

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou, příspěvková organizace
Nové Zákupy 500, 471 23 Zákupy IČO 71167463 tel.: 487 874 907

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013

Poskytovatel: Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou, příspěvková organizace
Nové Zákupy 500, Zákupy 471 23 IČO 71167463

Zřizovatel: Město Zákupy, Borská 5, Zákupy 471 23 IČO 00261114

Hlavní činnost organizace: poskytování komplexní pobytové a terénní sociální péče o seniory a zdravotně postižené občany.

Kapacita Domova důchodců je stále 35 lůžek - v roce 2013 byla lůžková kapacita využita na 98,91%, 10 klientů v průběhu roku zemřelo, uvolněná místa byla průběžně obsazována novými klienty. Průměrný věk klientů DD nám oproti roku 2012 malinko poklesl o 0,3 roku na 84,9 let, bylo zde 26 žen v průměrném věku 86,5 let a pouze 9 mužů v průměrném věku 80,3 let. 17 uživatelů bylo ve věku od 65 do 85 let (mladší senioři), 18 uživatelů je starších 85 let (starší senioři), z toho bylo 12 uživatelů starších 90 let! Nejstarší obyvatelka oslavila 100. narozeniny.

Kapacita DPS je 48 bytů a k 31. 12. 2013 bylo obsazeno 46 bytů a bydlelo tam 47 klientů (1 manželský pár). V průběhu roku se uvolnilo 6 bytů z důvodu úmrtí (4 klienti) nebo přestěhování klienta do DD (3 klienti), které byly průběžně obsazeny novými klienty. Dva bezbariérové byty jsou obsazeny vozíčkáři. I v DPS převažují ženy. Bylo jich zde 31 a mužů pouze 16.

Terénní pečovatelskou službu užívalo v roce 2013 celkem 69 klientů, většina klientů (48) bydlela v DPS, v Zákupích a přilehlých obcích pak 21 klientů, zde se jedná převážně o rozvoz obědů.

Průměrný počet zaměstnanců zajišťujících provoz organizace v roce 2013 byl 30.

Vedlejší činnost příspěvková organizace neprovozuje.

Přehled příjmů a výdajů za rok 2013

Výdaje	skutečnost v Kč
Spotřeba materiál	1 936 345,46
Spotřeba energie	1 466 538,45
Opravy a udržování	245 032,00
Ostatní služby, cestovné	1 084 360,43
Mzdové náklady	6 730 886,00
Zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady	2 207 743,00
Jiné ostatní náklady	226 340,80
Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku, prodaný majetek	365 115,45
Výdaje - C E L K E M	14 262 361,59

Příjmy	skutečnost v Kč
Příspěvek zřizovatele – schválený rozpočet 2012	2 205 874,12
Dotace od státu	2 638 000,-
Příjmy od klientů – pobyt DD, příspěvky, zdravotní úkony	8 282 476,70
Příjmy za obědy, služby	1 049 809,-
Ostatní příjmy – dary, nájem prostor DD, úroky, jiné	86 201,77
Příjmy - CELKEM	14 262 361,59

Hodnocení a analýza údajů o rozpočtu výdajů a příjmů

Oproti předchozím rokům, kdy jsme vytvořily kladný hospodářský výsledek, nebo jen nepatrně záporný hospodářský výsledek, je **výsledek hospodaření za rok 2013 vyrovnaný**, stejně jako za rok 2012. Po zveřejnění dotací v únoru jsme museli řešit a dohánět ztrátu v rozpočtu, která od počátku roku činila 500 tis. Kč, hlavně z důvodu výrazně nižší dotace z MPSV (o 726 tis. Kč méně než v roce 2012!). Okamžitě jsme začali řešit úsporná opatření ve výdajích. Během prvního pololetí se nám dařilo ztrátu snižovat, ale ne v potřebné výši. K dotacím jsme se odvolali a požadovali na MPSV navýšit dotace na úroveň roku 2012. V druhém pololetí potom nastal obrat k lepšímu. MPSV nám navýšilo dotaci o 310 tis. Kč (požadovali jsme 726 tis. Kč) a obdrželi jsme doplatky příspěvků na péči u klientů, kterým jsme z důvodu zhoršeného zdravotního stavu zažádali o zvýšení. Zvýšily se i náhrady zdravotních pojišťoven za více vykázaných zdravotních výkonů. Díky tomu jsme se po 10 měsících roku dostali do kladných čísel a vzhledem k předpokládaným příjmům a nezbytným výdajům do konce roku jsme ušetřili 950 tis. Kč z příspěvku města. Tyto prostředky byly vráceny do rozpočtu města rozpočtovou změnou na ZM v prosinci 2013.

Odhad příjmů a výdajů, které nastaly do konce roku, nebyl úplně přesný. Z příspěvku města (původní výše příspěvku 3.950,- tis. Kč) jsme tak ušetřili dalších 794.125,88 Kč (konečná výše příspěvku 2 205 874,12 Kč), aby výsledek hospodaření byl vyrovnaný. Tyto ušetřené prostředky budou vráceny do rozpočtu města rozpočtovou změnou na dalším ZM.

Zpracoval: Ing. Jaromír Misík, ředitel DD a DPS
Edita Růžičková, ekonomka DD a DPS

únor 2014