

DOMOV OZP

# LEONTÝN



Vyúčtování výsledků hospodaření

# 2021

# Obsah

1. Domov Leontýn	1
2. Kapacita zařízení	2
3. Uživatelé služby	3
4. Podané žádosti	6
5. Personální zajištění	7
6. Veřejné zakázky	8
7. Opravy z provozních prostředků	9
8. Investiční fond	10
9. Doplňková činnost	11
10. Výrazné odchylky výdajů	12
11. Výhled hospodaření	15

# 1. Domov LEONTÝN

**Domov Leontýn je pobytové zařízení, poskytující celoročně dvě sociální služby. Domov pro osoby se zdravotním postižením lidem s mentálním postižením a domov se zvláštním režimem lidem s poruchou autistického spektra.**

Organizace je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy na základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

<b>Zřizovatel</b>	Hlavní město Praha
<b>Právní forma</b>	příspěvková organizace
<b>Adresa</b>	Roztoky 52, 270 23 Křivoklát
<b>Statutární zástupce</b>	Mgr. Zimová Dana
<b>IČ</b>	70874387
<b>ID datové schránky</b>	eqexfnw
<b>E-mail.</b>	info@leontyn.cz
<b>Telefon ústředna</b>	+420 313 559 097
<b>Webové stránky</b>	www.leontyn.cz

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 16/63617-1/2007/Soc/Paz, ze dne 4.5.2007, na základě Rozhodnutí 149361/20014/Soc/Paz/72, ze dne 22.10.2014 a na základě Rozhodnutí 084066/2021/KU/SK, ze dne 1.7.2021 má organizace zaregistrovány následující sociální služby.

Druh služby	Identifikátor	Kapacita	Forma poskytování	Cílová skupina
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	2686088	75	pobytová	Osoby s mentálním postižením
Domovy se zvláštním režimem	3023866	5	pobytová	Osoby s poruchou autistického spektra



## 2. Kapacita zařízení

Současná kapacita zařízení je 80 klientů, z toho 75 osob v domově pro osoby se zdravotním postižením a 5 osob v domově se zvláštním režimem. Sociální službu využívají muži i ženy, s trvalým bydlištěm v Praze.

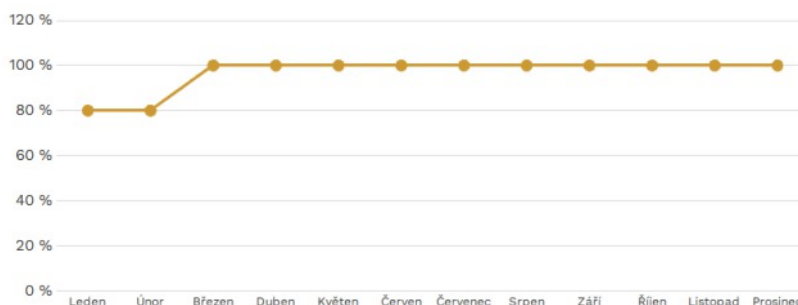
### Kapacita k 31.12.2021

Ponížené obsazenosti v covidovém období bylo využito ke zkvalitnění služby v oblasti ubytování, a tak došlo v polovině roku 2021 ke změně kapacity, z 84 lůžek na 80 lůžek. Zároveň byly pro ubytování otevřeny další zrekonstruované prostory. Tento krok umožnil zrušit většinu třílůžkových pokojů na hlavních budovách. Sice ještě zbývají dva třílůžkové pokoje, ale do budoucna je i v těchto pokojích naplánováno počet lůžek snížit.

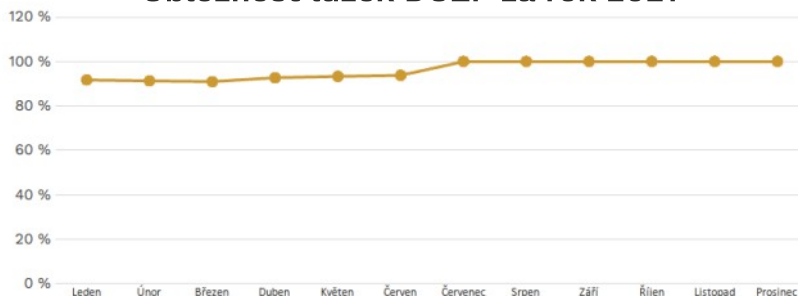
### Průměrný počet uživatelů za rok 2021

Organizace má dlouhodobě plnou kapacitu. Výjimkou byla část roku 2020 a počátek roku 2021, kdy nebyli na uvolněná lůžka přijímáni noví klienti. Průměrná obsazenost je tak částečně zkreslena v DOZP snížením kapacity uprostřed kalendářního roku.

Obloženost lůžek DZR za rok 2021



Obloženost lůžek DOZP za rok 2021



## 3. Uživatelé služby

Klientela se v organizaci neobměňuje příliš často, průměrný věk uživatelů není příliš vysoký. Jsou roky, kdy nedojde k žádnému pohybu. Rok 2021 byl výjimkou.

### Nástupy a výstupy během roku 2021

Ke konci roku 2020 jsme měli krátkodobě nižší stav obsazenosti a počátkem roku zemřeli tři klienti, z toho **dva s Covidem-19**. Také dva klienti změnili druh sociální služby. Mohli jsme tak z pořadníku žádostí přijmout do domova pro osoby se zdravotním postižením **7 klientů** a do domova se zvláštním režimem **jednoho klienta**.

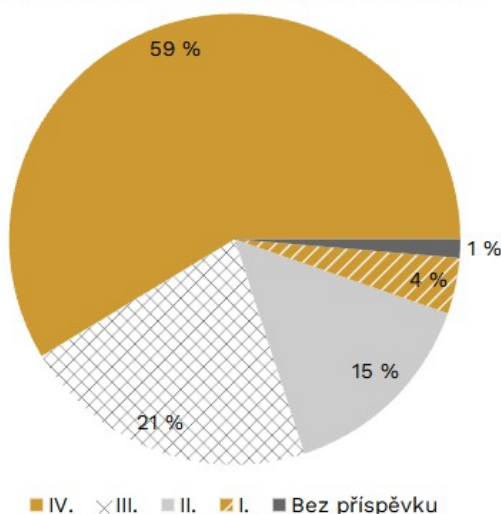
Zahájení služby	DOZP	DZR
Nástup nového klienta	7	1
Ukončení služby	DOZP	DZR
Ukončení do jiné služby	2	0
Zemřeli	3	0

## Struktura uživatelů dle příspěvku na péči

Cílovou skupinou v domově pro osoby se zdravotním postižením jsou lidé s kombinovaným postižením (s mentálním postižením v celém jeho spektru, bez psychiatrické zátěže), s případným doprovodným tělesným postižením.

Více než polovina jsou lidé s hlubokým postižením, ve IV. stupni příspěvku na péči. Čtvrtina má přiznaný II. stupeň příspěvku na péči. Organizace se specializuje na pomoc a podporu osobám s vysokým stupněm znevýhodnění.

Složení klientů dle příspěvku na péči



## Úhrady uživatelů

Úhrady uživatelů probíhají v měsíčním vypořádání. Důchody nebo úhrady jsou organizace zasílány opatrovníkem nebo hromadným převodem na účet cizích prostředků a po ukončení měsíce dochází k vyúčtování dle skutečných dnů pobytu v organizaci a dle odhlášené stravy.

Všichni uživatelé mají přiznaný invalidní důchod. Výše důchodu se odvíjí od toho, zda je přiznaný z mládí nebo zda je vypočítaný dle předchozího zaměstnání. Dva uživatelé jsou příjemci dávek hmotné nouze. Jeden nezletilý klient s nařízenou ústavní výchovou má předepsanou jen úhradu za stravu. **Průměrná výše platby za stravu je 163 Kč/den** - ve vyhlášce je maximální výše 210 Kč/den. **Průměrná výše platby za stravu je 156 Kč/den** - ve vyhlášce je maximální výše 170 Kč/den.

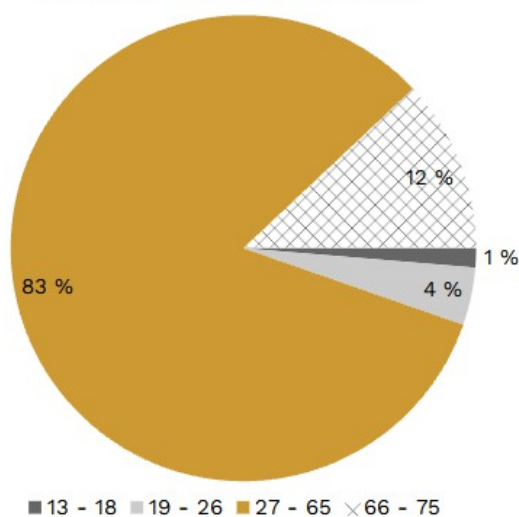
Druh služby	DOZP	DZR
Počet plných úhrad	70	5
Počet částečných úhrad	5	0

## Struktura uživatelů dle věku

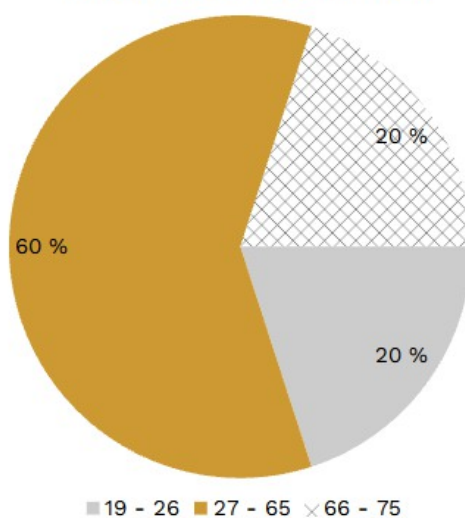
Věkové spektrum je velice široké, služba má zaregistrovanou cílovou skupinu od dětského věku, až do věku nad 80 let. V budoucnu organizace plánuje poskytovat sociální službu jen dospělým klientům. Přestože jsou uživatelé příjemci invalidního důchodu, jsou podporováni k aktivnímu životu a soběstačnosti.

<b>Průměrný věk DOZP</b>	<b>51 let</b>
<b>Průměrný věk DZR</b>	<b>40 let</b>

**Věkové složení klientů DOZP**



**Věkové složení klientů DZR**



## 4. Podané žádosti

**Žadatelé se obrací přímo na organizaci. Často na základě referencí z rodin, jejichž rodinní příslušníci jsou našimi klienty, ale nejvíce na základě žádostí od sociálních pracovníků z nemocnic z LDN nebo z PL.**

Rodiny žadatelů nebo sociální pracovníci se na nás obracejí nejčastěji telefonicky a e-mailem, méně již osobní návštěvou. Při prvním rozhovoru poskytujeme informaci o poskytované sociální službě a o cílové skupině.

Často se tak stává, že zájemce o službu již ani nepodá žádost, protože nesplňuje cílovou skupinu (nejčastěji neuspokojenými žadateli jsou rodiny se staršími dětmi, které mají výraznou poruchu chování, často v kombinaci s autismem nebo lidé bez mentálního postižení.). Žádost si často nepodá ani žadatel, který potřebuje okamžité umístění, protože kapacita je plná a nelze využít ani přednostního pravidla k nástupu. Takový žadatel se obrací na další potencionální zřizovatele. Pak pomáháme s předáváním kontaktů.

Není proto mnoho podaných žádostí bez předběžné konzultace. Částečně se tak eliminují žádosti, které by se nezařazovaly do pořadníku žadatelů. Žádosti se každý rok aktualizují.

Z důvodu místa působení organizace je v pořadníku i několik žádostí občanů ze Středočeského kraje. Tito žadatelé ale nemají přednost před občany s trvalým bydlištěm v Praze.

Druh služby	DOZP	DZR
Podané žádosti v roce 2021	6	1
Počet žádostí v pořadníku k 31.12.2021	14	4



# 5. Personální zajištění

**Celkem pracovalo v DOZP Leontýn 71 zaměstnanců. Zaměstnanci v přímé péči (51,5) - pracovníci v sociálních službách; zdravotní sestry; sociální pracovníci. Ostatní zaměstnanci (19,5), kteří se nepodílejí na přímé práci s uživateli – ředitelka, technická pracovníce, personalista, rozpočtář, údržbáři, řidič, zásobovačka, krejčovské a dělnice prádelny, uklízečky, kuchaři.**

Míra péče o klienty se časově prodlužuje a na směně je třeba většinou dvou pracovníků. Během roku byla malá fluktuace, tým je již několik let stabilní, což se odráží na kvalitě poskytovaných služeb.

Bylo dbáno, aby struktura a počet pracovníků odpovídal potřebám uživatelů, aby všichni zaměstnanci splňovali svým vzděláním požadavky na zařazení do příslušných tříd a stupňů. Všichni měli zajištěny podmínky odpovídající obecně platným závazným normám pro výkon kvalitní práce, bylo dbáno, aby si pracovníci v přímé péči dále rozšiřovali dovednosti a znalosti dle plánu profesního růstu.

Pracovníci byli vedeni k poskytování služeb ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů kvality poskytování sociálních služeb a prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb.

<b>Přímá péče</b>	<b>Počet pracovníků</b>
Pracovníci v sociálních službách	44
Zdravotní sestry	6,5
Sociální pracovníci	1
<b>Nepřímá péče</b>	<b>Počet pracovníků</b>
Kuchaři	5
Uklízečky	3
Zásobovačka	1
Pradleny	2
Údržbáři, řidiči	4,5
Administrativa	4

## 6. Veřejné zakázky

V plánu veřejných zakázek na rok 2021 bylo naplánováno celkem 8 zakázek malého rozsahu. Obsahem bylo jak zajištění služeb, tak investiční nákup nebo dodávky. Uskutečněna nebyla 1 VZ.

Organizace má za zajištění administrace veřejných zakázek smluvně zajištěného administrátora. Všechny zakázky proběhly dle předepsaných pravidel a proběhly bez problémů.

	Předmět plnění	Účastníci	Vysoutěžená cena bez DPH
1	Hydraulická sprchová lůžka pro klienty	2	283,09
2	Rámcová dohoda na zajištění administrace veřejných zakázek	2	490
3	Vybudování bezbariérových přístupů do okálů č.p. 205 a 206	0	Zakázka nebyla zřizovatelem schválena
4	Provádění zahradnických služeb	2	482,65
5	Dodávky LTO	3	24,73
6	Provádění IT služeb v organizaci	2	417,6
7	Pořízení sprchového panelu ke sprchovému lůžku pro klienty	2	167,454
8	Zajištění svozu komunálního odpadu a svozu plastů	2	126,24

# 7. Opravy z provozních prostředků

V přípravě rozpočtu na rok 2021 si organizace vyčlenila v položce oprav dostatečnou část finančních prostředků, aby byla schopna naplánované opravy uskutečnit, s rezervou na případné mimořádné a havarijní situace

K mimořádným situacím patřila havárie výtahu, klimatizací ve skladových prostorách, porucha brány, osobních vozidel.

Stavební opravy	Cena
Opravy podlah a obložení na hlavní budově - 3. etapa	1 004 572,78
Oprava vinylových podlah v okálech	95 203,00
Oprava elektro na točitém schodišti	45 310,00
Oprava vnitřních telefonních sítí	30 268,00
Oprava elektro v prostorách dílen údržby	27 647,00

Ostatní opravy	Cena
Oprava vozidel	133 283,00
Oprava výtahu	87 985,40
Oprava plotu	49 093,00
Oprava oken	44 620,00
Truhlářské opravy nábytku	40 933,00
Oprava klimatizací ve skladech potravin	72 117,00
Oprava brány na dálkové ovládání	34 992,00
Oprava dveří na hlavní budově	36 500,00

# 8. Investiční fond

Všechny investiční akce, které byly realizovány z vlastních prostředků, byly součástí plánu veřejných zakázek a Střednědobého plánu investic. Realizovány byly v souladu s pravidly, na základě schválení usnesení RMHP.

## Nákupy financované z fondu investic

Název investiční akce	Cena
Pořízení sprchových lůžek a sprchového panelu	484 427,00

Nákup z vlastních zdrojů na investičním fondu organizace byl použit na nákup dvou sprchových lůžek a jednoho sprchového panelu, pro kvalitní a bezpečnou hygienu imobilním klientům.

## Schválené investiční akce

Název	Cena
Výměna elektroinstalace a interní bezpečnostní systém – č. 42979	8 530 977,74
Nákup osobního vozidla – č. 45835	473 487,42
Nákup osobního vozidla s plošinou – č. 46220	0,00

Na investiční fond organizace byly poukázány i finanční prostředky poskytnuté ze zdrojů zřizovatele. Investiční akce 42979, byla v harmonogramu rozdělena do více let, protože se dotýkala všech prostor na hlavních budovách a bylo třeba poskytovanou slubu vždy na určitý úsek přesunout do jiných prostor. Celkem bylo poskytnuto 20.600,0 tis. Kč, v roce 2021, kdy byla akce dokončena, bylo použito 8.530.977,74 Kč.

V investiční akci 4535, bylo pořízeno **osobní vozidlo Scala**.

Investiční akce 46220 pro **vozidlo Berlingo**, která je realizována formou společné veřejné zakázky pro dotčené příspěvkové organizace nebyla v roce 2021 dokončena, finanční prostředky zůstávají na investičním účtu organizace.

## 9. Doplnková činnost

Živnostenské oprávnění má Domov Leontýn na prodej dřevěných, porcelánových a keramických výrobků, textilního zboží, drobných výpěstků a zahradnických výrobků. Leontýn dále využíval ŽL na hostinskou činnost a prodával obědy cizím strávníkům, organizace je oprávněna pronajímat nebytové prostory.

V roce 2021 organizace z důvodu nepříznivé situace v rámci opatření proti šíření nemoci Covid-19 a přestala pronajímat nebytové prostory v hlavní budově pro cizí osoby.

Jediným příjmem za pronájem nebytových prostor byly prostory pro kadeřnické, masérské a pedikérské služby osobám poskytujícím tyto služby klientům Domova Leontýn.

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. Leontýn dále využíval ŽL na hostinskou činnost a prodával obědy cizím strávníkům.

### Výnosy doplňkové činnosti: 216,7 tis. Kč

Prodej výrobků a služeb	6,3
Pronájem	29,6
Stravování cizích strávníků	180,8

### Náklady doplňkové činnosti: 127,8 tis. Kč

Spotřebované nákupy	119,9
Ostatní služby	7,9

### Zisk doplňkové činnosti: 88,9 tis. Kč

80% Fond odměn	71,2
20% Rezervní fond	17,8

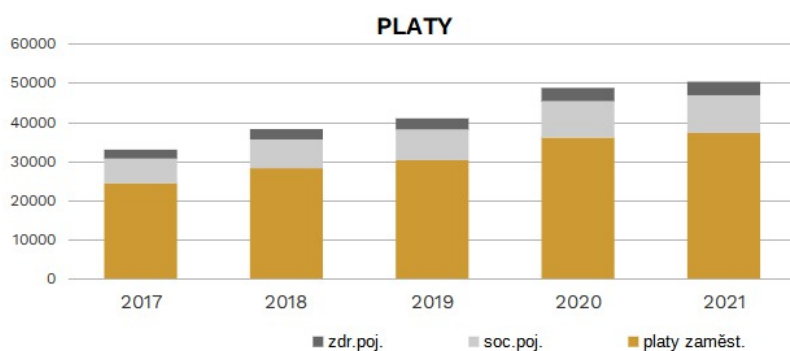


# 10. Výrazné odchylky od plánu u provozních nebo investičních výdajů

Výdaje v provozní i investiční oblasti jsou plánované vždy na základě hluboké znalosti předchozí praxe, ve spojení s plánovanými potřebami organizace a s ohledem na dostupné všeobecné informace k ekonomické situaci. Výkyvy byly způsobeny nepředvídatelnými změnami.

## PLATY A MZDOVÉ VÝDAJE

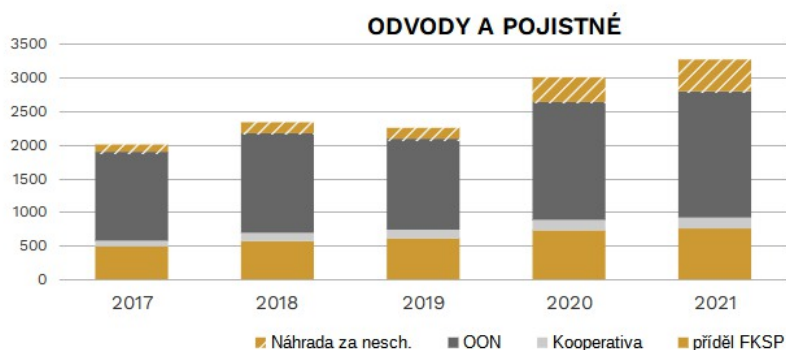
Zde došlo k navýšení nákladů v souvislosti se zajišťováním provozu v covidové době. Jednalo se o odměny za mimořádné zvýšené pracovní úsilí. Tyto náklady, včetně zákonných odvodů byly pokryty dotacemi.



	2017	2018	2019	2020	2021
Platy zaměstnanců	24 308,5	28 189,9	30 238,4	36 025,3	37 241,2
Sociální pojištění	6 328,5	7 342,9	7 836,6	9 290,5	9 584
Zdravotní pojištění	2 281,1	2 644,3	2 833,2	3 371,5	3 461,5
<b>Celkem</b>	<b>32 918,1</b>	<b>38 177,1</b>	<b>40 908,2</b>	<b>48 687,3</b>	<b>50 286,7</b>

## FKSP, Kooperativa, OON, náhrada za dočasnou pracovní neschopnost

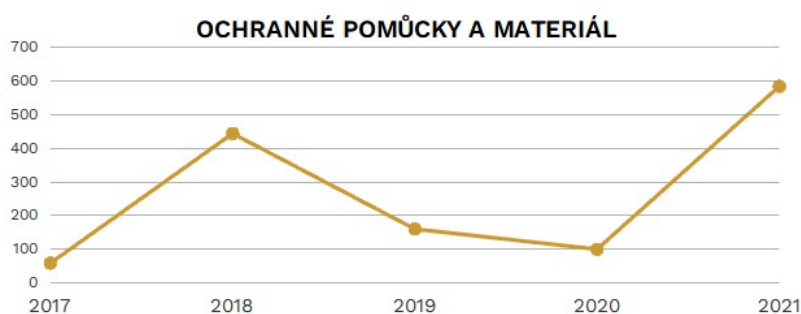
Odvody do FKSP a pojistné do Kooperativy souvisejí procentně s výší platů, takže když se zvyšují platy, zvyšují se i tyto výdaje. Ostatní osobní náklady se zvyšují se změnou minimální mzdy, kdy je nutné zachovat stanovenou částku. S covidovou dobou jsme nepředpokládali tak vysokou nemocnost a tím navýšení nákladů za proplácení dočasné pracovní neschopnosti.



	2017	2018	2019	2020	2021
Příděl FKSP	488,3	567,1	608	729,9	754,6
Kooperativa	84	122	128,2	154	161,6
OON	1324	1 480,8	1 353,8	1 754,1	1877,6
Náhrada za nesch.	106,4	163,9	161	368,1	472,4
<b>Celkem</b>	<b>2 002,7</b>	<b>2 333,8</b>	<b>2 251</b>	<b>3 004,1</b>	<b>3 266,2</b>

## OCHRANNÉ POMŮCKY

V této oblasti se neočekávaně zvýšily náklady při nákupu respirátorů, ochranných oděvů, dezinfekcí, testů, rukavic. Náklady se zpět částečně vrátily ve výnosech v příjmech od zdravotních pojišťoven a z dotací.



## IVESTIČNÍ VÝDAJE

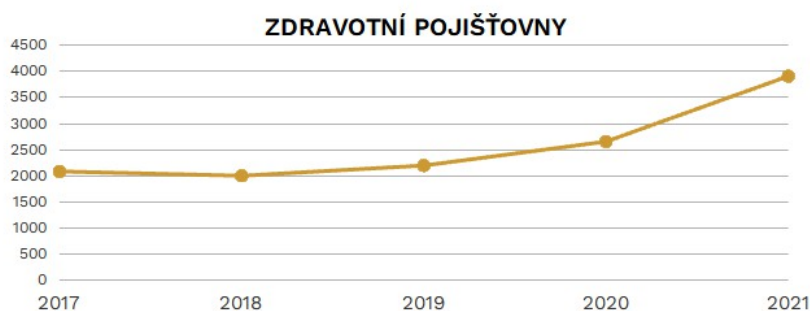
V investiční oblasti nedošlo k žádným nepředpokládaným výdajům, nenastala žádná havarijní situace, všechny naplánované investiční akce ze strany organizace proběhly řádně.

Neproběhla investiční akce k nákupu osobního vozidla s plošinou, ale ta nebyla v kompetenci organizace.

## Odchylky na straně příjmů

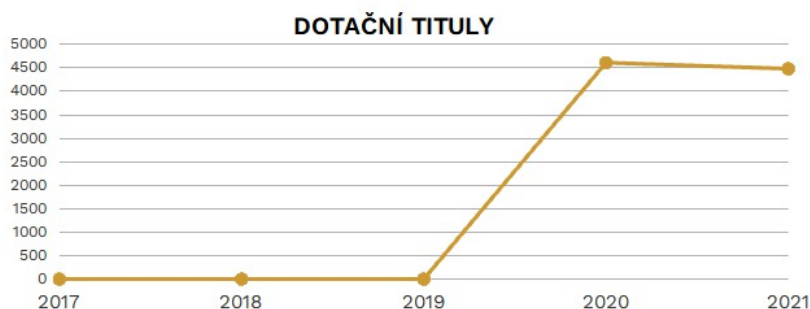
### ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Výnosy v této oblasti byly neočekávaně zvýšeny proplácením provádění antigenních testů vlastním zdravotnickým personálem klientům a zaměstnancům.



### DOTAČNÍ TITULY

Organizace požádala ve dvou dotačních výzvách o proplacení zvýšených nákladů na odměny zaměstnanců a za nákup ochranných pomůcek a materiálu související s covidovou situací.



# 11. Výhled hospodaření

S ohledem na ekonomickou situaci očekáváme v nákladech zdražení potravin, náklady na platy zaměstnanců a jejich odvody a náklady s dalšími odvody související, na odpady, na energie. Z důvodu zkvalitňování služby se mohou snížit výnosy při snižování kapacity.

## SNÍŽENÍ KAPACITY

Pro zachování kvality poskytované služby byla již kapacita snížena o 4 místa, z 84 na 80. Aby byly zrušeny i zbývající 2 třílůžkové pokoje, bude třeba snížit kapacitu ještě o 2 místa, celkem tedy plánujeme kapacitu 78 klientů. Se snížením kapacity nelze počítat s tím, že by došlo ke snížení počtu zaměstnanců, protože je sociální služba rozdělena dle ubytování do 9 objektů. Také se doba péče o klienty prodlužuje, a je třeba ji poskytovat často ve dvou osobách. S tím souvisí snížení výnosů za rok, při stávajících cenách.

Výnosy na 1 místo	v tis. Kč
Ubytování	65
Stravování	60
Příspěvek na péči	180
Zdravotní pojišťovny	45
<b>Celkem</b>	<b>350</b>

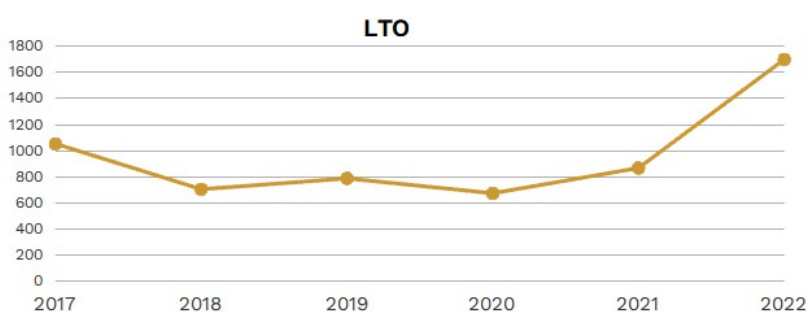
Celkové výnosy	2017	2018	2019	2020	2021
Ubytování	4 144,2	4 387,7	4 330,3	4 579,2	4 567,6
Stravování	3 617,3	3 946,6	3 625,5	4 157,2	4 071,7
Příspěvek na péči	10 296,3	10 323,6	9 416,7	9 842,2	9 462,3
Zdravotní pojišťovny	2 083	2 000,9	2 196,6	2 655,6	3 909,6
<b>Celkem</b>	<b>20 140,8</b>	<b>20 658,8</b>	<b>19 569,1</b>	<b>21 234,2</b>	<b>22 011,2</b>

## ZDRAŽENÍ ENERGIÍ

Organizace se týká nákladů na vytápění na lehký topný olej a nákladů na elektřinu.

### Lehký topný olej

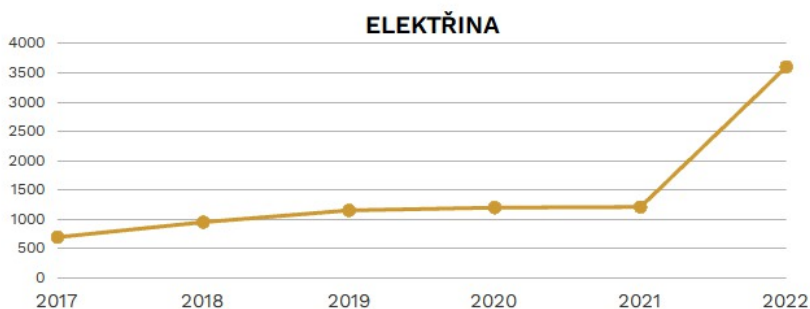
Hlavní budovy jsou vytápěny LTO, organizace má vlastní kotelnu. Mezi roky 2020 a 2021 stouply roční náklady z **673 000 Kč na 867 400 Kč**, tj. přes 190 000 Kč. Na rok 2022 předpokládáme náklady dle vysoutěžené ceny z prosince 2021 - 1 700 000 Kč. To je rozdíl přes 800 000 Kč. Tuto částku bude organizace schopna pokrýt z položky opravy a udržování, není naplánována žádná rozsáhlá oprava. Do dalších let není možné predikovat náklady kvalifikovaně.



### Elektřina

Elektřina se využívá v běžném provozu a využívá se pro vytápění v rodinných domcích. V roce 2021 byly náklady na elektřinu 1 200 000 Kč, na rok 2021 jsme při tvorbě rozpočtu náklady navýšili na 1 600 000 Kč. Aktuálně je predikce fakturace za elektřinu

**300 000 Kč/měs., tedy 3 600 000 Kč. Navýšení o 2 000 000 Kč nebude organizace schopna ze svých prostředků pokrýt.**

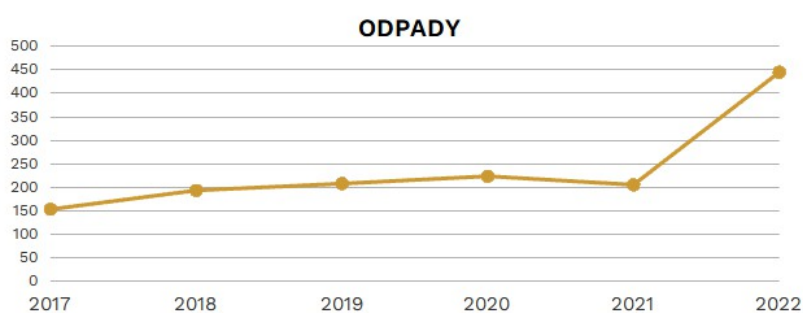




## ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Organizace třídí odpad – směsný odpad, sklo, papír, plasty. Významným odpadem jsou použité pleny. Využíváme schválení od hygieny, že použité pleny skladujeme do odvozu ve velkoobjemových chladicích boxech a necháváme 1x v týdnu odvážet.

Náklady se nyní pohybují kolem 200 000 Kč ročně. V případě, že vejde v platnost zákonná úprava, která dostala v létě 2021 odklad, že se bude k použitým plenám přistupovat jako k nebezpečnému odpadu, navýší se náklady dle předběžného průzkumu 20 000 Kč za měsíc, tj. **o 240 000 Kč více**. Tento náklad zasáhne do rozpočtu a bude třeba hledat úspory na jiných položkách.



DOMOV OZP

LEONTÝN



**Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn**

Roztoky 52, 270 23 Křivoklát

IČO: 70874387

DIČ: Cz70874387