

**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 2015**

**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 2015 byla lůžková kapacita využita na 98,86%, 6 klientů v průběhu roku zemřelo, uvolněná místa byla průběžně obsazována novými klienty. Průměrný věk klientů DD nám oproti roku 2014 malinko poklesl o 0,7 roku na 84,9 let, žilo zde 26 žen v průměrném věku 86,2 let a pouze 9 mužů v průměrném věku 81,2 let. 17 uživatelů bylo ve věku od 65 do 85 let (mladší senioři), 18 uživatelů je starších 85 let (starší senioři), z toho je 14 (více jak třetina, 40 %) uživatelů starších 90 let! Nejstarší obyvatel byl ve věku 94 let.

Kapacita DPS je 48 bytů a k 31. 12. 2015 bylo obsazeno 46 bytů a bydlelo tam 48 klientů (jedna partnerská dvojice, jeden manželský pár). V průběhu roku se uvolnilo 8 bytů z důvodu úmrtí (4 klienti) nebo přestěhování klienta do DD (3 klienti) a odstěhování se ze Zákup (1 klient), které byly průběžně obsazeny novými klienty. Dva bezbariérové byty jsou obsazeny vozíčkáři. I v DPS převažují ženy. Bylo jich zde 34 a mužů pouze 14.

Terénní pečovatelskou službu užívalo v roce 2015 celkem 75 klientů, většina klientů (48) bydlela v DPS, v Zákupích a přilehlých obcích pak 27 klientů, zde se jedná převážně o rozvoz obědů.

Průměrný počet zaměstnanců zajišťujících provoz organizace v roce 2015 byl 30,35.

**Vedlejší činnost příspěvková organizace neprovozuje.**

### **Přehled příjmů a výdajů za rok 2015**

<b>Výdaje</b>	<b>skutečnost v Kč</b>
Spotřeba materiál	2 202 027,29
Spotřeba energie	1 454 831,78
Opravy a udržování	230 022,70
Ostatní služby, cestovné	1 067 377,01
Mzdové náklady	7 027 325,00
Zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady	2 445 025,00
Jiné ostatní náklady	32 797,00
Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku, prodaný majetek	602 991,00
<b>Výdaje - C E L K E M</b>	<b>15 062 396,78</b>

<b>Příjmy</b>	<b>skutečnost v Kč</b>
Príspevek zřizovatele – schválený rozpočet 2015	2 100 000,-
Dotace od státu	3 440 000,-
Príspevek ÚP	65 889,-
Příjmy od klientů – pobyt DD, příspěvky, zdravotní úkony	8 605 195,08
Příjmy za obědy, služby	965 410,-
Ostatní příjmy – dary, nájem prostor DD, úroky, jiné	61 686,79
<b>Příjmy - CELKEM</b>	<b>15 238 180,87</b>

### **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 2015 **zlepšený hospodářský výsledek** (naposledy v letech 2008, 2009 a 2014) ve výši **175.784,09 Kč**, **příjmy činily 15.238.180,87 tis. Kč** a **výdaje byly 15.062.396,78 tis. Kč**.

Jako každý rok jsme se snažili sestavit rozpočet na rok 2015 na reálných předpokladech. To se podařilo, protože poprvé za mnoho let jsme nemuseli od začátku roku dohánět ztrátu rozpočtu. Bylo to i tím, že jsme dostali vyšší dotaci od MPSV (dotaci poprvé rozděloval kraj) oproti předpokladu. Celková výše dotace byla **2.971 tis. Kč**, o 471 tis. Kč více oproti předpokládané výši. V celkové dotaci bylo **288.096 Kč** určeno na pokrytí navýšení tabulkových tarifů platů. I přesto jsme v posledních letech na dotacích přišli o **1,5 mil. Kč**. V říjnu nám byla ještě dotace navýšena o **469 tis. Kč** na celkovou výši **3.440 tis. Kč**. Dále jsme pokračovali v hledání úsporných opatření ve výdajích. To samozřejmě provádíme každý rok, ale rezervy už moc nejsou. Díky úsporným opatřením, vyšší dotaci a vyšším příjmům z příspěvků na péči a ze zdravotních pojišťoven, jsme mohli rozpočtovou změnou vrátit do rozpočtu města **1 mil. Kč**, z původně schváleného příspěvku zřizovatele ve výši 3,6 mil. Kč a ještě vytvořit nepatrný kladný hospodářský výsledek. Za roky 2013, 2014 a 2015 jsme městu ušetřili na příspěvku **3,3 mil Kč**.

### **Návrh na využití zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015**

V předchozích letech jsme vždy měli vyrovnané hospodaření a nevytvářeli jsme peněžní fondy. Nepatrný zlepšený hospodářský výsledek jsme vytvořili až v roce 2014. Zlepšený hospodářský výsledek **175.784,09 Kč** za rok 2015 navrhuji převést do peněžních fondů organizace takto:

**Rezervní fond: 100.000,00 Kč**  
**Fond odměn: 75.784,09 Kč**

Rezervní fond předpokládáme využít k rozvoji činnosti DD. Část rezervního fondu bude použita k posílení investičního fondu, na realizaci některých investic, které z důvodu úsporných opatření nebyly v předchozích letech realizovány (např. dokončení oplocení areálu – odstranění provizorního plotu, zhotovení přístřešků pro odpočinek seniorů apod.), samozřejmě po schválení v ZM.

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

únor 2016