší, bylo možné provádět opravy nejen havarijní, ale i běžnou údržbu. Za rok 2020 je limit vyšší, z důvodu akce oprav podlah a obložení na hlavní budově.



Náklady za materiál jsou za rok 2020 vyšší z důvodu nakupování ochranných anticovidových pomůcek, dezinfekcí, jednorázového nádobí.



Náklady se trvale snižují upřednostňováním elektronické komunikace.



Za rok 2020 jsou náklady nižší, z důvodu doporučeného pohybu klientů mimo organizaci, vozidla nebyla využívána v obvyklé míře.

4. ODPISOVÝ PLÁN

Odpisový plán krytý z neinvestičního příspěvku zřizovatele ÚZ 91, byl schválen ve výši 2.485,6 tis. Kč. Z důvodu prodloužení termínu dokončení investiční akce „Výměna elektroinstalace a interního a bezpečnostního systému“ do dalších let došlo ke snížení odpisů v roce 2020 o 100,2 tis. Kč. Rozdíl zahrnuje také snížení odpisů ve výši 74,3 tis. Kč, které byly přeúčtovány na ÚZ 13501 - odpisy kryté investičním transferem.

5. REALIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výměna elektroinstalace a bezpečnostní systém - investice

Mínulý rok probíhala realizace 1. a 2. etapy veřejné zakázky (celkem jsou čtyři). Její součástí bylo jak na jaře, tak během prázdnin stěhování klientů, kteří postupně uvolňovali rekonstruované části budovy s využitím náhradních ubytovacích prostor. Prostor musel být uvolněn i ve čtyřech kancelářích, které byly umístěny do náhradních prostor. I přes náročnou situaci ve vyhlášených nouzových stavů, probíhala stavba naprosto nerušeně, využívajíc vlastního samostatného vstupu, nerušila ani poskytovanou službu klientům. Byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, zprovozněn evakuační rozhlas, evakuační požární systém a instalován komunikační systém k jednotlivým lůžkům klientů. První etapa byla předána 30.6.200 a druhá etapa 18. 12. 2020. Během stavby byly prováděny kontrolní dny, probíhaly kontroly PO a BOZP, které neshledaly žádné pochybení.

Realizace rekonstrukce okálu 210 - investice

Obsahem veřejné zakázky byla rekonstrukce obvodového pláště, balkonu a schodiště rodinného domku. Práce byly započaty koncem letních prázdnin a hotová stavba byla předána dle harmonogramu k 31. 10. 2020. Zrekonstruované prostory jsou využity jako náhradní kanceláře po dobu rekonstrukce elektro na hlavní budově.

Oprava podlah a obložení na hlavní budově

Tato rozsáhlá oprava je realizována v koordinaci s rekonstrukcí elektro na obou hlavních budovách. Hotová je tedy 1. a 2. etapa. Obě probíhali dle naplánovaného harmonogramu. I zde se podařilo zkoordinovat všechny práce tak, aby byly řádně dokončeny a předány do konce kalendářního roku.

A. Doplnková činnost

V r. 2020 organizace nemohla plně využít doplňkovou činnost na pronájem a ubytování cizích osob, tak jako v minulý letech. Z důvodu přijatých hygien. Opatření organizace omezila nákup a prodej výrobků z keramické dílny, textilního zboží atd.

Organizace pronajímala nebytové prostory v domku typu okál jako ubytovnu zaměstnanci pracujícím v zařízení do 31.8.2020. Pokoje byly používány pro zaměstnance v době karantény na přespání mezi směnami. Byl zachován pouze pronájem nebytových prostor pro kadeřnické, masérské a pedikérské služby osobám poskytujícím tyto služby klientům Domova Leontýn v době, kdy byla zrušena hygienická opatření. Praktická škola Euroinstitut má také pro své vyučování pronajaté prostory ve víceúčelové budově. Živnostenské oprávnění mělo zařízení i nadále na prodej dřevěných, porcelánových a keramických výrobků, textilního zboží, drobných výpěstků a zahradnických výrobků. Za rok 2020 organizace ale žádné výrobky neprodávala, z důvodu přijatých hygien. Opatření. Domov Leontýn dále využíval ŽL na hostinskou činnost a prodával obědy cizím strávníkům.

6. VÝNOSY DČ ČINÍ CELKEM: 113,3 TIS. KČ

Z toho:

Prodej výrobků a služeb	0,00 tis. Kč
Pronájem	72,1 tis. Kč,
Vodné, stočné	3,6 tis. Kč,
Stravování cizích strávníků	37,6 tis. Kč.

Náklady v DČ činí celkem: 57,4 tis. Kč.

Z toho:

Spotřebované nákupy 47,8 tis. Kč.

Ostatní služby 9,6 tis. Kč

Zisk v DČ ve výši: 55,9 tis. Kč navrhujeme rozdělit takto:

80% - Fond odměn – 44,7 tis. Kč

20% - Rezervní fond – 11,2 tis. Kč

V Leontýně, 28. 1. 2021

Mgr. Zímová Dana, ředitelka