

DOMOV OZP

LEONTÝN



VÝROČNÍ ZPRÁVA

2025

Obsah

1. Domov Leontýn	3
- Údaje o zřizovateli, služby z registru	
2. Kapacita zařízení	4
- Počet lůžek k 31.12.2024	
- Procenta obsazenosti 2024	
- Ubytování	
3. Věk a věkové složení	6
- Průměrný věk uživatelů	
- Věková skladba uživatelů	
4. Příspěvek na péči, nástupy, výstupy	7
- Struktura uživatelů dle příspěvků na péči, nástupy, výstupy	
5. Podané žádosti	8
- Počet podaných žádostí a počet nově podaných v průběhu roku	
6. Úhrady uživatelů	9
- Plná a částečná úhrada	
7. Personální zajištění	10
- Struktura dle profesí a přepočtených úvazků	
8. Veřejné zakázky –	11
- Seznam v průběhu roku ukončených zakázek a vysoutěžená cena	
9. Opravy z provozních prostředků	12
- Seznam významných stavebních oprav z provozních prostředků	
- Seznam ostatních oprav z provozních prostředků	
10. Použití investičního fondu	13
- Seznam nákupů a proinvestovaných prostředků z vlastního fondu investic	
- Seznam schválených IA a proinvestovaných prostředků ze zdrojů zřizovatele	
11. Doplnková činnost	14
- Specifikace výnosů doplňkové činnosti	
- Specifikace nákladů doplňkové činnosti	
12. Výrazné odchylky od plánu u provozních nebo invest. výdajů	15
- Náklady	
- Výnosy	
13. Výhled hospodaření	20

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	Roztoky 52, 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. 2025

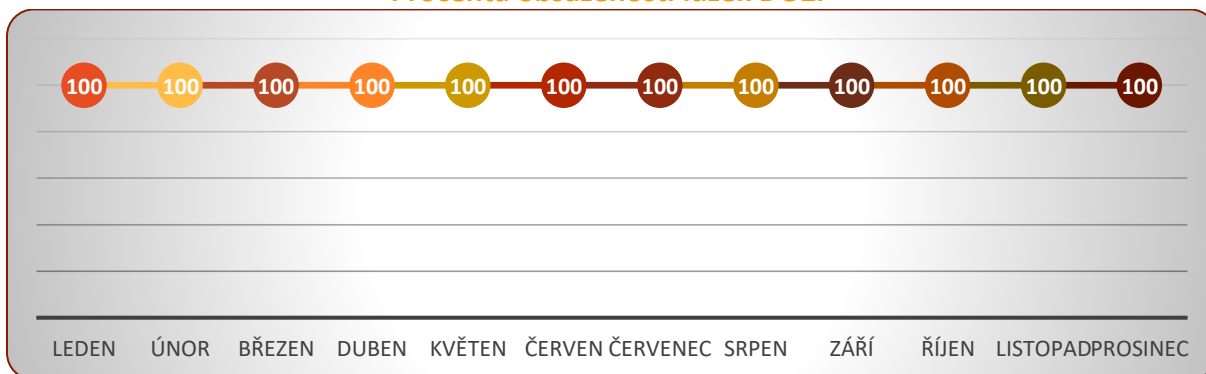
Organizace provozuje službu s celkovou kapacitou **80 lůžek**. Ve dvou hlavních budovách je nabízena sociální služba pro osoby s těžkým postižením, převážně imobilním, s potřebnou zvýšenou mírou péče a zdravotní péčí. Bydlí zde 21 klientů, 7 žen a 14 mužů. Převážná většina klientů bydlí v přilehlých 7 rodinných domcích. Zde bydlí 18 žen a 36 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.

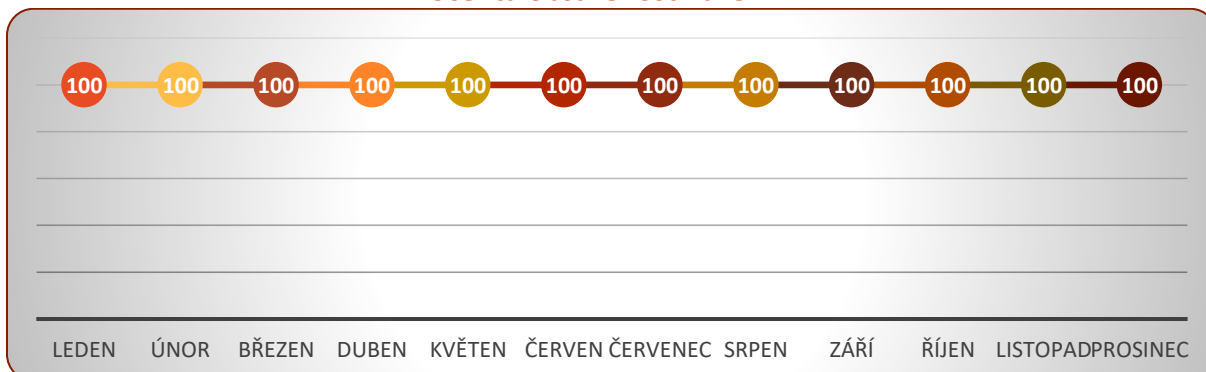
PROCENTA OBSAZENOSTI ZA ROK 2025

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 i schodišťové sedačky do jejich podkroví.

Ilustrační foto



Přehled pokojů celkem

	1lůžko	2lůžko	součet pokojů
okály	17	21	38
hlavní budova	1	10	11

Přehled pokojů DOZP

	1lůžko	2lůžko	součet pokojů
okály	12	21	33
Hlavní budovy	1	10	11

Přehled pokojů DZR

	1lůžko	2lůžko	součet pokojů
okály	5	0	5
hlavní budova	0	0	0

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.

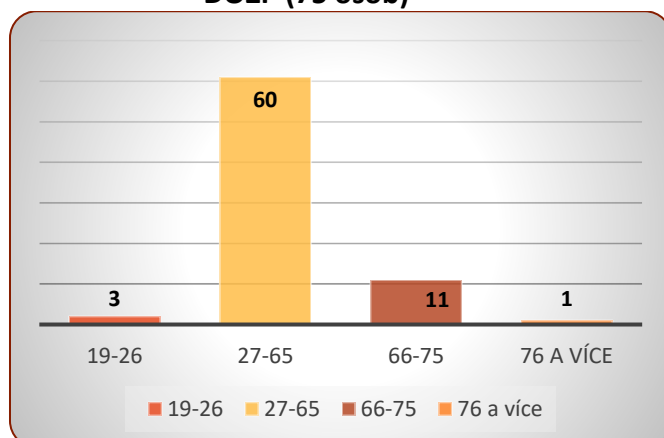
Ženy tvoří 33% klientely, tj. 25 osob, mužů je 50. Přestože jsou uživatelé příjemci invalidního důchodu a vysokého stupně příspěvku na péči, jsou podporováni k aktivnímu životu a soběstačnosti.

V DOZP je sociální služba poskytována 75 klientům, naprostá většina – 80% - je ve věku 26-65 let, v průměrném věku 53,5 let. Ve věku 66-75 je to 15%. V DZR byla v roce 2025 služba poskytována 5 klientům, mužům, průměrný věk byl nízký, 29,1 let. V průměrném věku nejsou velké výkyvy, spíše je trend přijímání většinou osob s těžkým postižením. **Ilustr.foto**

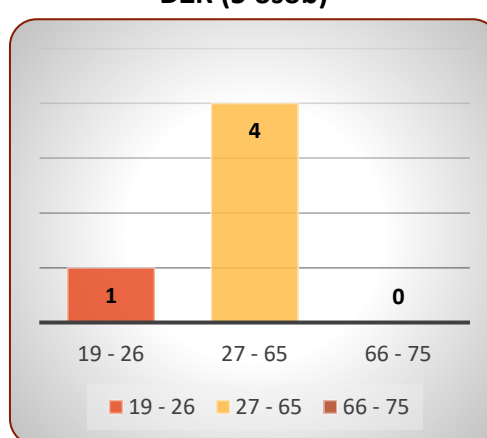


VĚKOVÁ SKLADBA UŽIVATELŮ V ROCE 2025

DOZP (75 osob)



DZR (5 osob)



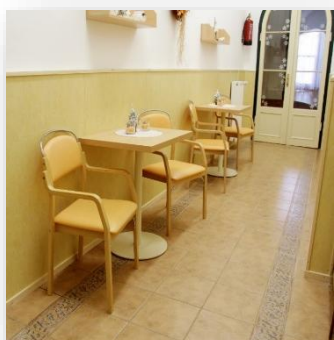
PRŮMĚRNÝ VĚK UŽIVATELŮ V ROCE 2025

Služba	Věk
Klienti v domově pro osoby se zdravotním postižením	52,9 let
Klienti v domově se zvláštním režimem	29,1 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 2025 nebyl výjimkou. Ze služby odešli do jiné služby 2 klienti, z toho jeden do pražského zařízení. Nástupy byly dle aktuální situace žadatelů.

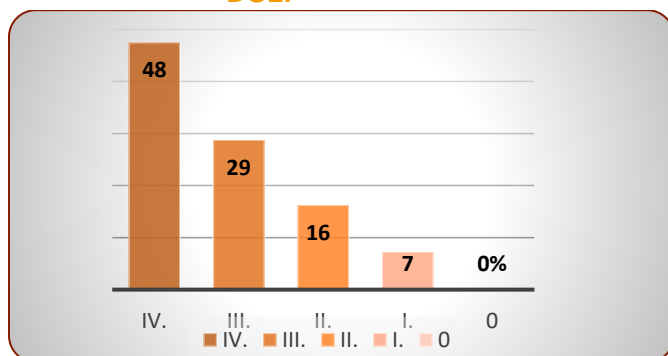
Z důvodu vysoké míry závislosti je v organizaci kladen velký důraz na bezbariérové prostředí, dostatečný počet kompenzačních pomůcek a podpůrného vybavení. **Ilustrační foto**



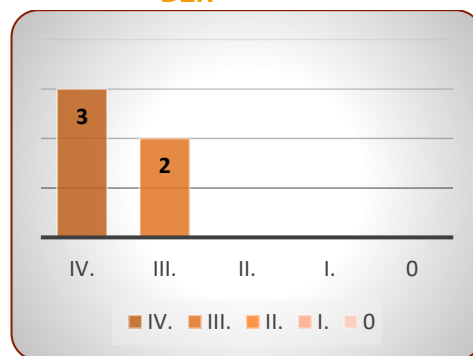
STRUKTURA UŽIVATELŮ PODLE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI V ROCE 2025

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.

DOZP



DZR



NÁSTUPY A VÝSTUPY V ROCE 2025

Ve službě DOZP nebyla fluktuace vysoká. V DZR neproběhla žádná změna.

	DOZP	DZR
Nástupy do služby	4	0
Ukončení služby	4	0
Z toho odchod do jiné služby	2	0
Z toho zemřelí	2	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.

Ve srozumitelné podobě prezentujeme dokumenty:

Leontýn – Tady jsem doma (komentář Vladimír Brabec)

Leontýn – Tak si tu žijeme (komentář Alfréd Strejček a Marie Tomsová)



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 2025

Služba	Počet
V domově pro osoby se zdravotním postižením	32
V domově se zvláštním režimem	9

POČET NOVĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ V PRŮBĚHU ROKU 2025

Služba	Počet
V domově pro osoby se zdravotním postižením	12
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.

Ilustrační foto



POČET UŽIVATELŮ PLATÍCÍCH PLNOU ÚHRADU V ROCE 2025

Služba	Počet
V domově pro osoby se zdravotním postižením	67
V domově se zvláštním režimem	5

POČET UŽIVATELŮ PLATÍCÍCH ČÁSTEČNOU ÚHRADU V ROCE 2025

Služba	Počet
V domově pro osoby se zdravotním postižením	9
V domově se zvláštním režimem	0

7. Personální zajištění

Celkem pracovalo v DOZP Leontýn 75 úvazků zaměstnanců. Zaměstnanci v přímé péči s uživateli (56,75) - pracovníci v sociálních službách; zdravotní sestry; sociální pracovníce. Ostatní zaměstnanci (18,25), 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 0,94 zaměstnance na klienta a v přímé péči 1,41 zaměstnance 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.

Ilustrační foto



STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE PROFESÍ V PŘEPOČTU NA ÚVAZKY

Přímá péče	Počet úvazků
Pracovníci v sociálních službách	47,75
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 2025 bylo uskutečněno celkem 5 zakázek malého rozsahu. Obsahem bylo jak zajištění služeb, tak investiční nákup.

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.

ilustrační foto



SEZNAM V PRŮBĚHU ROKU 2025 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.	Rámcová smlouva na provádění IT služeb v organizaci	Veřejná zakázka malého rozsahu	490 000,00
2.	Rámcová smlouva na zajištění svozu komunálního odpadu, skla, svozu plastů a bioodpadu	Veřejná zakázka malého rozsahu	440 300,00
3.	Oprava obložení chodeb u dílen a v jídelně	Veřejná zakázka malého rozsahu	576 900,00
4.	Rámcová smlouva na zahradnické služby	Veřejná zakázka malého rozsahu	788 400,00
5	Nákup osobního vozidla s plošinou	Veřejná zakázka malého rozsahu	988 500,00

9. Opravy z provozních prostředků

V přípravě rozpočtu na rok 2025 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
Oprava obložení chodeb u dílen a v jídelně	579 900,00 Kč
Oprava vzduchotechniky ve stravovacím provozu	128 234,00 Kč
Oprava vinylové krytiny na bydlení klientů	106 095,00 Kč
Oprava dřevěné podlahy na chodbě	60 007,00 Kč
Výměna radiátorů na bydlení klientů	69 279,00 Kč
Výměna bojlerů	21 191,00 Kč
Instalatérské práce	35 000,00 Kč

SEZNAM OSTATNÍCH OPRAV Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ

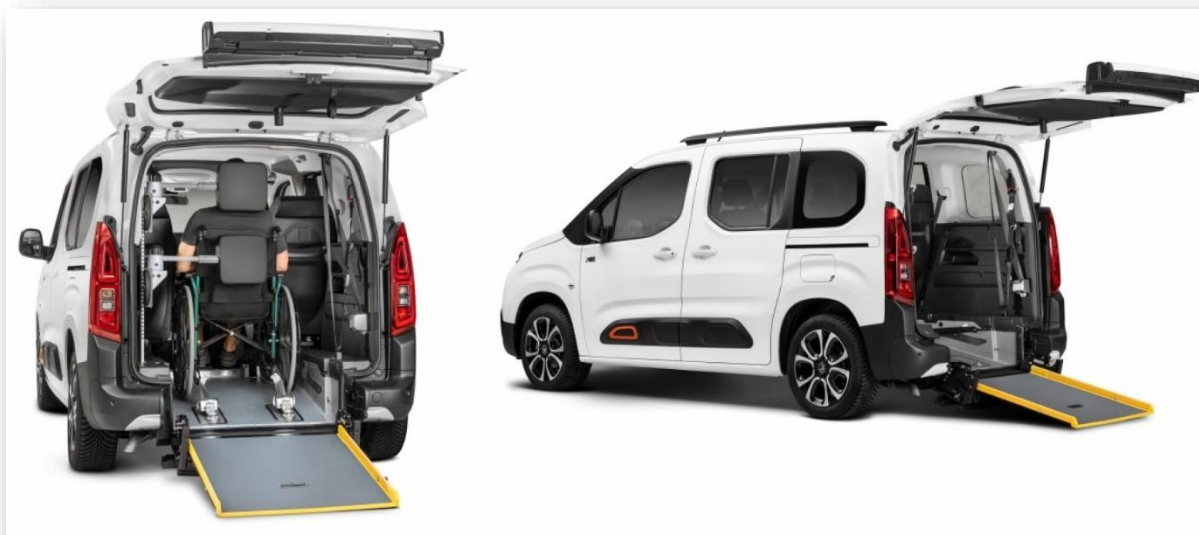
Název	Cena
Oprava oplocení v areálu	98 000,00 Kč
Údržba zeleně v areálu	216 000,00 Kč
Oprava filtru v úpravně vody	60 200,00 Kč
Oprava nájezdu pro vozíčkáře	57 037,00 Kč
Oprava výtahu	34 727,00 Kč
Provedení oprav elektro	32 200,00 Kč
Oprava a údržba dieselaagregátu	29 148,00 Kč

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

Realizován byl nákup **osobního vozidla s plošinou pro vozíčkáře**. V tabulce je celkový náklad vč. administrace a DPH.



Název akce	Cena
Nákup osobního vozidla s plošinou Peugeot Rifter long	1 215 615,37 Kč

SEZNAM SCHVÁLENÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ A PROINVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ ZE ZDROJŮ ZŘIZOVATELE

Na investiční fond organizace **nebyly** v roce 2025 poukázány finanční prostředky poskytnuté ze zdrojů zřizovatele.

Název akce	Cena
---	--- Kč

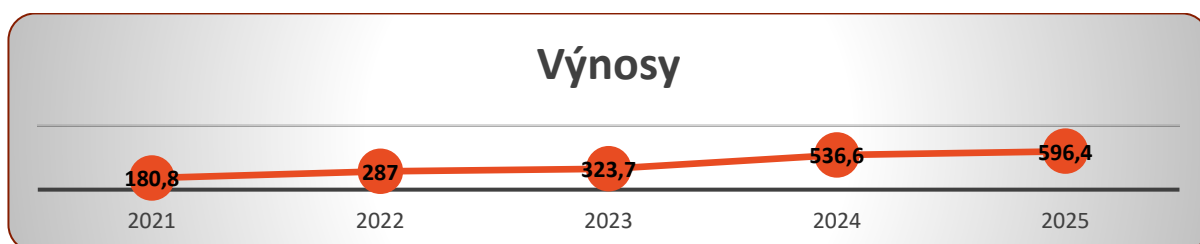
11. Doplnková činnost

Živnostenské oprávnění má Domov Leontýn na prodej dřevěných, porcelánových a keramických výrobků, textilního zboží, drobných výpěstků a zahradnických výrobků. Dále využíván ŽL na hostinskou činnost a prodával obědy cizím strávníkům. Je oprávnění pronajímat nebytové prostory.

Organizace nabízí pronájem nebytových prostor v hlavní budově pro cizí osoby, dále pro kadeřnické, masérské a pedikérské služby, praktickým školám Euroinstitut a škole SOUVIN, pro obor keramik. Z prodeje byly příjmy z dílen klientů. Při provozu hostinské činnosti se prodávaly obědy cizím strávníkům, tento výnos patří k nejvýznamnějším v doplňkové činnosti.

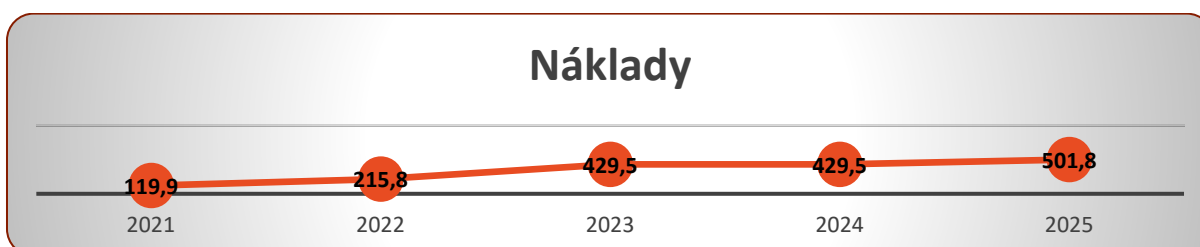
SPECIFIKACE VÝNOSŮ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Výnosy	Částka
Stravování cizích strávníků	343,6 tis. Kč
Pronájem nebytových prostor	230,2 tis. Kč
Prodej výrobků a služeb z dílen klientů	22,6 tis. Kč
Celkem	596,4 tis. Kč



SPECIFIKACE NÁKLADŮ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Náklady	Částka
Spotřebované nákupy (potraviny pro cizí strávníky, materiál do dílen a opravy)	501,8 tis. Kč
Spotřebované energie (el a vytápění na pronajímané nebyt. prostory)	155,9 tis. Kč
Ostatní služby (revize, opravy)	50,7 tis. Kč
Celkem	429,5 tis. Kč



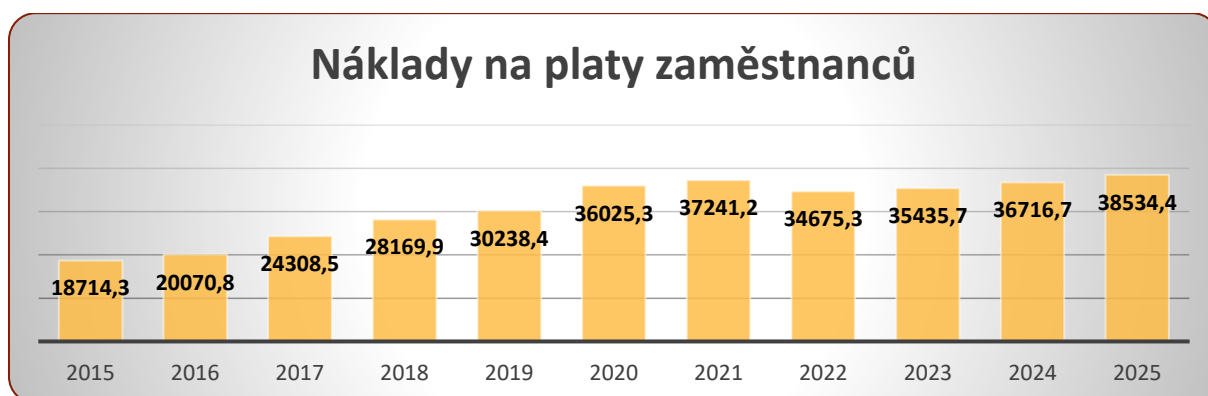
Zisk z doplňkové činnosti byl v roce 2025 **celkem 94,5 tis. Kč**. Rozděleno 20% do fondu odměn – 18,9 tis. Kč a 80% do rezervního fondu – 75,6 tis. Kč. Zisk je dlouhodobě vyvážený.

12. Výrazné odchylky

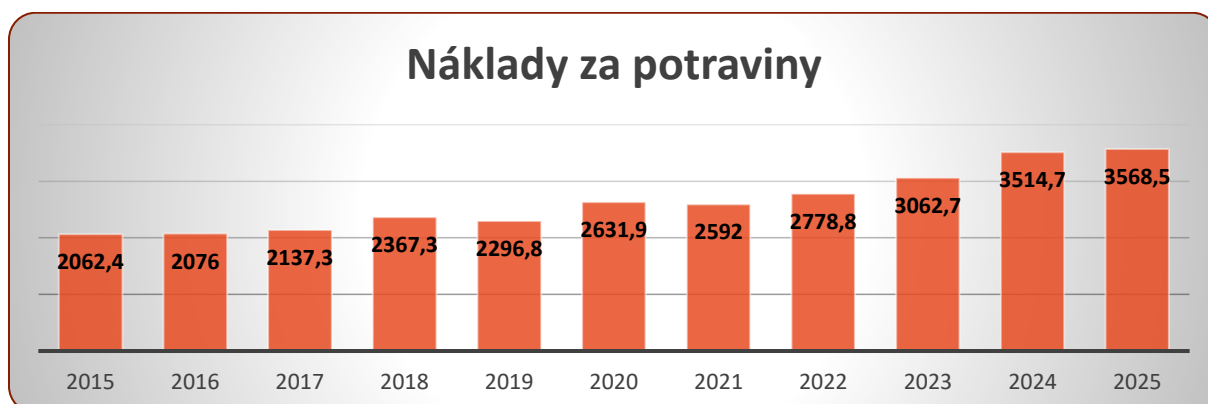
Výdaje v provozní i investiční oblasti jsou plánované vždy na základě hluboké znalosti předchozí praxe, ve spojení s plánovanými potřebami organizace a s ohledem na dostupné všeobecné informace k ekonomické situaci. Tyto výkyvy nejsou výrazné a odrážejí stabilizovaný chod organizace a efektivní hospodaření.

Z upraveného rozpočtu z prostředků zřizovatele ve výši 40.187,4 tis. Kč, organizace využila částku 35.747,5 tis. Kč, úspora činí **4.439,90 Kč**.

ODCHYLKY V PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH za posledních 10 let

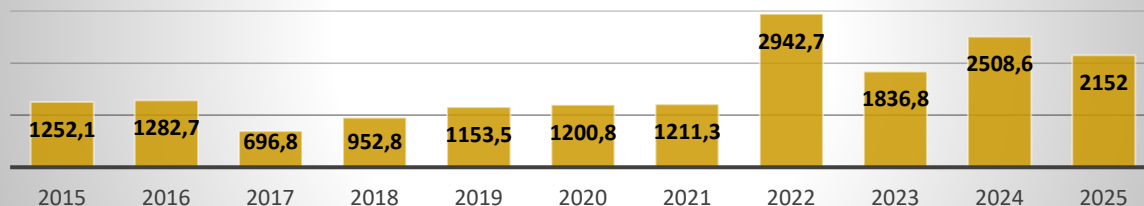


V porovnání za 10 let se zvýšily platy dvojnásobně. Za posledních 5 let jsou však poměrně stabilizované. Náklady se zvyšují dle limitu na platy a limitu počtu zaměstnanců a dle případných zákonných navýšení.



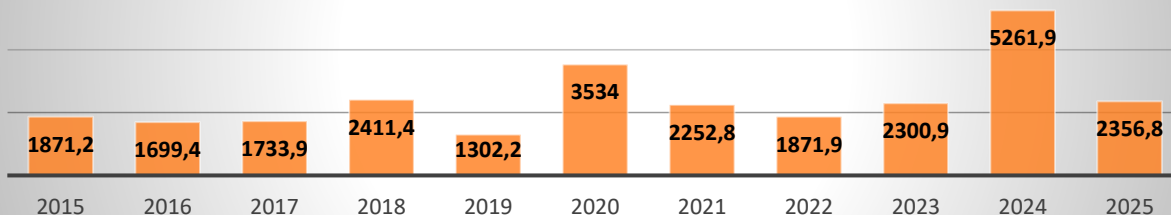
Organizace má vlastní stravovací provoz. Potraviny nakupuje od lokálních dodavatelů i obchodních řetězců. Nákupy jsou pečlivě vyhodnocovány a jsou využívána množstevní slevy i nabízené akční ceny.

Náklady na elektřinu



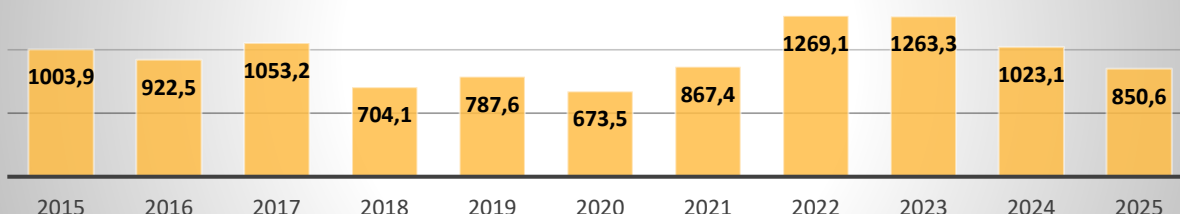
V roce 2022 se navýšila cena elektřiny v závislosti na navýšení cen elektřiny, přestože v daném roce došlo k zastropování jejích cen. Na snížení cen mělo významný vliv uzavření smlouvy o Dodávkách elektrické energie pro orgány a organizace hl.m.Prahy. A dále tento trend trvá. Elektřina se používá k vytápění a ohřevu teplé vody v ubytování klientů v rodinných domcích.

Náklady na opravy a údržbu



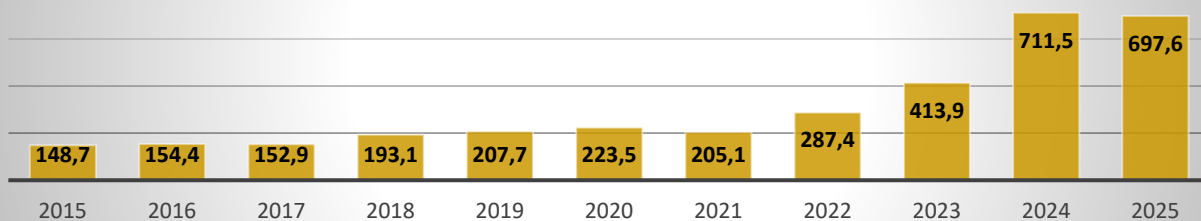
Vybočení z dlouhodobého průměru byl rok 2020 a 2024. V roce 2020 probíhala v organizaci rozsáhlá investiční akce k rekonstrukci elektroinstalace a komunikačního systému. V rámci této akce byly prováděny stavební opravy prostor klientů. V roce 2024 došlo ke stavebním opravám, k údržbě fasád rodinných domků, malování všech prostor v rodinných domcích a opravě obložení chodeb na hlavní budově. V roce 2025 se do ceny promítla oprava obložení, zahradnické práce a opravy elektro instalací.

Náklady na lehký topný olej



V roce 2022 vzrostly ceny ELTO kvůli energetické krizi, z důvodu nestabilní situace na Ukrajině, tento trend v roce 2023 pokračoval. Cena v posledních dvou letech se stabilizovala a je srovnatelná s jinými roky. ELTO se v organizaci používá na vytápění na hlavní budově a k ohřevu vody.

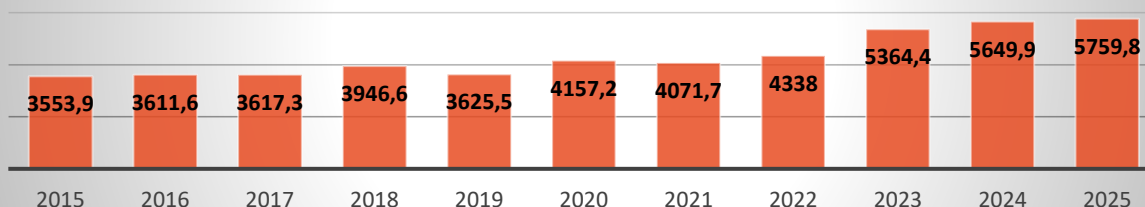
Likvidace odpadů



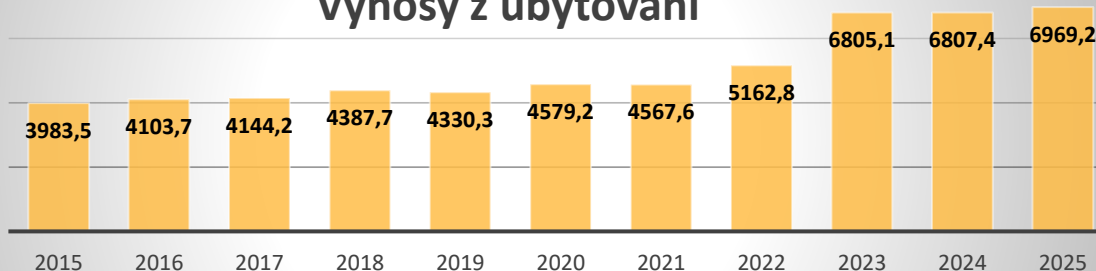
Organizace má odpadové hospodářství nastavené dle aktuálních zákonných norem. Zákonné normy vyžadují důslednou separaci, monitoring procesu likvidace a přísné požadavky na likvidaci dle jednotlivých skupin odpadu. Do ceny vstoupila i povinnost svozu odpadu certifikovanými firmami. Organizace nemůže žádný odpad dovést na místo určení sama. Významnou složku odpadu je likvidace použitých pln. Ty se daří pomocí dekontaminačních přístrojů držet v režimu mimo evidenci nebezpečných látek. Mohou se tak spalovat ve spalovnách určených ne pro běžný odpad, ale ještě ne jako nebezpečný odpad, který například vzniká v nemocnicích. Přesto jsou náklady vysoké a v budoucnu se určitě nesníží.

ODCHYLKY V PROVOZNÍCH VÝNOSECH za posledních 10 let

Výnosy stravování

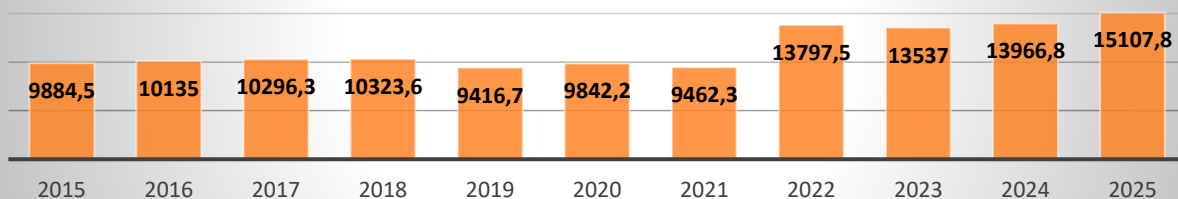


Výnosy z ubytování



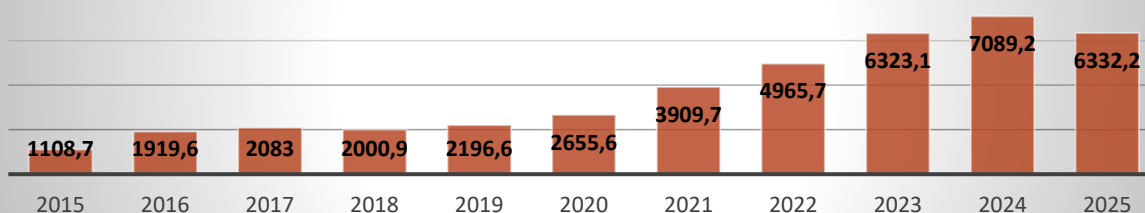
Organizace má stále plnou kapacitu. S ohledem na cílovou skupinu osob s mentálním postižením, má naprostá většina klientů přiznaný invalidní důchod z mládí, nebo jde o osoby, kterým během života způsobil úraz nebo nemoc snížení rozumových schopností. Jde tedy o osoby, které mají dostatek finančních prostředků na úhradu ubytování i stravování, a to i po odečtení zákonných 15 % z důchodu na vlastní kapesné. Zvýšení příjmů je závislé na ceně nasmlouvané služby.

Výnosy z příspěvku na péči



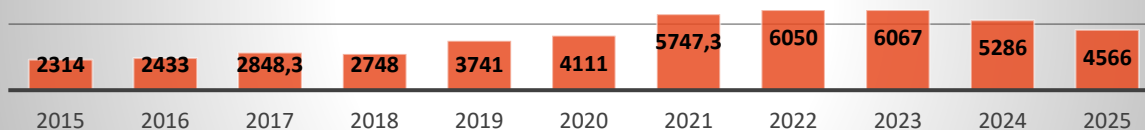
Domov Leontýn se specializuje na službu pro osoby s těžkým a hlubokým postižením, které plně nerozlišují svůj pobyt mezi vnějším světem a životem v organizaci. Jim je v Domově Leontýn nabízen život v klidném a bezpečném prostředí, i s péčí zdravotnického personálu, ve kterém se mohou samostatně bez ohrožení pohybovat v bezbariérovém prostředí a využívat plnou kapacitu svých snížených schopností a dovedností. Tyto osoby mají přiznaný 3. a 4. stupeň příspěvku na péči, což se odráží na maximálním výnosu z této oblasti.

Výnosy ze zdravotních pojišťoven



Výnosy zdravotních pojišťoven jsou závislé na zdravotním stavu klientů. Když má klient přiznaný např. 4. stupeň příspěvku na péči, neznamená to automaticky, že potřebuje ošetrovatelskou péči hrazenou zdravotními pojišťovnami. Organizace má dostatečný počet zdravotních sester. Ošetrovatelská péče je vykazována v maximální míře. Koncem kalendářního roku byla organizace nucena rozporovat rozhodnutí zdravotní pojišťovny. Po kontrole poskytování zdravotní péče od psychiatra, zdravotní pojišťovna oznámila, že nebudou organizaci uznávány k proplacení poukazy ORP. Ohrožen byl pro další období roční příjem. Flexibilní a rychlou reakcí se za právní podpory podařilo vyvrátit závěry pojišťovny relevantními argumenty a dokazováním oprávněnosti poskytování ošetrovatelských výkonů vlastními zdravotními sestrami. Příjem je významnou položkou v rozpočtu.

Dotace



Přiznávání výše dotací organizace nedokáže přímo ovlivnit, je závislé na stanovení výpočtu. Snížování dotací Domov Leontýn vyrovnává zvyšováním vlastních výnosů nebo úsporou ve výdajích.

ODCHYLKY V INVESTIČNÍCH VÝDAJÍCH

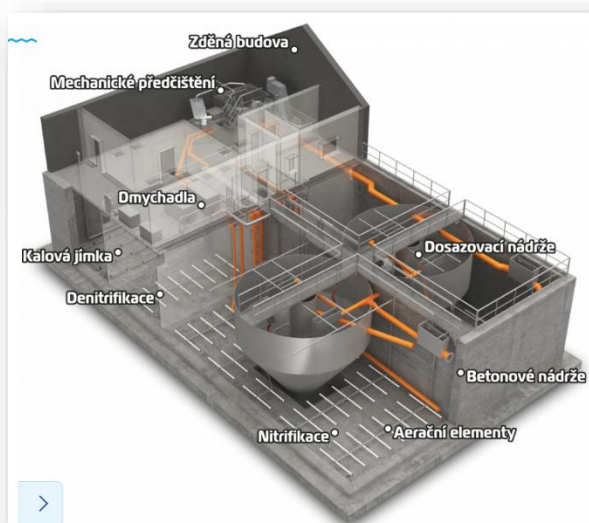
V kalendářním roce 2025 měly být uskutečněny dva nákupy vozidel. Realizován byl nákup **osobního vozidla s plošinou pro vozíčkáře**. Nákup **vozidla pro užitkové účely** realizován nebyl, organizace z důvodu nedodržení smlouvy ze strany dodavatele v požadovaném termínu od smlouvy odstoupila.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že delší lhůta plnění ve výběrovém řízení mohla objektivně ovlivnit širší účast a počet podaných nabídek (a soutěž v zadání), nebylo možno pouze jednostranně dodatkem prodloužit termín smlouvy s jediným účastníkem. Jednalo by se totiž o podstatnou změnu smlouvy, která odporuje zásadám transparentnosti a rovného zacházení dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a mohla by být Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže považována za obcházení zákona.

ilustrační foto ke stávající a navrhované úpravě vody



ilustrační obrázek stávající čističky a předpoklad



13. Výhled hospodaření

Organizace je dlouhodobě po stránce hospodaření stabilní příspěvkovou organizací. S finančními prostředky hospodaří efektivně, transparentně a hospodárně. Z rozpočtu se daří pravidelně uspořit finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem, HMP.

PLÁNOVANÉ INVESTICE

Úpravna vody a vodovodní rozvody

Stávající úpravna vody je umístěna v prostorách technického zázemí, na hlavní budově. Skládá se ze zařízení, které je na hranici použitelnosti, bývá častým objektem oprav a nepřiměřené provozní údržby. Do systému nelze zapojit další komponenty, které zajišťují nezávadnost vody, stávající nejsou zcela automatizované. Na základě vypracované studie, která navrhuje řešení, s ohledem na umístění i vybavení, má organizace v plánu pořídit úpravnu vody novou, formou nového malého stavebního objektu v areálu organizace, mimo památkově chráněnou zahradu. Bude tak možno původní úpravnu používat do poslední chvíle, než bude nová úpravna spuštěna. V úpravně bude umístěno moderní zařízení, bude zřízena retenční nádrž shromažďující vodu z vlastních studní, čímž se organizace vyhne výpadkům dodávky vody v době sucha. Na novou úpravnu vody budou navazovat nové vodovodní rozvody. **V roce 2026 bude vyhlášena VZ na projektovou dokumentaci (odhad 1,5 mil. Kč), včetně zajištění všech povolení a kontrolní kalkulace, v roce 2027 na dodavatele a začne realizace (odhad 10 mil. Kč).** Vše z prostředků vlastního investičního fondu.

Čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod, kterou organizace provozuje, funguje na základě principu živých kultur. Technické vybavení je zastaralé, strojní součástky nelze již jako náhradní díly dokoupit, jsou vyráběny z náhradních částí, čistička je poruchová, stává se, že odebrané vzorky vyčištěné vody neodpovídají zákonné normě, je pak třeba provést vyčištění celé čističky a kontrolní odběry opakovat. Na základě poslední interní kontroly k odpadním vodám a při aktualizaci provozního řádu čističky, přišlo doporučení pořídit si technologii novou, která by nebyla personálně náročná na kontrolu a údržbu, a umožňovala by bez problémů plnit normy stanovené pro vypouštění vody do přírody. Nová čistička bude postavena vedle stávající čističky, na pozemku, který je v majetku HMP. Stavba nenaruší starý provoz a flexibilně se pak čištění přepne bez nebezpečí vypuštění neregulované odpadní vody. **V roce 2026 je objednána Studie proveditelnosti, v roce 2027 vznikne projektová dokumentace včetně všech povolení (odhad 3 mil Kč z IF organizace) a v roce 2028 bude vybrán dodavatel a zahájena realizace (odhad 20 mil. Kč z prostředků zřizovatele).**

Myčka na černé nádoby

Organizace má vlastní stravovací provoz, denně se připravuje kolem 100 porcí obědů. V kuchyni pracují vedle kvalifikovaných kuchařek i klienti na dohodu o pracovní činnosti, kdy

pomáhají s úklidem, s mytím nádobí. Na sklo a talíře je provoz vybaven myčkou. Pro mytí černého nádobí – hrnce, pánve, pekáče, nikoliv. S těmito pracemi pomáhají hlavně klienti. Změnou pracovních dovedností některých klientů, kvalita mytí nesplňuje požadovanou kvalitu. Pro plnění hygienických norem organizace plánuje zakoupit myčku na černé nádobí s rekuperací, což bude šetřit energii, i čas. (**odhad 400 tis. Kč** z vlastního IF)

Nákup užitkového vozidla

Užitkové vozidlo v prodloužené délce – pick up, v kategorii M1 nebo MPV – 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 roku 2001, které je v současné době k těmto jízdám přizpůsobeno. Ostatní vozidla slouží pro dopravu osob a jsou klienty plně využívána. (**1,15 mil. Kč** z vlastního IF)

PROVOZNÍ OBLASTI VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU POZORNOST

Navýšení počtu zaměstnanců v administrativě

K silným stránkám organizace patří stabilní, kvalifikovaný a kvalitní pracovní tým, dlouhodobá zkušenost práce s osobami s mentálním postižením, včetně vybavení organizace přizpůsobené potřebám osob s těžkým a hlubokým postižením. V posledním období organizace žádala o navýšení limitu počtu pracovníků v přímé práci s klienty. V následujícím **roce bude třeba posílit tým v administraci**. Centrálnímu řízení hospodářství je přínosem elektronická evidence rozpočtů a jeho čerpání, zaměstnanců, platů, smluv, spisové služby, neschopenky, vykazování zdravotní péče, ale náročnost vkládání dat se přenesla na místa jejich vzniku. V organizaci jsou kromě ředitele pouze 3 zaměstnanci v kanceláři. Jejich funkce jsou kumulované a objem práce je na hranici únosnosti. Organizace bude žádat o **novou pozici administrativního pracovníka**, který bude připravovat **podklady pro účetní** v oblasti hospodaření, platů zaměstnanců a úhrad klientů, **pro technickou pracovníci** podklady pro evidenci odpadů a zajišťování revizí, ale i **pro vedoucí zdravotní péče** pro úhrady od pojišťoven, aby nebyl její kvalifikovaný úvazek u klientů zatěžován administrací.

Další oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost

- Výměna **nábytku** v některých pokojích klientů, aby splňovaly požadavky snadného užívání – dodavatel již vybrán
- Do obtížného plánování vstupují **náklady za dočasnou pracovní neschopnost**,
- Navýšily se **ostatní osobní náklady**, protože dle nových pravidel o uzavírání dohod vstupují do nákladů náhrady za dovolenou, propočet průměrné mzdy, FKSP
- **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
- Trvale bude pravidelným vysokým nákladem **likvidace odpadů**
- Spolehnout se může organizace na **vlastní výnosy za ubytování, stravování** – od 1.1.27 se plánuje navýšení o 15 %, **stabilní je příjem z příspěvků na péči**

DOMOV OZP

LEONTÝN



Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn

Roztoky 52, 270 23 Křivoklát

IČO: 70874387

DIČ: Cz70874387