

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 2014

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 2014 byla lůžková kapacita využita na 99,76%, 8 klientů v průběhu roku zemřelo, uvolněná místa byla průběžně obsazována novými klienty. Průměrný věk klientů DD se nám oproti roku 2013 malinko zvýšil o 0,7 roku na 85,6 let, bylo zde 26 žen v průměrném věku 87,2 let a pouze 9 mužů v průměrném věku 81,3 let. 16 uživatelů bylo ve věku od 65 do 85 let (mladší senioři), 19 uživatelů je starších 85 let (starší senioři), z toho je 13 (více jak třetina) uživatelů starších 90 let! V roce 2014 nás opustila úplně nejstarší obyvatelka, zemřela 14 dnů před 101. narozeninami. Nyní dva nejstarší obyvatelé jsou ve věku 94 let.

Kapacita DPS je 48 bytů a k 31. 12. 2014 bylo obsazeno 46 bytů a bydlelo tam 46 klientů (žádný manželský pár). V průběhu roku se uvolnilo 6 bytů z důvodu úmrtí (3 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 34 a mužů pouze 12.

Terénní pečovatelskou službu užívalo v roce 2014 celkem 76 klientů, většina klientů (46) bydlela v DPS, v Zákupích a přilehlých obcích pak 30 klientů, zde se jedná převážně o rozvoz obědů.

Průměrný počet zaměstnanců zajišťujících provoz organizace v roce 2014 byl 30.

Vedlejší činnost příspěvková organizace neprovozuje.

Přehled příjmů a výdajů za rok 2014

| Výdaje | skutečnost v Kč |
|---|------------------------|
| Spotřeba materiál | 2 180 578,26 |
| Spotřeba energie | 1 380 082,00 |
| Opravy a udržování | 449 961,60 |
| Ostatní služby, cestovné | 1 079 697,31 |
| Mzdové náklady | 6 810 617,00 |
| Zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady | 2 340 523,00 |
| Jiné ostatní náklady | 85 049,00 |
| Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku, prodaný majetek | 383 784,70 |

| | |
|--|------------------------|
| Výdaje - CELKEM | 14 710 292,87 |
| Příjmy | skutečnost v Kč |
| Príspevek zřizovatele – schválený rozpočet 2014 | 3 299 125,88 |
| Dotace od státu | 2 502 500,- |
| Příjmy od klientů – pobyt DD, příspěvky, zdravotní úkony | 7 911 062,70 |
| Příjmy za obědy, služby | 1 045 479,- |
| Ostatní příjmy – dary, nájem prostor DD, úroky, jiné | 53 305,12 |
| Příjmy - CELKEM | 14 811 472,70 |

Hodnocení a analýza údajů o rozpočtu výdajů a příjmů

Oproti předchozím rokům, kdy jsme měli výsledek hospodaření vyrovnaný, nebo jen nepatrně záporný hospodářský výsledek, vytvořili jsme v roce 2014 **zlepšený hospodářský výsledek** (naposledy v letech 2008 a 2009) ve výši **101.179,83 Kč**, **příjmy** činily **14.811.472,70 tis. Kč** a **výdaje** byly **14.710.292,87 tis. Kč**.

Přestože jsme se snažili sestavit rozpočet na rok 2014 na reálných předpokladech, museli jsme od začátku roku dohánět ztrátu rozpočtu ve výši 132 tis. Kč. I přes příslib kraje, že doporučí výši dotace pro rok 2014 min. ve výši předchozího roku, dostali jsme od MPSV dotaci o **300 tis. Kč** nižší. Za poslední tři roky jsme tak na dotacích přišli o **1,5 mil. Kč**. Toto snížení dotací MPSV se tak přesouvá na město do zvyšování příspěvku zřizovatele. Byli jsme nuceni sáhnout po úsporných opatřeních ve výdajích. To samozřejmě provádíme každý rok, ale rezervy už moc nejsou. Propad rozpočtu se podařilo vyrovnat (úspora se dařila u el. energie, kde platily nižší tarify vysoutěžené městem). V listopadu jsme ještě dostali 135 tis. Kč na pokrytí navýšení tabulkových tarifů platů. Mohli jsme tak rozpočtovou změnou vrátit do rozpočtu města **601 tis. Kč**, z původně schváleného příspěvku zřizovatele ve výši 3,9 mil. Kč a ještě vytvořit kladný hospodářský výsledek. Za roky 2013a 2014 jsme městu ušetřili na příspěvku 2,3 mil Kč.

Návrh na využití zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014

V minulých letech jsme vždy měli vyrovnané hospodaření, nevytvářeli jsme peněžní fondy. Zlepšený hospodářský výsledek **101.179,83 Kč** za rok 2014 navrhuji celý převést do **Fondu odměn**.

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

únor 2015