

DOMOV OZP

LEONTÝN



VÝROČNÍ ZPRÁVA

2022

Obsah

1. Domov Leontýn	3
- Údaje o zřizovateli, služby z registru	
2. Kapacita zařízení	4
- Počet lůžek k 31.12.2022	
- Procenta obsazenosti 2022	
3. Věk a věkové složení	5
- Průměrný věk uživatelů	
- Věková skladba uživatelů	
4. Příspěvek na péči, nástupy, výstupy	6
- Struktura uživatelů dle příspěvků na péči, nástupy, výstupy	
5. Podané žádosti	7
- Počet podaných žádostí a počet nově podaných v průběhu roku	
6. Úhrady uživatelů	8
- Plná a částečná úhrada	
7. Personální zajištění	9
- Struktura dle profesí a přepočtených úvazků	
8. Veřejné zakázky –	10
- Seznam v průběhu roku ukončených zakázek a cena	
9. Opravy z provozních prostředků	11
- Významné stavební a ostatní opravy	
10. Použití investičního fondu	12
- Seznam nákupů z fondu investic	
11. Doplňková činnost	13
- Specifikace zdrojů a výnosů	
12. Výrazné odchylky od plánu u provozních nebo invest. výdajů	14
- Náklady platy zaměstnanců a opravy a údržba	
- Náklady potraviny, poradenské služby, DDHM nad 3 tis. Kč	
- Výnosy zdravotní pojišťovny, ubytování, příspěvek na péči	
13. Výhled hospodaření	17
- Náklady na LTO a elektřinu	

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.

Zřizovatel	Hlavní město Praha
Právní forma	příspěvková organizace
Adresa	Roztoky52, 270 23 Křivoklát
Statutární zástupce	Mgr. Zímová Dana
IČ	70874387
ID datové schránky	eqexfnw
E-mail	info@leontyn.cz
Telefon ústředna	+420 313 559 097
Webové stránky	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:

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.

POČET LŮŽEK K 31. 12. 2022

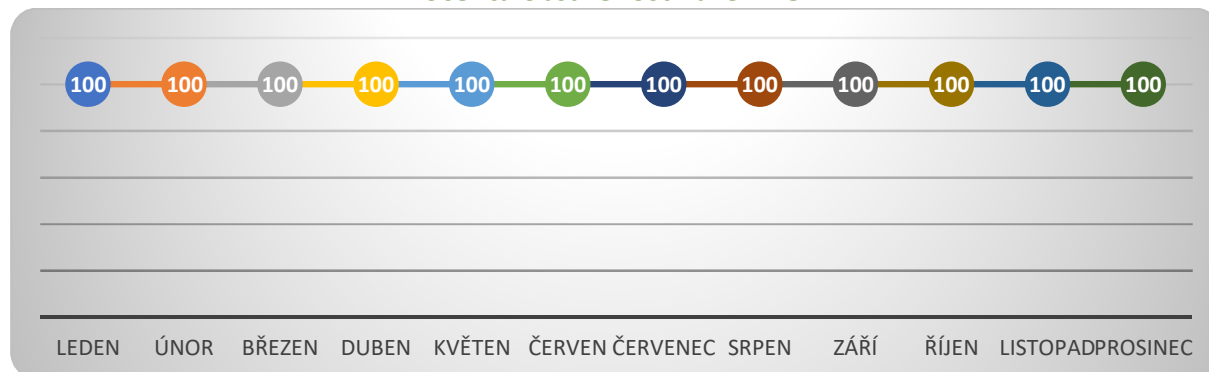
Ponížené obsazenosti v covidovém období bylo využito ke zkvalitnění služby v oblasti ubytování, a tak došlo v polovině roku 2021 ke změně kapacity, z 84 lůžek na 80 lůžek. Zároveň byly pro ubytování otevřeny další zrekonstruované prostory. Tento krok umožnil zrušit většinu třílůžkových pokojů na hlavních budovách. V roce 2022 zbývají dva třílůžkové pokoje, dva dvoulůžkové a jeden jednolůžkový průchozí. Jsou v plánu stavební úpravy a odstranění těchto nedostatků.

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. Cílovou skupinou v domově se zvláštním režimem, jsou lidé s poruchou autistického spektra, s doprovodným tělesným nebo lehkým smyslovým postižením, popř. mentální retardací a demencí

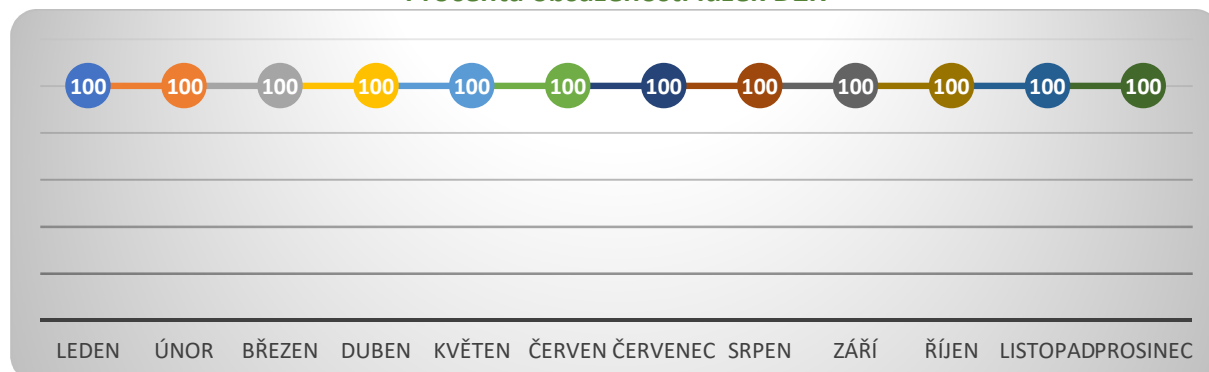
PROCENTA OBSAZENOSTI ZA ROK 2022

Organizace má dlouhodobě plnou kapacitu.

Procenta obsazenosti lůžek DOZP



Procenta obsazenosti lůžek DZR

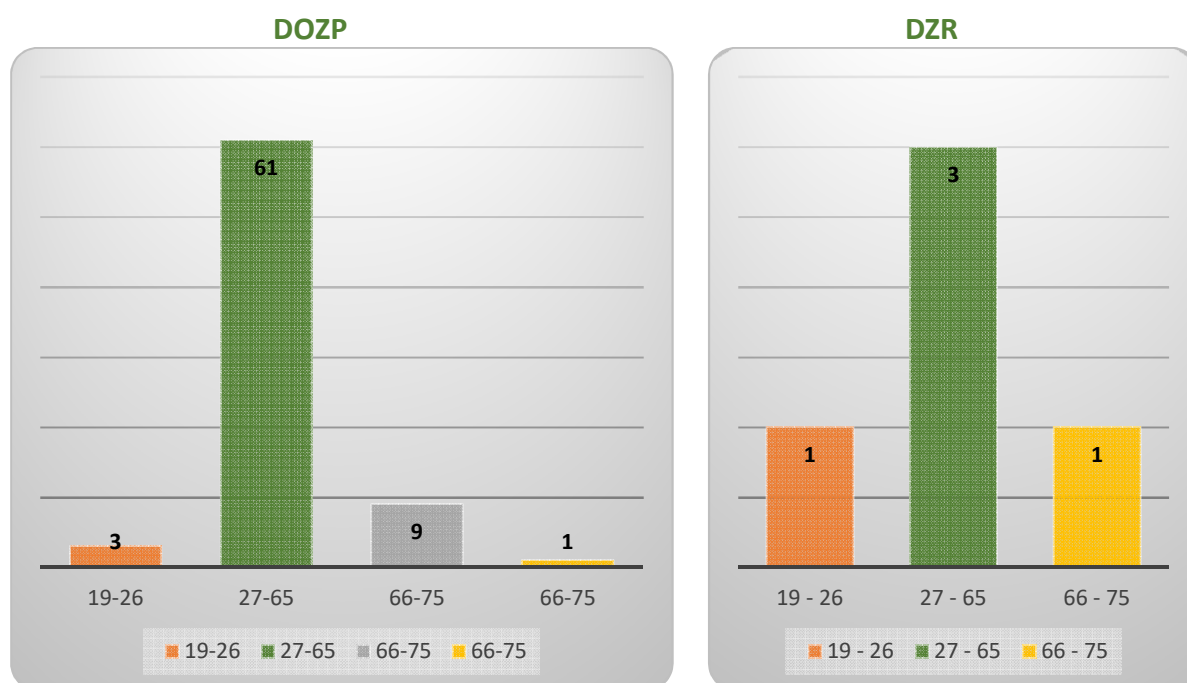


3. Věk a věkové složení

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Leontýn je za pomoci a podpory zaměstnanců umožňovat lidem se zdravotním postižením žít v našem zařízení co nejběžnějším svobodným a zodpovědným životem.

Věkové spektrum je velice široké, služba měla většinu kalendářního roku zaregistrovanou cílovou skupinu od dětského věku, až do věku nad 80 let. Od 1. 12. 2022 došlo ke změně v registraci a obě sociální služby jsou určeny pouze dospělým klientům nad 18 let. Čtvrtina klientely jsou ženy. Přestože jsou uživatelé příjemci invalidního důchodu a vysokého stupně příspěvku na péči, jsou podporováni k aktivnímu životu a soběstačnosti.

VĚKOVÁ SKLADBA UŽIVATELŮ V ROCE 2022



PRŮMĚRNÝ VĚK UŽIVATELŮ V ROCE 2022

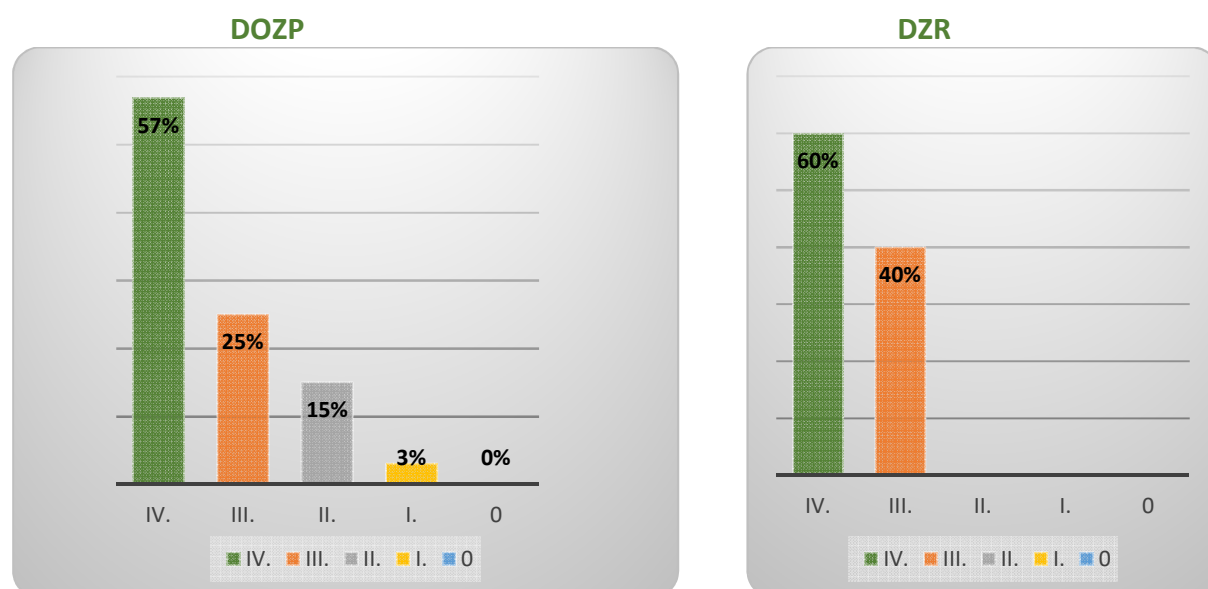
Služba	Věk
Klienti v domově pro osoby se zdravotním postižením	52,4 let
Klienti v domově se zvláštním režimem	40,6 let

4. Příspěvek na péči, nástupy, výstupy

Klientela se v organizaci neobměňuje často, průměrný věk uživatelů není příliš vysoký. Jsou roky, kdy nedojde k žádnému pohybu. Rok 2022 byl výjimkou.

STRUKTURA UŽIVATELŮ PODLE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI V ROCE 2022

Organizace se specializuje na pomoc a podporu osobám s vysokým stupněm znevýhodnění. V DOZP je 85 % klientů s III. a IV. stupněm příspěvku na péči, v DZR je to 100 % klientů.



NÁSTUPY A VÝSTUPY V ROCE 2022

Ve službě DOZP byla fluktuace na poměry organizace poměrně vysoká, nástup a výstup se týkal i dvou občanů z Ukrajiny. V domově se zvláštním režimem neproběhla žádná změna.

	DOZP	DZR
Nástupy do služby	5	0
Ukončení služby	5	0
Z toho odchod do jiné služby	2	0
Z toho zemřelí	3	0

5. 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 městských částí, nemocnic z LDN nebo z PL.

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

Je pravidlem, že zájemce o službu již ani nepodá žádost, protože se dozví, že 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 a nechce tak být veden v pořadníku žadatelů. 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 zařazovaly do pořadníku žadatelů jakoby do zálohy. 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.

POČET ŽÁDOSTÍ V POŘADNÍKU KE KONCI ROKU 2022

Služba	Počet
V domově pro osoby se zdravotním postižením	13
V domově se zvláštním režimem	1

POČET NOVĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ V PRŮBĚHU ROKU 2022

Služba	Počet
V domově pro osoby se zdravotním postižením	20
V domově se zvláštním režimem	4

6. 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 a příspěvku na živobytí, zasíláme měsíčně doklady o jejich příjmu, aby obdrželi příspěvek na bydlení. Jeden nezletilý klient s nařízenou ústavní výchovou měl do září 2022 předepsanou jen úhradu za stravu.

V roce 2023 předpokládáme vzrůst počtu uživatelů platících částečnou úhradu téměř na tři čtvrtiny klientů, což bude průměru činit 100 – 500 Kč/ měs. I další navyšování cen za sociální službu tak nebude přinášet zisk, pokud uživatelé dosáhnou stropu invalidního důchodu.

POČET UŽIVATELŮ PLATÍCÍCH PLNOU ÚHRADU V ROCE 2022

Služba	Počet
V domově pro osoby se zdravotním postižením	71
V domově se zvláštním režimem	5

POČET UŽIVATELŮ PLATÍCÍCH ČÁSTEČNOU ÚHRADU V ROCE 2022

Služba	Počet
V domově pro osoby se zdravotním postižením	3
V domově se zvláštním režimem	0

7. Personální zajištění

Celkem pracovalo v DOZP Leontýn 71 zaměstnanců. Zaměstnanci v přímé péči s uživateli (51,5) - pracovníci v sociálních službách; zdravotní sestry; sociální pracovníce. 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. **Poměr počtu klientů a zaměstnanců je celkem 1,12 zaměstnanec na klienta a v přímé péči 1,55 zaměstnanců na klienta.**

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.

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE PROFESÍ V PŘEPOČTU NA ÚVAZKY

Přímá péče	Počet úvazků
Pracovníci v sociálních službách	44
Všeobecné zdravotní sestry	6,5
Sociální pracovníce	2

Nepřímá péče	Počet úvazků
Kuchaři	5
Údržbáři	4
Administrativa	4
Uklízečky	3
Prádelny	1,5
Zásobovačka	1

8. Veřejné zakázky

V plánu veřejných zakázek na rok 2022 bylo naplánováno celkem 8 zakázek malého rozsahu a 1 podlimitní veřejná zakázka. Obsahem bylo jak zajištění služeb, tak investiční nákup nebo dodávky. Uskutečněna nebyla jedna VZ.

Organizace má na administraci veřejných zakázek smluvně zajištěného administrátora. Všechny zakázky proběhly dle předepsaných pravidel a proběhly bez problémů.

SEZNAM V PRŮBĚHU ROKU 2022 UKONČENÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A VYSOUTĚŽENÁ CENA

č.	Název veřejné zakázky	Druh zadávacího řízení	Počet přihlášených účastníků	Vysoutěžená cena bez DPH
1	Vybudování bezbariérových přístupů do okálů č.p. 205 a 206.	Veřejná zakázka malého rozsahu		Nebyla uskutečněna
2	Rekonstrukce čistírny odpadních vod	Veřejná zakázka malého rozsahu	1	427 425
3	Rekonstrukce západní terasy na venkovní budově	Veřejná zakázka malého rozsahu	3	839 650,37
4	Dodávky ELTO	Podlimitní veřejná zakázka	1	39,54/ litr
5	Zajištění svozu komunálního odpadu, skla, svozu plastů a bioodpadu	Veřejná zakázka malého rozsahu	1	181 680
6	Provádění revizí a kontrol provozuschopnosti systému EPS, ER, NO, Sestra-pacient, silnoproud na hlavní budově	Veřejná zakázka malého rozsahu	2	530 300
7	Oprava oken na západní terase hlavní budovy	Veřejná zakázka malého rozsahu	1	210 800
8	Provádění zahradnických služeb	Veřejná zakázka malého rozsahu	2	482 650

9. Opravy z provozních prostředků

V přípravě rozpočtu na rok 2022 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 havarijní oprava střechy na statku, kde došlo k pádu stromu a havarijní oprava plotu, kde došlo k dopravní nehodě. Tato částka byla pojišťovnou proplacena. Do výdajů oprav zasahují i výdaje za opravy vozidel, je nutná výměna nejstaršího auta, kde jsou opravy nejčastější. Ostatní opravy byly naplánované, a bylo třeba provést, aby se zamezilo dalšímu znehodnocení majetku nebo bylo třeba dodržet legislativu, tedy např. u vchodu do skladu nafty.

SEZNAM VÝZNAMNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ

Název	Cena
Stavební úprava vchodu do skladu nafty	49 908 Kč
Stavební oprava garáže v okále	49 640 Kč
Úprava sprchového koutu na bezbariérový	49 484 Kč
Oprava opěrné zdi pod hlavním vchodem hlavní budovy	42 260 Kč
Oprava sprchových koutů zaměstnanců v okálech	40 682 Kč

SEZNAM OSTATNÍCH OPRAV Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ

Název	Cena
Oprava oken na hlavní budově	120 153 Kč
Celoroční opravy vozidel	84 745 Kč
Opravy podlah v okálech	76 415 Kč
Oprava oplocení pojistná událost	59 709 Kč
Oprava střechy na statku po pádu stromu	56 530 Kč
Oprava fasády na hlavní budově	43 711 Kč

10. Použití investičního fondu

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.

SEZNAM NÁKUPŮ FINANCOVANÝCH Z VLASTNÍHO FONDU INVESTIC

V kalendářním roce 2022 **nebyl uskutečněn žádný nákup** z vlastního investičního fondu. Je vedena investiční akce na pořízení osobního vozidla s plošinou, na jehož nákup má organizace finanční účelové prostředky, ale pro nákup nebyl vydán pokyn.

SEZNAM SCHVÁLENÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ A PROINVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ ZE ZDROJŮ ZŘIZOVATELE

Na investiční fond organizace byly poukázány i finanční prostředky poskytnuté ze zdrojů zřizovatele. Investiční akce č. 46220 pro osobní vozidlo s plošinou, která **nebyla realizována** formou společné veřejné zakázky pro dotčené příspěvkové organizace, finanční prostředky zůstávají na investičním účtu organizace, **nebyly proinvestovány**.

Název akce	Cena
Nákup osobního vozidla s plošinou – č. 46220	800 000,00 Kč

11. 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 strážníkům. Organizace je oprávněna pronajímat nebytové prostory.

V r. 2022 obnovila organizace v druhé polovině kalendářního roku po covidové situaci pronájem nebytových prostor v hlavní budově pro cizí osoby. Dalším 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 v organizaci 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 strážníkům, tento výnos patří k nejvýznamnějším výnosům doplňkové činnosti.

Zisk z doplňkové činnosti byl v roce 2022 celkem **71,1 tis. Kč**.

SPECIFIKACE VÝNOSŮ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Výnosy	Částka
Stravování cizích strážníků	235,6 tis. Kč
Pronájem nebytových prostor	38,5 tis. Kč
Prodej výrobků a služeb z dílen klientů	12,9 tis. Kč
Celkem	287,0 tis. Kč

SPECIFIKACE NÁKLADŮ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Náklady	Částka
Spotřebované nákupy (potraviny pro cizí strážníky, elektřina a vytápění na pronajímané nebytové prostory, materiál do dílen)	207,3 tis. Kč
Ostatní služby (revize, opravy)	8,9 tis. Kč
Celkem	215,9 tis. Kč

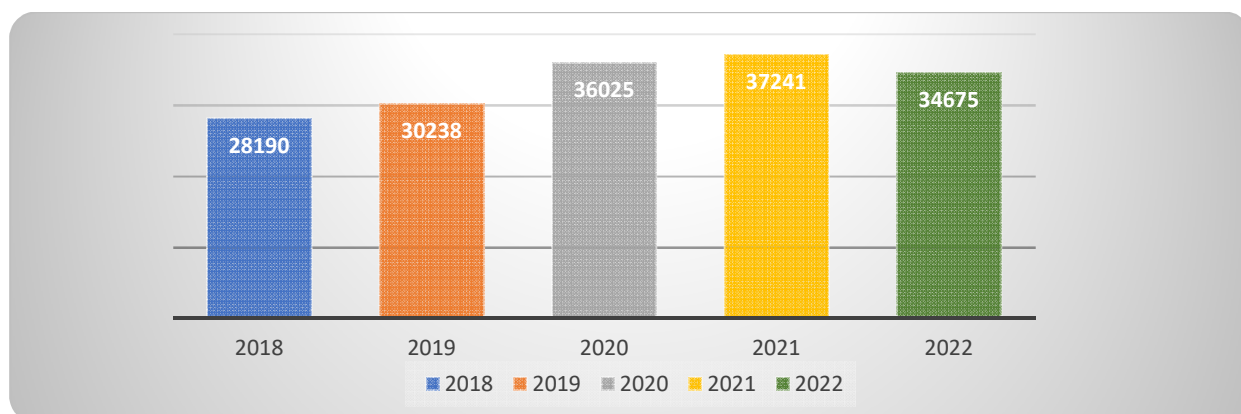
12. Výrazné odchylky

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. Tyto výkyvy, ne zcela vždy až tak ve srovnání s celkovým rozpočtem výrazné, byly způsobeny nepředvídatelnými změnami. V investičních výdajích odchylky nenastaly.

ODCHYLKY V PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH

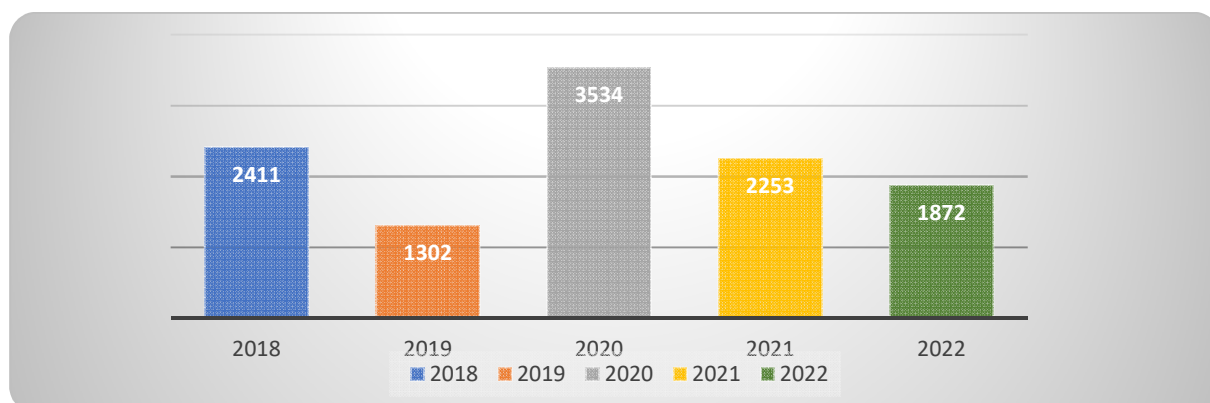
PLATY ZAMĚSTNANCŮ

Zde došlo ke snížení nákladů oproti zajišťování provozu v covidové době, kdy se jednalo o odměny za mimořádné zvýšené pracovní úsilí. Tyto náklady, včetně zákonných odvodů, byly v obou letech pokryty dotacemi. V kalendářním roce 2022 tyto odměny nebyly. **Snížení o 2 566 tis. Kč.**



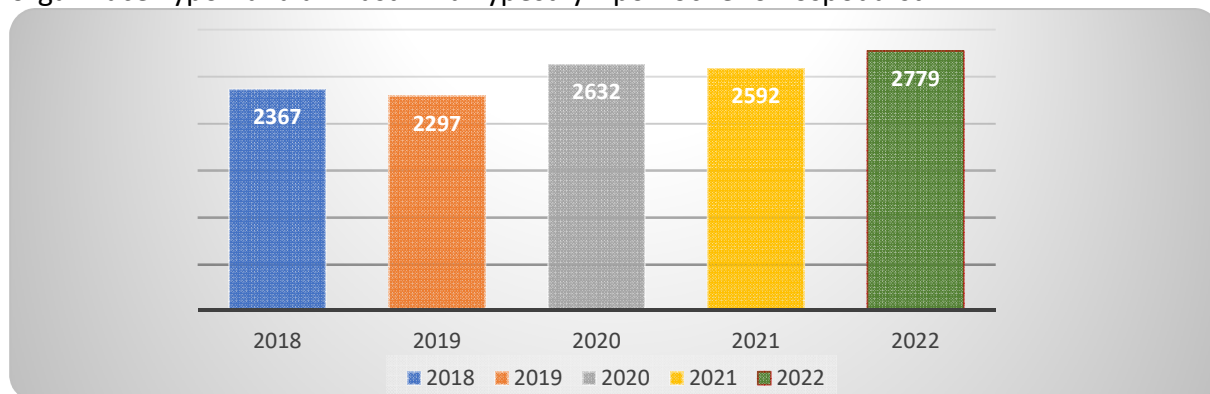
OPRAVY A ÚDRŽBA

Vzhledem k tomu, že organizace předpokládala vyšší náklady na DDHM, snažila se ušetřit finanční prostředky v položce opravy, jednalo se o **snížení o 761,7 tis. Kč.**



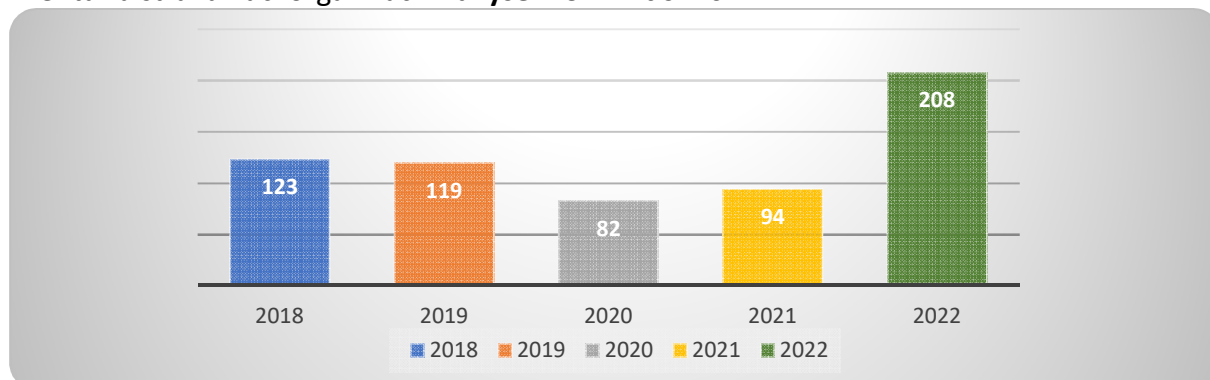
POTRAVINY

Rozdíl v nákladech od minulého roku je **vyšší o 187 tis. Kč**, s dodržením kvality stravování si organizace vypomáhala i vlastnímu výpěstky z pomocného hospodářství.



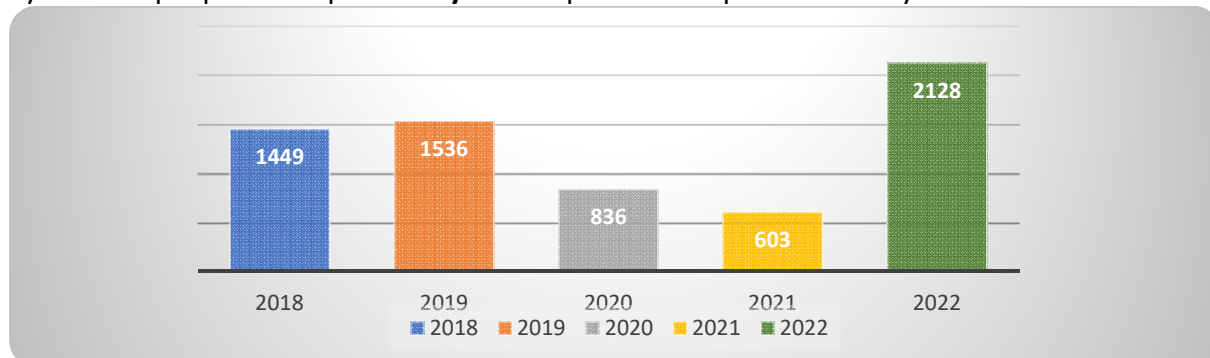
PORADENSKÉ SLUŽBY

Se změnou legislativy o odpadech, k jejich uložení a evidenci, byly využity odborné služby k nastavení bezproblémového chodu. V této souvislosti byl zaktualizován a vyhotoven Havarijní plán organizace, také na základě poradenských služeb. Spadají sem i právní služby spojené s trestním oznámením na rodiče pro neplnění vyživovací povinnosti a dluhu za klienta za stravu vůči organizaci. **Navýšení o 114 tis. Kč.**



DDHM nad 3 tis. Kč

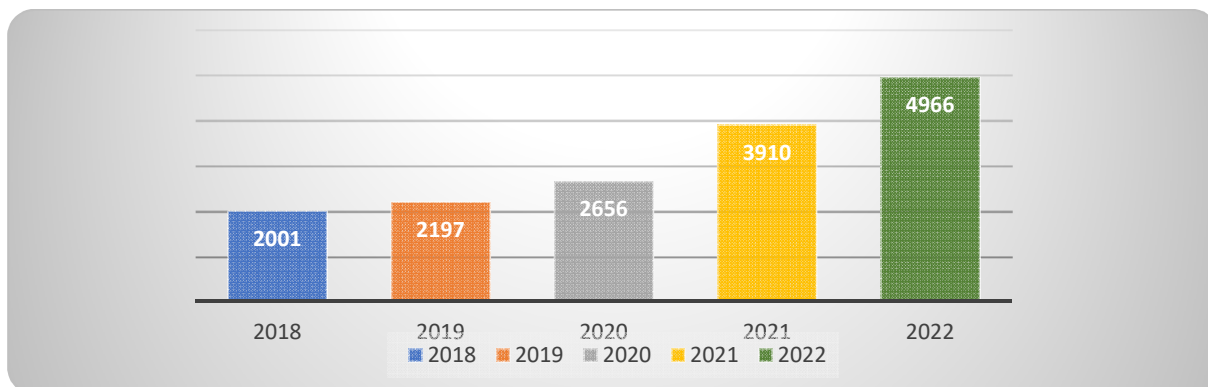
Drobný dlouhodobý majetek nad 3 tis. Kč obsahuje nákup a pořízení sedacího nábytku, skříní, lůžek pro klienty. Šlo o prostory, které byly vybaveny nábytkem z roku 2013, pořízený jako přebytečný z DS Šolínova, dále šlo obnovu IT vybavení, pořízené 2014 a 2016 z dotací na školení. Byl doplněn a obnoven stav vybavení, kdy v letech 2019 a 2020 byl malý prostor k obnovám. Nákupy byly možné zejména díky navýšeným výnosům od zdrav. pojišťoven a výnosům z příspěvku na péči. **Navýšení od průměru za předchozí roky o 1 022 tis. Kč.**



ODCHYLKY V PROVOZNÍCH VÝNOSECH

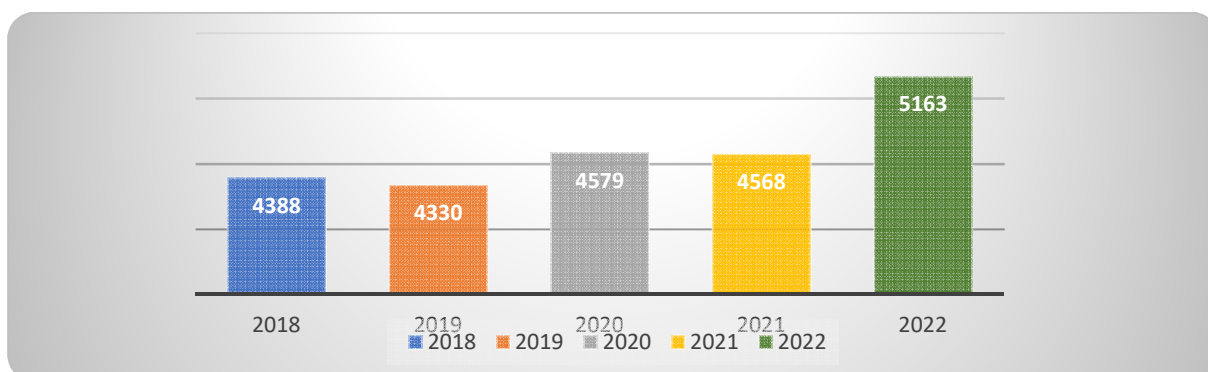
ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNY

Navýšení výnosů bylo možné díky aktivnímu mapování poskytování zdravotnických výkonů vůči zdravotním pojišťovnám. **Navýšení je o 1 055,8 tis. Kč**, přestože již v roce 2022 nebylo propláceno provádění antigenních testů vlastním zdravotnickým personálem klientům a zaměstnancům.



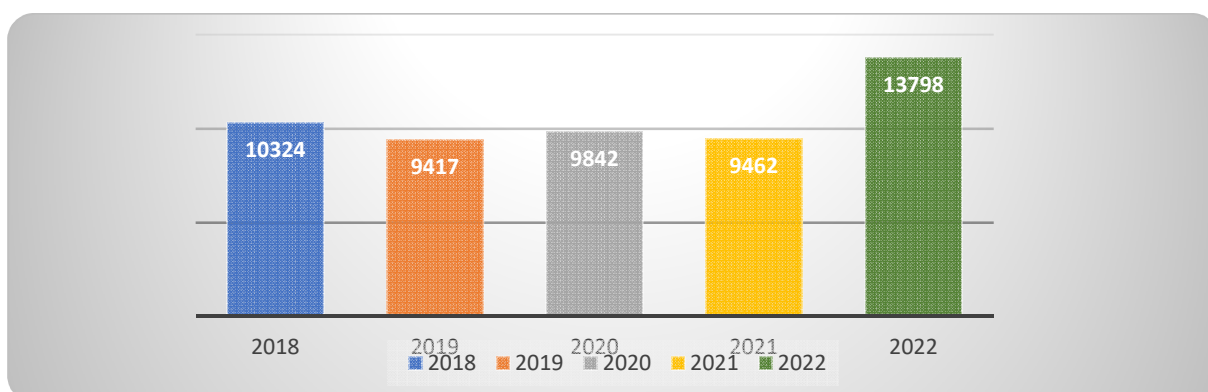
VÝNOSY Z UBYTOVÁNÍ

S ohledem na zvyšování cen, byly upraveny smluvní poplatky, výnos se **navýšil o 595,2 tis. Kč**.



VÝNOSY Z PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

Od počátku roku 2022 mělo na tento výnos vliv rozhodnutí vlády o výplatě PnP jako rodinám pečujícím o osoby s postižením. **Navýšení výnosů činilo 4 335,2 tis. Kč**.

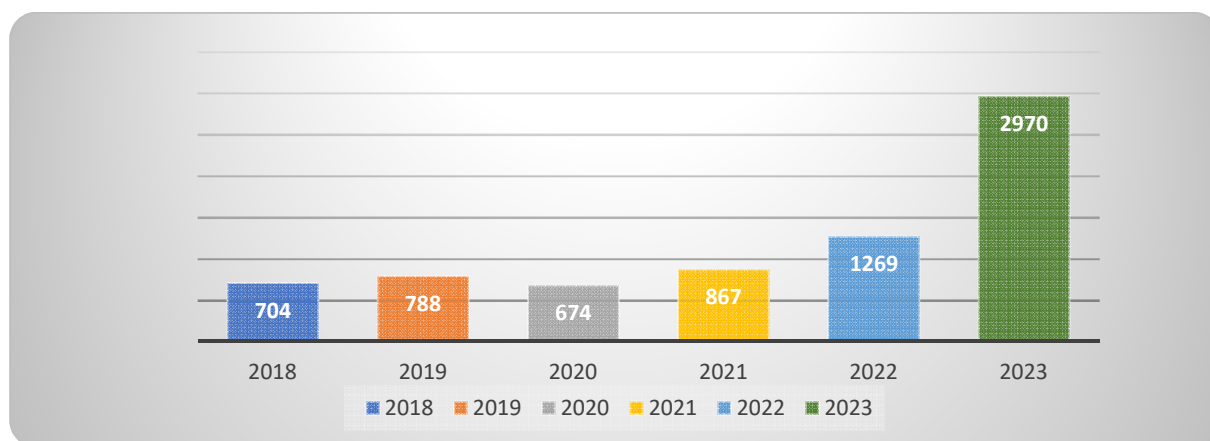


13. Výhled hospodaření

S ohledem na ekonomickou situaci očekáváme změny v nákladech na zdražení energií, v DOZP Leontýn tedy extra lehký topný olej a elektřina.

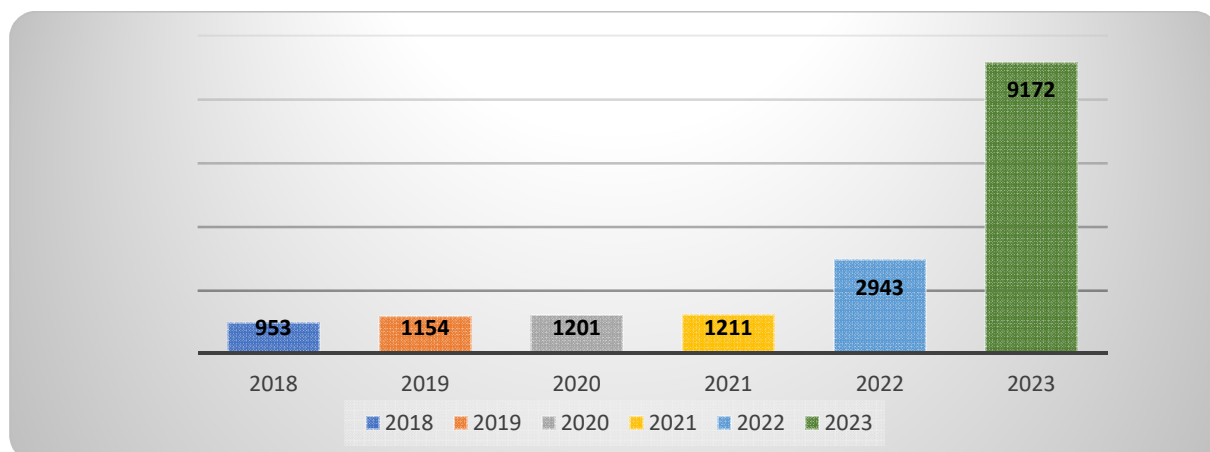
ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ S NEJISTOU CENOU LEHKÉHO TOPNÉHO OLEJE

Hlavní budovy jsou vytápěny ELTO, organizace má vlastní kotelnu. Mezi roky 2020 a 2021 stouply roční náklady přes 190 tis. Kč. V roce 2022 stouply náklady o 402,1 tis. Kč. Na rok 2023 není cena této komodity „zastropovaná“, kopíruje cenu na burze. Předpokládáme cenu **vyšší o 1 701 tis. Kč**. Tuto částku bude organizace v rozpočtu krýt úsporou na dalších položkách.



ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAŽENÍM ELEKTŘINY

Elektřina se využívá v běžném provozu a využívá se pro vytápění v rodinných domcích. V roce 2021 byly náklady na elektřinu 1 211 tis. Kč, za rok 2022 organizace uhradila o 1 732 tis. Kč více. **Na rok 2023** je predikovaná cena na základě předchozí spotřeby a „zastropované“ **ceny vyšší o 6 229,3 tis. Kč**. Na rok 2023 je připraven vyrovnaný rozpočet, je předpoklad, že navýšením úhrad uživatelů, příspěvků na péči a udržení výnosů od zdravotních pojišťoven a naplánováním ostatních položek rozpočtu na minimální režim, by organizace mohla s finančními prostředky vyjít. V případě mimořádných situací se předpokládá rezerva ve vlastním investičním fondu, na opravy nemovitého majetku.



DOMOV OZP

LEONTÝN



Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn

Roztokv 52. 270 23 Křivoklát

IČO: 70874387

DIČ: Cz70874387