

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 2016

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 se nemění a je stále 35 lůžek - v roce 2016 byla lůžková kapacita využita na 98,86%. V průběhu roku 2016 prošlo DD 45 klientů DD, v průběhu roku 12 klientů zemřelo, uvolněná místa byla průběžně obsazována novými klienty. Průměrný věk klientů DD se oproti roku 2015 malinko snížil o 0,7 roku na 84,24 let, bylo zde 27 žen v průměrném věku 86,38 let a pouze 8 mužů v průměrném věku 77,25 let. 13 uživatelů bylo ve věku od 65 do 85 let (mladší senioři), 22 uživatelů (téměř 2/3, 63%) je starších 85 let (starší senioři), z toho je 14 uživatelů (více jak třetina, 40 %) starších 90 let. Nejstarší obyvatelce bylo 95 let.

Kapacita DPS je 48 bytů a k 31. 12. 2016 bylo obsazeno 43 bytů a bydlelo tam 45 klientů (jedna partnerská dvojice, jeden manželský pár). V průběhu roku se uvolnilo 9 bytů z důvodu úmrtí (6 klientů), přestěhování klienta do DD (2 klienti) a odstěhování se ze Zákup (1 klient, návrat na Ukrajinu), které byly průběžně obsazovány novými klienty. Tři bezbariérové byty jsou obsazeny vozíčkáři. I v DPS převažují ženy. Bylo jich zde 32 a mužů pouze 13.

Terénní pečovatelskou službu užívalo v roce 2016 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 2016 byl 31,33.

Vedlejší činnost příspěvková organizace neprovozuje.

Přehled příjmů a výdajů za rok 2016

Výdaje	skutečnost v Kč
Spotřeba materiál	2 363 316,74
Spotřeba energie	1 412 139,00
Opravy a udržování	283 863,47
Ostatní služby, cestovné	1 161 236,26
Mzdové náklady	7 397 369,00
Zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady	2 607 247,00
Jiné ostatní náklady	52 610,00
Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku, prodaný majetek	534 463,00
Výdaje - C E L K E M	15 812 244,47

Příjmy	skutečnost v Kč
Príspevek zřizovatele – schválený rozpočet 2016	2 500 000,-
Dotace od státu	3 742 000,-
Příjmy od klientů – pobyt DD, příspěvky, zdravotní úkony	9 064 322,66
Příjmy za obědy, služby	775 836,-
Ostatní příjmy – dary, nájem prostor DD, úroky, jiné	22 427,06
Příjmy - CELKEM	16 104 585,72

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 2016 **zlepšený hospodářský výsledek** (naposledy v letech 2008, 2009 a 2014, 2015) ve výši **292.341,25 Kč**, **příjmy** činily **16.104.585,72 tis. Kč** a **výdaje** byly **15.812.244,47 tis. Kč**.

Jako každý rok jsme se snažili sestavit rozpočet na rok 2016 na reálných předpokladech. To se podařilo, stejně jako v roce 2015 jsme za předchozích mnoho let nemuseli od začátku roku dohánět ztrátu rozpočtu. Bylo to i tím, že jsme dostali vyšší dotaci od MPSV (dotaci opět rozděloval kraj) oproti předpokladu. Celková výše dotace byla **3.407 tis. Kč**, a bylo to stejně jako v roce 2015. V celkové dotaci bylo opět část financí určeno na pokrytí navýšení tabulkových tarifů platů. V posledních letech jsme na dotacích přišli o **1,5 mil. Kč**. Vyšší dotace v posledních dvou letech ztrátu zatím nepokryly. V říjnu nám byla ještě dotace navýšena o **335 tis. Kč** na celkovou výši **3.742 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 3,5 mil. Kč a ještě vytvořit nepatrný kladný hospodářský výsledek. Od roku 2013 jsme městu ušetřili na příspěvku **4,3 mil Kč**.

Návrh na využití zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016

V letech 2011 - 2013 jsme vždy měli vyrovnané hospodaření a nevytvářeli jsme peněžní fondy. Nepatrný zlepšený hospodářský výsledek jsme vytvořili až v roce 2014, 2015 a 2016. Zlepšený hospodářský výsledek **292.341,25 Kč** za rok 2016 navrhuji převést do peněžních fondů organizace takto:

Rezervní fond: 92.341,25 Kč
Fond odměn: 200.000,00 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 a jiných opatření nebyly v předchozích letech realizovány (např. dokončení oplocení areálu – odstranění provizorního plotu, zastřešení přístřešků pro odpočinek seniorů u DPS apod.), samozřejmě po schválení v ZM.

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

únor 2017