

DOMOV OZP

**LEONTÝN**



VÝROČNÍ ZPRÁVA

**2024**

# Obsah

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Domov Leontýn</b>                                                     | <b>3</b>  |
| - Údaje o zřizovateli, služby z registru                                    |           |
| <b>2. Kapacita zařízení</b>                                                 | <b>4</b>  |
| - Počet lůžek k 31.12.2024                                                  |           |
| - Procenta obsazenosti 2024                                                 |           |
| - Ubytování                                                                 |           |
| <b>3. Věk a věkové složení</b>                                              | <b>8</b>  |
| - Průměrný věk uživatelů                                                    |           |
| - Věková skladba uživatelů                                                  |           |
| <b>4. Příspěvek na péči, nástupy, výstupy</b>                               | <b>9</b>  |
| - Struktura uživatelů dle příspěvků na péči, nástupy, výstupy               |           |
| <b>5. Podané žádosti</b>                                                    | <b>10</b> |
| - Počet podaných žádostí a počet nově podaných v průběhu roku               |           |
| <b>6. Úhrady uživatelů</b>                                                  | <b>11</b> |
| - Plná a částečná úhrada                                                    |           |
| <b>7. Personální zajištění</b>                                              | <b>12</b> |
| - Struktura dle profesí a přepočtených úvazků                               |           |
| <b>8. Veřejné zakázky –</b>                                                 | <b>13</b> |
| - Seznam v průběhu roku ukončených zakázek a vysoutěžená cena               |           |
| <b>9. Opravy z provozních prostředků</b>                                    | <b>14</b> |
| - Seznam významných stavebních oprav z provozních prostředků                |           |
| - Seznam ostatních oprav z provozních prostředků                            |           |
| <b>10. Použití investičního fondu</b>                                       | <b>17</b> |
| - Seznam nákupů a proinvestovaných prostředků z vlastního fondu investic    |           |
| - Seznam schválených IA a proinvestovaných prostředků ze zdrojů zřizovatele |           |
| <b>11. Doplnková činnost</b>                                                | <b>19</b> |
| - Specifikace výnosů doplňkové činnosti                                     |           |
| - Specifikace nákladů doplňkové činnosti                                    |           |
| <b>12. Výrazné odchylky od plánu u provozních nebo invest. výdajů</b>       | <b>20</b> |
| - Náklady                                                                   |           |
| - Výnosy                                                                    |           |
| <b>13. Výhled hospodaření</b>                                               | <b>23</b> |

# 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>          | <b>Hlavní město Praha</b>    |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Právní forma</b>        | příspěvková organizace       |
| <b>Adresa</b>              | Roztoky 52, 270 23 Křivoklát |
| <b>Statutární zástupce</b> | Mgr. Zímová 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:

| <b>Druh služby</b>                               | <b>Identifikátor</b> | <b>Kapacita</b> | <b>Forma poskytování</b> | <b>Cílová skupina</b>                 |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením</b> | <b>2686088</b>       | <b>75</b>       | <b>pobytová</b>          | Osoby s mentálním postižením          |
| <b>Domovy se zvláštním režimem</b>               | <b>3023866</b>       | <b>5</b>        | <b>pobytová</b>          | 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. 2024

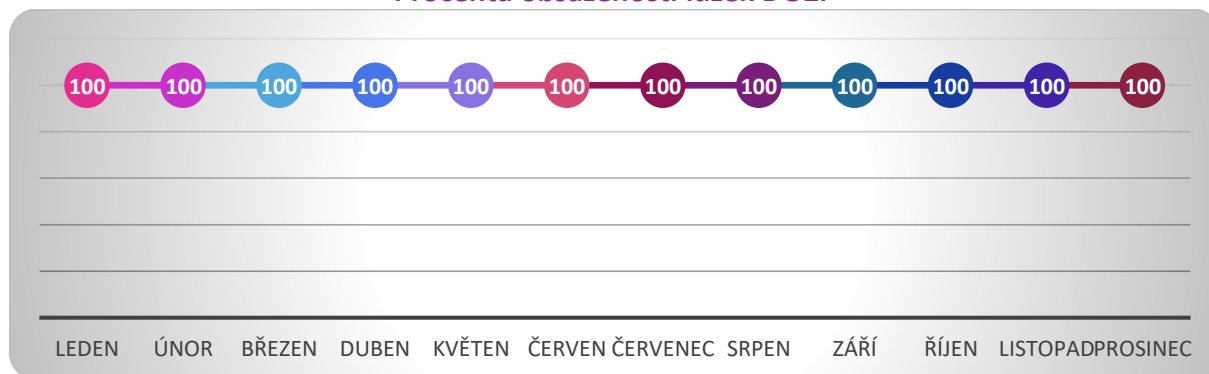
Organizace provozuje službu s celkovou kapacitou **80 lůžek**. Ve dvou hlavních budovách je nabízena sociální služba pro osoby s těžkým postižením, převážně imobilním, s potřebnou zvýšenou mírou péče a zdravotní péčí. Bydlí zde 21 klientů, 7 žen a 14 mužů. Převážná většina klientů bydlí v přilehlých 7 rodinných domcích. Zde bydlí 15 žen a 44 mužů.

Cílovou skupinou v **DOZP (75 lůžek)** jsou lidé s kombinovaným postižením (s mentálním postižením v celém jeho spektru, bez psychiatrické zátěže), s případným doprovodným tělesným postižením. Cílovou skupinou v **DZR (5 lůžek)**, jsou lidé s poruchou autistického spektra, s doprovodným tělesným nebo lehkým smyslovým postižením, popř. mentální retardací a demencí.

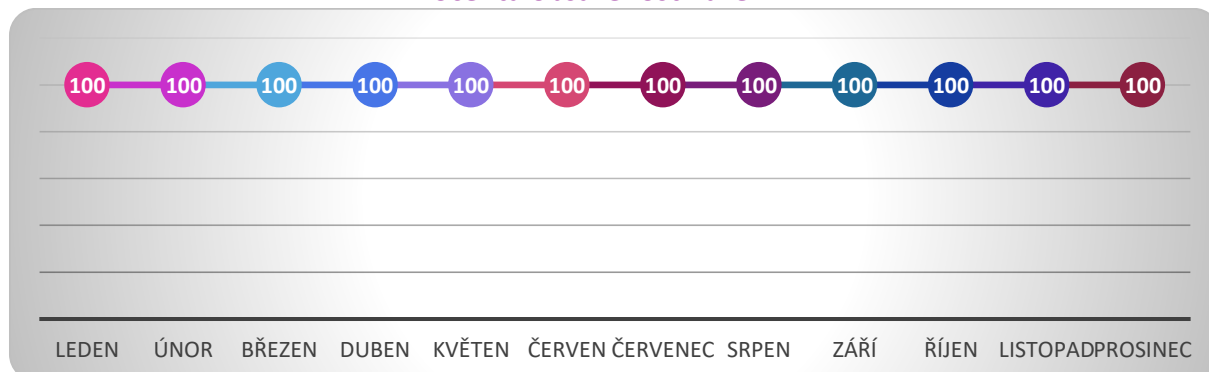
### PROCENTA OBSAZENOSTI ZA ROK 2024

Organizace má na obou službách **dlouhodobě plnou kapacitu**.

Procenta obsazenosti lůžek DOZP



Procenta obsazenosti lůžek DZR





## UBYTOVÁNÍ

**V organizaci jsou standardem jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, nabízející klientům dostatečné soukromí. Stejně jako celý areál je bezbariérový, tak i hlavní budova a část rodinných domů.**

Jednolůžkové pokoje, v počtu 18, a dvoulůžkové pokoje, v počtu 31, jsou zařízeny nábytkem přizpůsobeným potřebám klientů, z velké části novým. V téměř polovině pokojů jsou polohovací lůžka, s komunikačními zařízeními, všichni mají přístup k internetu. Pokoje si mohou klienti dovybavit podle svého přání. K dispozici je zařízení umožňující manipulaci s imobilními klienty. Na hlavní budově je využíván výtah, schodišťová sedačka a sedačková plošina. Do rodinných domků jsou vybudovány nájezdové rampy a ve třech domcích jsou nově i schodišťové sedačky do jejich podkroví.

### Přehled pokojů

|               | 1lůžko | 2lůžko | součet pokojů |
|---------------|--------|--------|---------------|
| okály         | 17     | 21     | 32            |
| Hlavní budovy | 1      | 10     | 11            |



Foto prostor





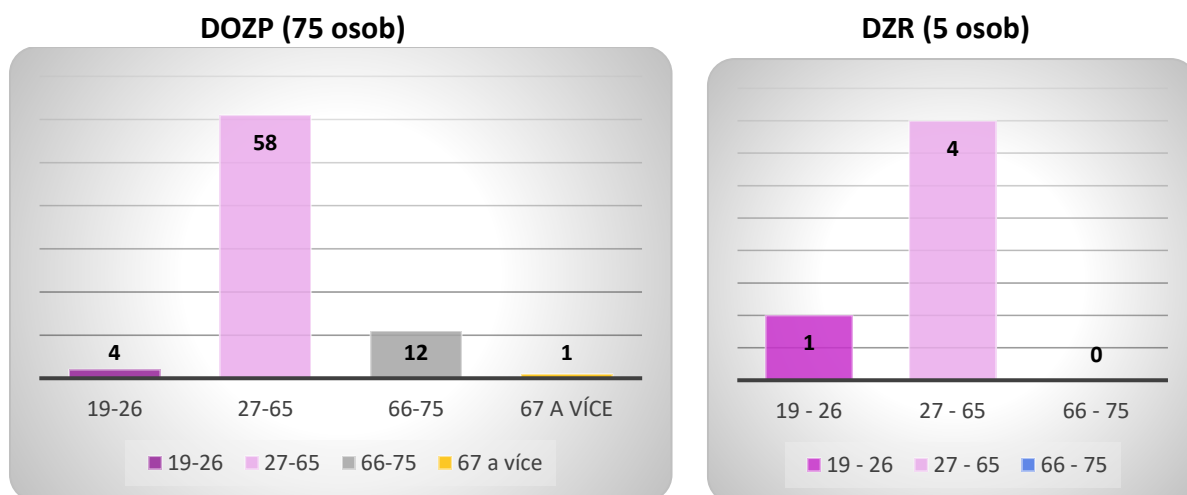


### 3. Věk a věkové složení

**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.**

Téměř třetina klientely jsou ženy. Přestože jsou uživatelé příjemci invalidního důchodu a vysokého stupně příspěvku na péči, jsou podporováni k aktivnímu životu a soběstačnosti. V DOZP je sociální služba poskytována 75 klientům, naprostá většina je ve věku 26-65 let, v průměrném věku 53,5 let. V DZR je služba poskytována 5 klientům, průměrný věk je nízký, 33 let, složení klientů se dlouhodobě neobměňuje. V průměrném věku nejsou velké výkyvy, spíše je trend přijímání většinou osob s těžkým postižením.

#### VĚKOVÁ SKLADBA UŽIVATELŮ V ROCE 2024



#### PRŮMĚRNÝ VĚK UŽIVATELŮ V ROCE 2023

| Služba                                              | Věk      |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Klienti v domově pro osoby se zdravotním postižením | 53,5 let |
| Klienti v domově se zvláštním režimem               | 33,0 let |



## 4. Příspěvek na péči, nástupy, výstupy

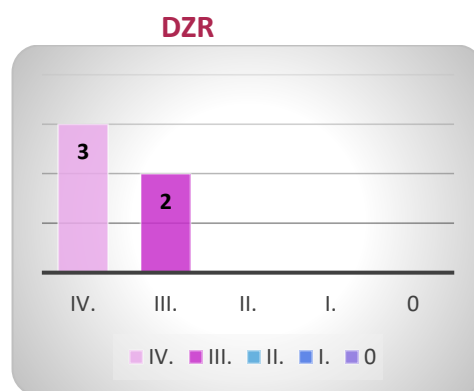
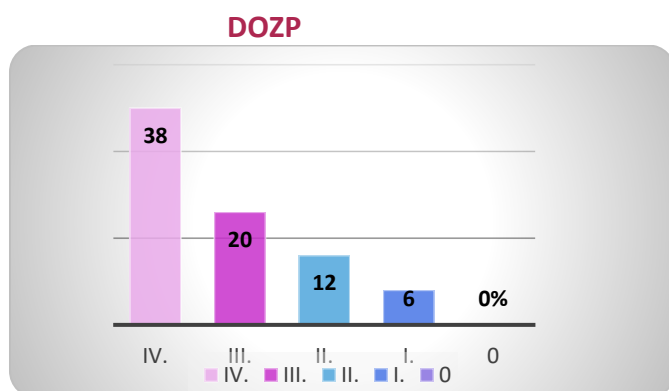
Klientela se v organizaci neobměňuje často, průměrný věk uživatelů není příliš vysoký. Jsou roky, kdy nedojde k žádnému pohybu nebo minimálnímu. Rok 2024 byl výjimkou. Ze služby odešli do jiné služby 2 klienti, z toho jeden do pražského zařízení. Nástupy byly dle aktuální situace žadatelů.

Z důvody vysoké míry závislosti je v organizaci kladen velký důraz na bezbariérové prostředí, dostatečný počet kompenzačních pomůcek a podpůrného vybavení.



### STRUKTURA UŽIVATELŮ PODLE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI V ROCE 2024

Organizace se specializuje na pomoc a podporu osobám s vysokým stupněm znevýhodnění. V DOZP je 76 % klientů s III. a IV. stupněm příspěvku na péči, v DZR je to 100 % klientů.



### NÁSTUPY A VÝSTUPY V ROCE 2024

Ve službě DOZP byla fluktuace na poměry organizace poměrně vysoká. V domově se zvláštním režimem neproběhla žádná změna.

|                              | DOZP | DZR |
|------------------------------|------|-----|
| Nástupy do služby            | 10   | 0   |
| Ukončení služby              | 10   | 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 obracejí 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 2024

| Služba                                      | Počet |
|---------------------------------------------|-------|
| V domově pro osoby se zdravotním postižením | 26    |
| V domově se zvláštním režimem               | 5     |

### POČET NOVĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ V PRŮBĚHU ROKU 2024

| Služba                                      | Počet |
|---------------------------------------------|-------|
| V domově pro osoby se zdravotním postižením | 27    |
| V domově se zvláštním režimem               | 3     |

## 6. Úhrady uživatelů

Úhrady uživatelů probíhají v měsíčním vypořádání. Důchody nebo úhrady jsou organizaci zasílány opatrovníky 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 nebo starobní důchod. Výše důchodu se odvíjí od toho, zda je invalidní důchod 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.

V roce 2024 předpokládáme vzrůst počtu uživatelů platících částečnou úhradu na 20, bude v průměru činit 100 – 500 Kč/ měs. Opatrovníci budou osloveni se žádostí o spoluúčast na úhradě.



### POČET UŽIVATELŮ PLATÍCÍCH PLNOU ÚHRADU V ROCE 2024

| Služba                                      | Počet |
|---------------------------------------------|-------|
| V domově pro osoby se zdravotním postižením | 57    |
| V domově se zvláštním režimem               | 4     |

### POČET UŽIVATELŮ PLATÍCÍCH ČÁSTEČNOU ÚHRADU V ROCE 2024

| Služba                                      | Počet |
|---------------------------------------------|-------|
| V domově pro osoby se zdravotním postižením | 18    |
| V domově se zvláštním režimem               | 1     |



## 7. Personální zajištění

Celkem pracovalo v DOZP Leontýn 73 zaměstnanců. Zaměstnanci v přímé péči s uživateli (54,5) - pracovníci v sociálních službách; zdravotní sestry; sociální pracovníce. Ostatní zaměstnanci (18,5), 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 1,09 zaměstnanec na klienta a v přímé péči 1,46 zaměstnanec 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 | 45,5         |
| Všeobecné zdravotní sestry       | 7,0          |
| 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 2024 bylo naplánováno celkem 14 zakázek malého rozsahu a 1 podlimitní veřejná zakázka. Obsahem bylo jak zajištění služeb, tak investiční nákup nebo dodávky. Uskutečněny nebyly tři VZ.

Organizace má na administraci veřejných zakázek smluvně zajištěného administrátora. Všechny realizované zakázky se podařilo zorganizovat bez zásadního zásahu do provozu organizace a bez zásahu do kvality poskytované služby

### SEZNAM V PRŮBĚHU ROKU 2024 UKONČENÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A VYSOUTĚŽENÁ CENA

| Veřejná zakázka č. | Název veřejné zakázky – předmět plnění veřejné zakázky                      | Druh zadávacího řízení         | Vysoutěžená cena Kč bez DPH |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.                 | Údržba fasád domků okálů                                                    | Veřejná zakázka malého rozsahu | 381 705,25                  |
| 2.                 | Pořízení nábytku do pokojů klientů                                          | Veřejná zakázka malého rozsahu | 79 222,00                   |
| 3.                 | Dekontaminační přístroj pro neutralizaci nebezpečného odpadu použitých plen | Veřejná zakázka malého rozsahu | 375 550,00                  |
| 4.                 | Schodišťové sedačky do okálů a na hlavní budovu                             | Veřejná zakázka malého rozsahu | 528 900,00                  |
| 5.                 | Pojízdné koupací lehátko                                                    | Veřejná zakázka malého rozsahu | 72 880,00                   |
| 6.                 | Malování prostor bydlení klientů v okálech                                  | Veřejná zakázka malého rozsahu | 698 389,00                  |
| 7.                 | Oprava obložení chodeb u hlavního a bočního vchodu                          | Veřejná zakázka malého rozsahu | 391 205,27                  |
| 8.                 | Provádění zahradnických služeb                                              | Veřejná zakázka malého rozsahu | 482 650,00                  |
| 9.                 | Dodávky ELTO                                                                | Podlimitní veřejná zakázka     | 25,26Kč/<br>2 800 000l      |

## 9. Opravy z provozních prostředků

V přípravě rozpočtu na rok 2024 si organizace vyčlenila v položce oprav dostatečnou část finančních prostředků, aby byla schopna naplánované opravy uskutečnit s rezervou na případné mimořádné a havarijní situace.

Všechny opravy byly pečlivě naplánované, protože byly rozsáhlého charakteru, co se týkalo počtu a rozsahu opravovaných míst. Vše se však v pořádku zvládlo za mimořádného úsilí pracovníků.

### SEZNAM VÝZNAMNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ

| Název                                              | Cena          |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Údržba fasád domků okálů                           | 381 705,25 Kč |
| Malování prostor bydlení klientů v okálech         | 698 389,00Kč  |
| Oprava obložení chodeb u hlavního a bočního vchodu | 391 205,27Kč  |

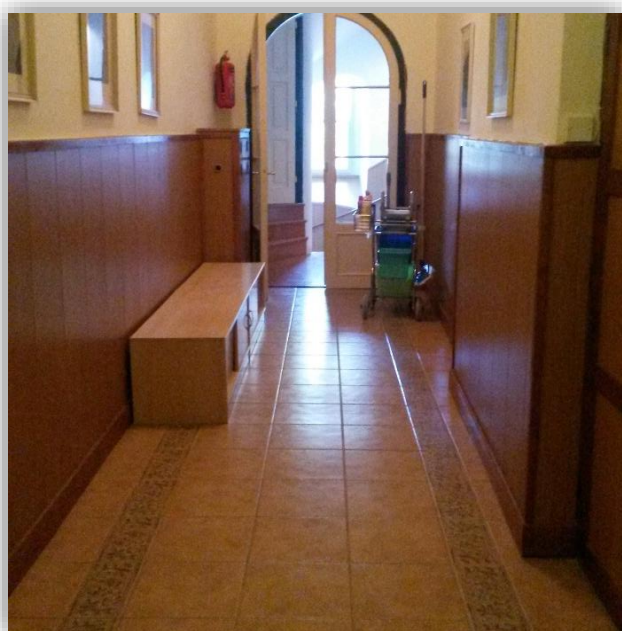
#### Údržba fasád domků – původní a nové







*Oprava obložení chodeb – původní a nové*





## SEZNAM OSTATNÍCH OPRAV Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ

K mimořádným situacím patřila havarijní oprava vnitřní kanalizace na hlavní budově. Ostatní opravy byly naplánované, a bylo třeba provést, aby se zamezilo dalšímu znehodnocení majetku.

| Název                               | Cena       |
|-------------------------------------|------------|
| Oprava schodů do suterénů okálů     | 117 314 Kč |
| Výměna betonových schodů u skleníku | 70 067 Kč  |
| Oprava sádkartonového obložení      | 148 800 Kč |
| Oprava podlah v podkroví okálu      | 66 885 Kč  |
| Oprava WC zaměstnanců v okálech     | 132 843 Kč |
| Zpracování pasportů domů            | 138 600 Kč |
| Havarijní oprava odpadního potrubí  | 74 151Kč   |
| Oprava elektroinstalace v okále     | 128 099 Kč |
| Oprava nájezdů pro vozíčkáře        | 59 760 Kč  |

### Nový nábytek



## 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.

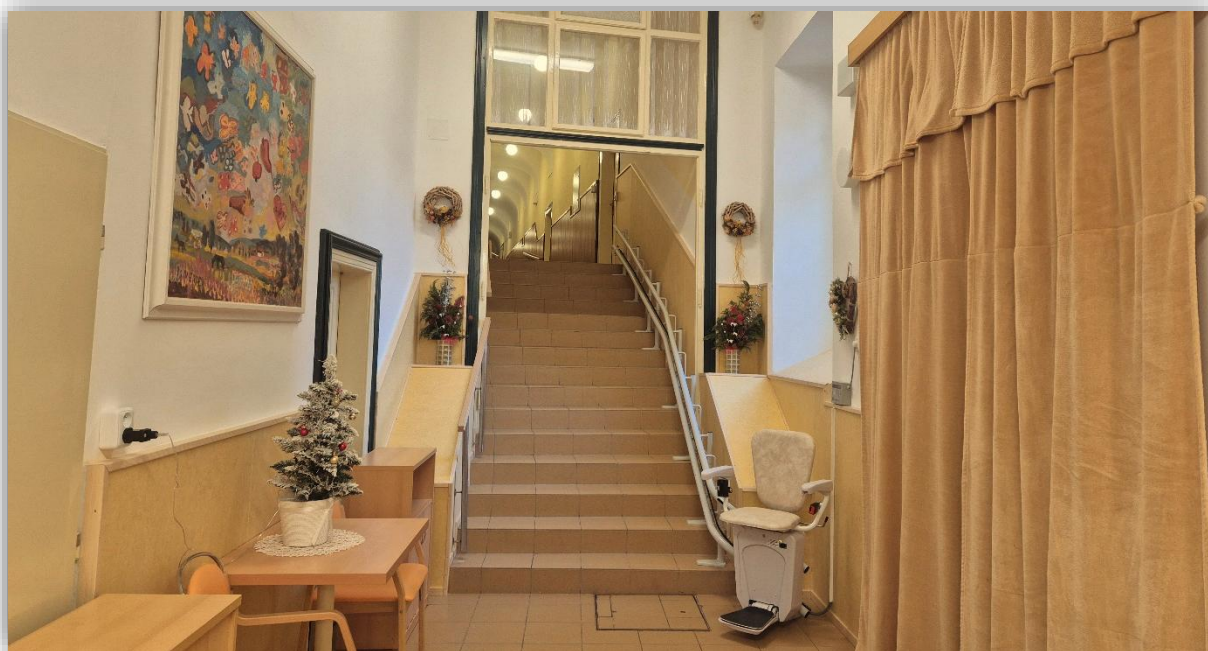
### SEZNAM NÁKUPŮ FINANCOVANÝCH Z VLASTNÍHO FONDU INVESTIC

V kalendářním roce 2024 **byly uskutečněny dva nákupy** z vlastního investičního fondu. Byl dofinancován nákup osobního vozidla s plošinou a byl pořízen dekontaminační přístroj pro neutralizaci nebezpečného odpadu z použitých plen, čímž byly naplněny legislativní požadavky nové vyhlášky Ministerstva životního prostředí, o nakládání s odpady (č. 273/2021 Sb.).

| Název akce                                                                  | Cena          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Pojízdné koupací lehátko                                                    | 72 880,00 Kč  |
| Schodišťové sedačky do okálů a na hlavní budovu                             | 528 900,00 Kč |
| Dekontaminační přístroj pro neutralizaci nebezpečného odpadu použitých plen | 375 550,00 Kč |



### Schodišťová sedačka v okálech – před a po



### Schodišťová sedačka na hlavní budově

## SEZNAM SCHVÁLENÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ A PROINVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ ZE ZDROJŮ ZŘIZOVATELE

Na investiční fond organizace nebyly v roce 2024 poukázány i finanční prostředky poskytnuté ze zdrojů zřizovatele.

| Název akce | Cena   |
|------------|--------|
| ---        | --- Kč |

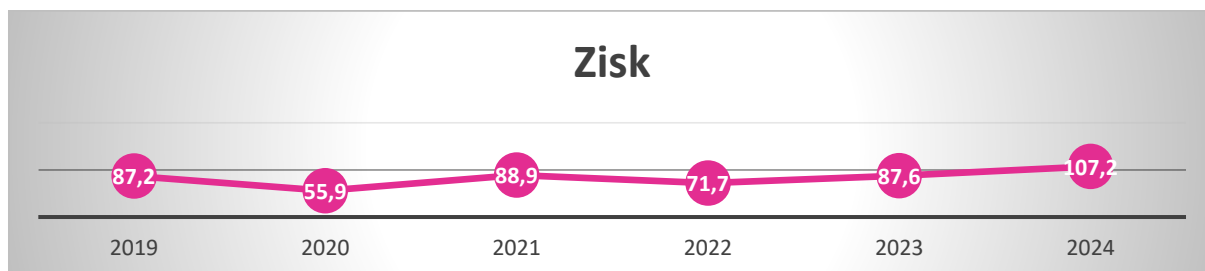


# 11. Doplnková činnost

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 strávníkům. Organizace je oprávněna pronajímat nebytové prostory.

Organizace nabízí 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 a hlavní 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, tento výnos patří k nejvýznamnějším výnosům doplňkové činnosti.



Zisk z doplňkové činnosti byl v roce 2024 celkem **107,2 tis. Kč**. Rozděleno 20% do fondu odměn – 21,4 tis. Kč a 80% do rezervního fondu – 85,8 tis. Kč. Zisk je dlouhodobě vyvážený.

## SPECIFIKACE VÝNOSŮ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

| Výnosy                                  | Částka        |
|-----------------------------------------|---------------|
| Stravování cizích strávníků             | 333,3 tis. Kč |
| Pronájem nebytových prostor             | 184,5 tis. Kč |
| Prodej výrobků a služeb z dílen klientů | 18,8 tis. Kč  |
| Celkem                                  | 536,6 tis. Kč |

## SPECIFIKACE NÁKLADŮ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

| Náklady                                                                      | Částka        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Spotřebované nákupy (potraviny pro cizí strávníky, materiál do dílen)        | 378,8 tis. Kč |
| Spotřebované energie (elektřina a vytápění na pronajímané nebytové prostory) | 155,9 tis. Kč |
| Ostatní služby (revize, opravy)                                              | 50,7 tis. Kč  |
| Celkem                                                                       | 429,5 tis. Kč |

## 12. Výrazné odchylky

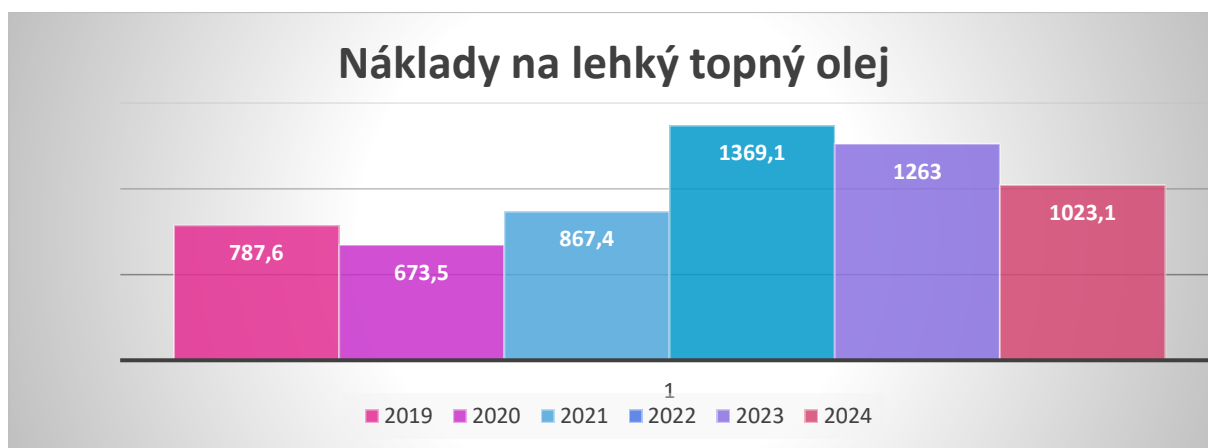
Výdaje v provozní i investiční oblasti jsou plánované vždy na základě hluboké znalosti předchozí praxe, ve spojení s plánovanými potřebami organizace a s ohledem na dostupné všeobecné informace k ekonomické situaci. Tyto výkyvy nejsou zcela výrazné a odrážejí stabilizovaný chod organizace a efektivní hospodaření.

Organizace hospodařila s úsporou ve výši 1.152 tis. Kč, které budou odvedeny na účet zřizovatele.

### ODCHYLKY V PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH

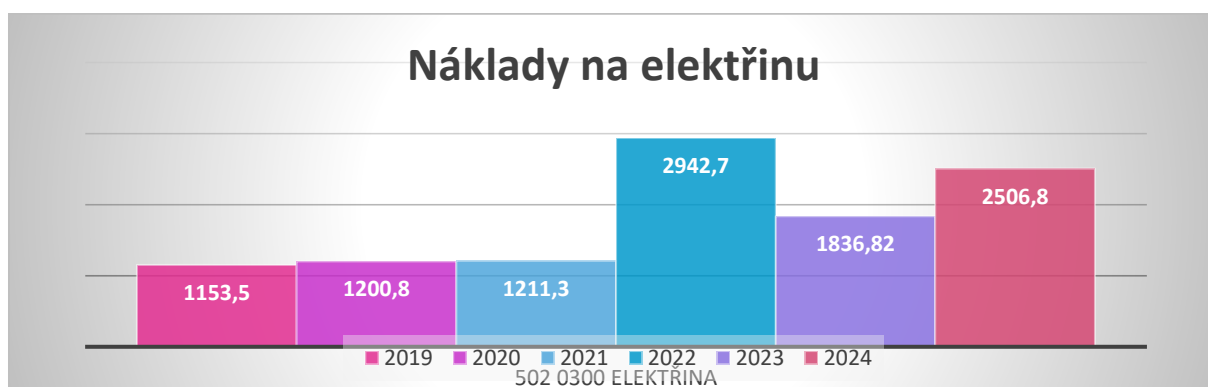
#### Lehký topný olej

Z důvodu ekonomické situace za minulé období bylo přechodné navýšení ceny za lehký topný olej, který organizace využívá k ohřevu teplé vody a k vytápění na hlavních budovách po dvou předchozích dvou letech došlo ke snížení ceny.



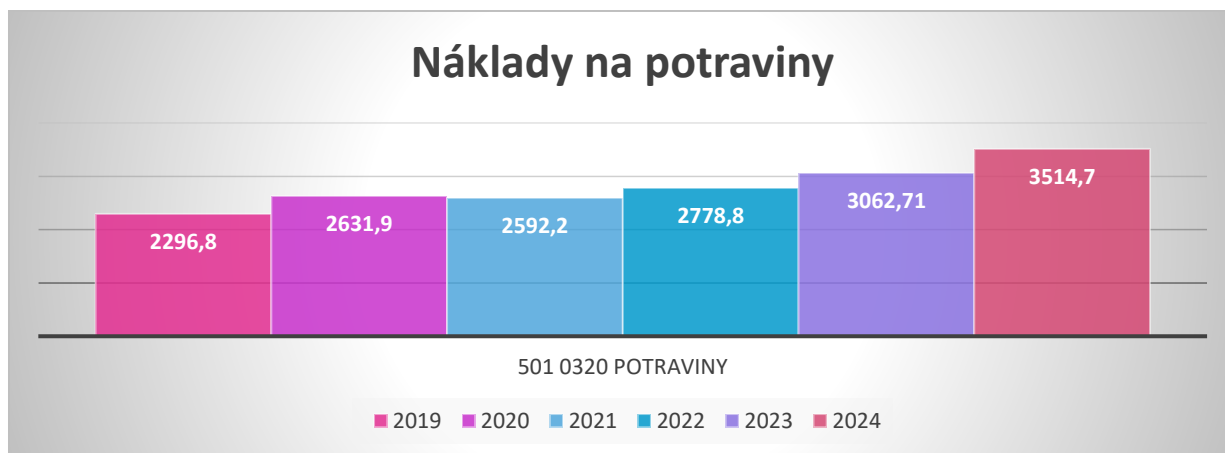
#### Elektřina

V návaznosti na výhodné centrální výběrové řízení na dodavatele elektřiny pro příspěvkové organizace zřizující hlavním městem Prahou, došlo v roce 2023 ke snížení nákladů, ale s uzavíranou novou smlouvou se náklady v roce 2024 navýšily o cca 670tis. Kč.



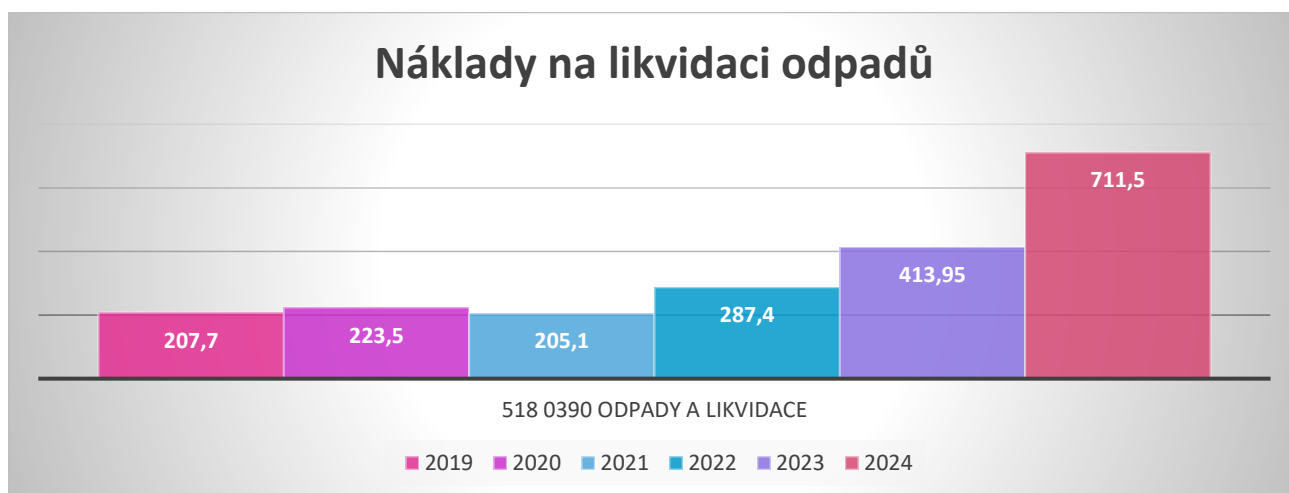
## POTRAVINY

Rozdíl v nákladech od minulého roku je **vyšší o 452 tis. Kč**, z důvodu zdražení cen potravin, s dodržením kvality stravování si organizace vypomáhala i vlastními výpěstky z pomocného hospodářství.



## LIKVIDACE ODPADŮ

Podle nové vyhlášky Ministerstva životního prostředí, o nakládání s odpady (č. 273/2021 Sb.), musí být použité hygienické pleny ze sociálních zařízení nově směřovány pouze na odstranění spalením ve spalovnách bud' nebezpečného, nebo komunálního odpadu. Náklady na tento postup se částečně odrazily ve sledovaném roku. K **navýšení došlo o 297,55 tis. Kč**.

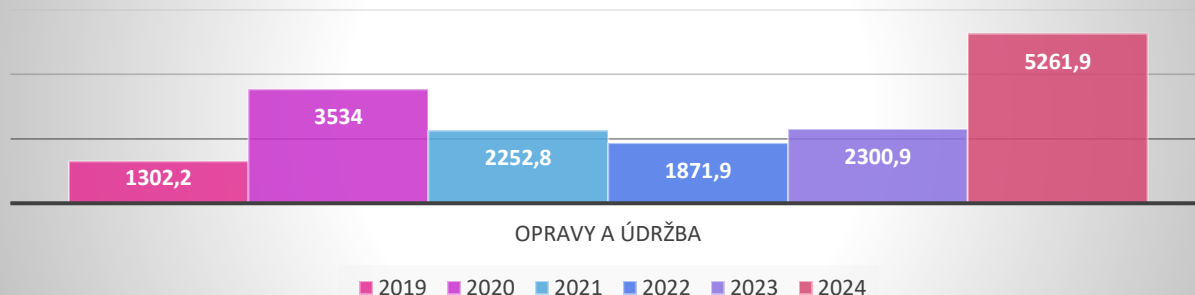


## OPRAVY A ÚDRŽBA

Výraznou odchylku od minulých let způsobily náklady na rozsáhlé akce v oblasti oprav a údržby, a to údržba fasád rodinných domků, malování všech prostor v rodinných domcích a oprava obložení chodeb na hlavní budově. Také zahradnické práce v areálu organizace. V příštím roce se takto rozsáhlé opravy neplánují.



## Náklady na opravy a údržbu

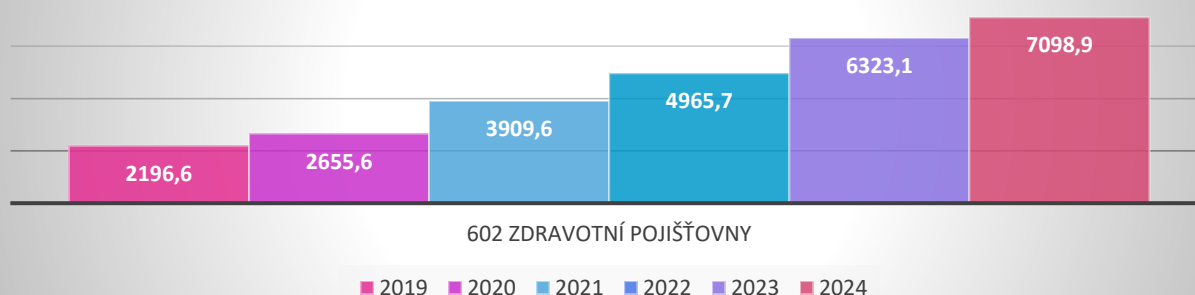


## ODCHYLKY V PROVOZNÍCH VÝNOSECH

### VÝNOSY OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Navýšení výnosů bylo možné díky aktivnímu mapování poskytování zdravotnických výkonů vůči zdravotním pojišťovnám. Organizace má smlouvy se všemi významnými zdravotními pojišťovnami. **Navýšení je o 775,8 tis. Kč.** Ve výnosu se ukazuje i trend poskytování sociální služby klientům, kteří potřebují i vysokou míru zdravotní péče.

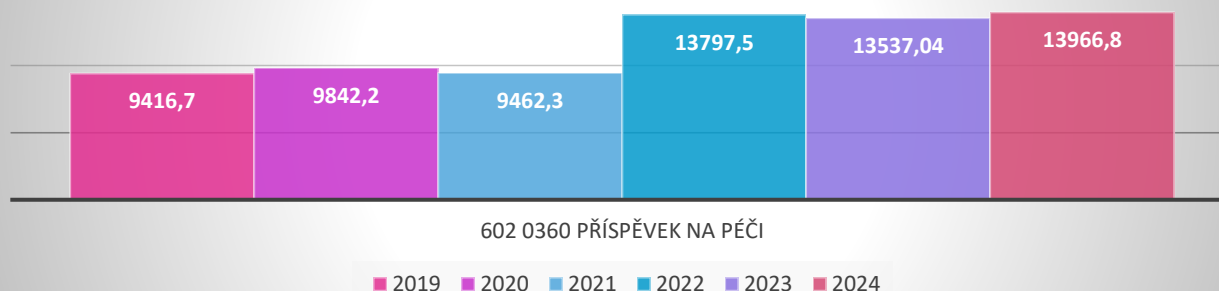
## Výnosy od zdravotních pojišťoven



### VÝNOSY ZPŘÍSPĚVKU NA PÉČI

Organizace poskytuje sociální službu převážně osobám s přiznaným příspěvkem na péči ve 3. a 4. s k, a proto jsou výnosy dlouhodobě vysoké.

## Výnosy z příspěvku na péči



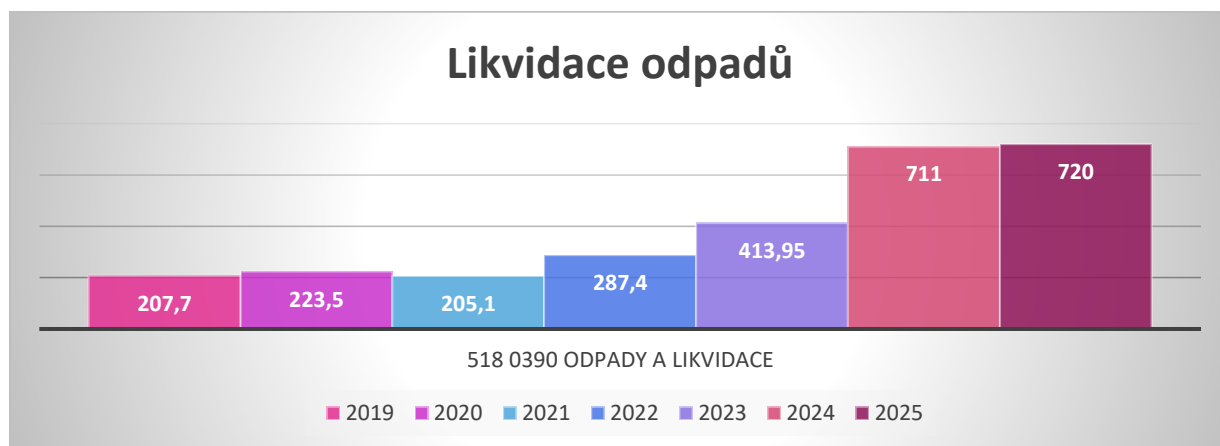
# 13. Výhled hospodaření

S ohledem na ekonomickou situaci očekáváme změny v nákladech na zdražení nákladů na likvidaci odpadů, OON, bude třeba realizovat investiční akce pro zajištění kvalitní péče klientům a zajištění bezproblémového chodu organizace.

## PROVOZ

### ODPADY

I v následujícím období budou již všechny použité dekontaminované pleny odváženy do spalovny. Tato služba je ze zákona povinná a je finančně náročnější než dosavadní likvidace. Ve dvouletém horizontu je vybrán dodavatel, předpokládané náklady jsou ve výši 720 tis. Kč.



### DALŠÍ OBLASTI, KTERÝM JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST

- Výměna **nábytku** v některých pokojích klientů, aby splňovaly požadavky snadného užívání ve výši 700 tis. Kč, kdy je dodavatel již vybrán
- Do obtížného plánování vstupují **náklady za dočasnou pracovní neschopnost**, předpokládá se navýšení o 100 tis. Kč
- Navýšily se **ostatní osobní náklady**, protože dle nových pravidel o uzavírání dohod vstupují do nákladů náhrady za dovolenou, propočet průměrné mzdy, FKSP, předpokládá se navýšení o 700 tis. Kč
- **Vzdělávání** je také významným nákladem, se kterým se musí počítat, vzhledem k zákonné povinnosti jak z hlediska odborného u pracovníků v přímé péči, tak v oblasti dodržování PO či BOZP ve výši 300 tis. Kč
- Do dalšího roku v nákladech významně vstoupí i **oblast zajištění IT**, jak pořízení nových PC, protože téměř všechny přestaly splňovat možnost aktualizace Windows 11, na kterých funguje většina softwaru – což je 200 tis. Kč a organizace v rámci elektronizace ekonomického vedení pořídí elektronickou spisovou službu, včetně servisu

## INVESTICE

### REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY A OPAKOVANÉ VYUŽITÍ VODY Z ČISTIČKY

V roce 2023 bylo třeba po změnách v zákoně aktualizovat Provozní řád vlastních studní, ze kterých organizace využívá vodu. Při mapování prostředí a zjišťování technického stavu, včetně úpravy vody. Posouzení stavu konstatovalo, že je stávající úprava vody zbytečně instalována dvakrát, tj. jednou pro hlavní budovu a jednou pro okály, z čehož vyplývá i dvojnásobná povinnost provádět kontrolní odběry. V roce 2024 byly navrženy nové prostory, kde dojde ke sloučení obou upravovaných míst modernějšími technologiemi, čímž se ušetří čas na jejich provoz, včetně snížení finanční zátěže při provádění polovičního objemu plateb za kontrolní odběry. V plánu je příprava projektové dokumentace.

*Prostory k rekonstrukci*

*Plán – ilustrační foto*



### VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO KRYTÉHO PROPOJENÍ MEZI OKÁLY 207 A 208

Bezbariérové kryté propojení má organizace k dispozici již mezi dvěma okály, a to 205 a 206. Jde o prostor, který je intenzivně využíván klienty v době nepříznivého počasí k návštěvě mezi okály, stává se místem setkávání, a hlavně jeho bezbariérovost tyto možnosti dává i osobám na vozíku. Propojení je výhodné i pro zaměstnance, při obsazování směn, snadná



dostupnost dvou okálů umožňuje v době, kdy poklesne stav zaměstnanců na přechodnou dobu poskytovat péči dvěma skupinám klientů jedním pracovníkem. Hotová je projektová dokumentace, ale žádost o stavební povolení není dosud vyřízena stavebním odborem.

## NÁKUP OSOBNÍHO VOZIDLA S PLOŠINOU

Osobní vozidlo s plošinou, v kategorii N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, bylo v organizaci pořízeno také v roce 2023. Jedná se o vozidlo, které lze kombinovat s dopravou klienta na vozíku a tří sedících osob, nebo s využitím 7 míst pro sedící osoby. Tato verze se v organizaci velice osvědčila. Vozidlo je využíváno k individuálním nákupům a výletům, k návštěvám u lékaře. Pro řidiče referenty je také snadno uživatelsky dostupné a bezpečné.



*Ilustrační foto*

## NÁKUP UŽITKOVÉHO VOZIDLA



Užitkové vozidlo v prodloužené délce - pick up, v kategorii N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, pro potřeby manipulačních jízd technického zajištění provozu v organizaci i mimo ni. V rámci organizace je potřeba z důvodu rozděleného bydlení klientů zajišťovat rozvoz čistého a špinavého prádla, jídla. Mimo organizaci si zařízení zajišťuje dopravu přístrojů k opravám - myčky, lednice, pračky, sušičky, dovoz drobného vybavení, nákupy klientům. Vozidlo nahradí užitkové devítimístné vozidlo z r. 2001

*Ilustrační foto*

## POŘÍZENÍ SPRCHOVÉHO PANELU KE SPRCHOVÝM LŮŽKŮM



Na hlavní budově je poskytována sociální služba třem skupinám klientů, kteří jsou zcela nesoběstační v oblasti obsluhy hygieny. Pro jejich potřeby jsou pořízena sprchová lůžka. Ke sprchování se využívá panel, který umožňuje mixovat bezpečně teplotu vody, součástí je i dezinfekce. V jednom ze tří sociálních zařízení se ke sprchování používá jen obyčejná sprchová baterie s prodlouženou sprchou. Proto je třeba tento panel pořídit. Kupovali jsme již jeden panel v roce 2021, ale pro současný požadavek ho nešlo pořídit současně, protože v těchto prostorách probíhala rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace. Současně s instalací panelu bude třeba provést drobné stavební práce s přípravou odpadu, přívodu vody a následného obložení zdí a podlah v místech, která rekonstrukce zasáhne.

***Ilustrační foto***



DOMOV OZP

**LEONTÝN**



**Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn**

Roztoky 52, 270 23 Křivoklát

IČO: 70874387

DIČ: Cz70874387

