

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 2017

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 2017 byla lůžková kapacita využita na 98,01%. V průběhu roku 2017 prošlo DD 46 klientů, v průběhu roku 10 klientů zemřelo, dva se vrátili domů, uvolněná místa byla průběžně obsazována novými klienty. Průměrný věk klientů DD se oproti roku 2016 zvýšil o 1,8 roku na 86 let, k 31. 12. zde bylo 27 žen v průměrném věku 85,38 let a pouze 7 mužů v průměrném věku 78,8 let. 12 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 96 let.

Počet bytů zvláštního určení v DPS je neměnný tj. 48 bytů. K 31. 12. 2017 bylo obsazeno 40 bytů a bydlelo tam 43 klientů (jedna partnerská dvojice, dva manželské páry). V průběhu roku se uvolnilo 8 bytů z důvodu úmrtí (4 klientů), přestěhování klienta do DD (5 klienti). Uvolněné byty jsou průběžně obsazovány novými klienty. Dva bezbariérové byty byly obsazeny vozíčkáři. I v DPS převažují ženy. K 31. 12. jich zde bylo 29 a mužů pouze 14. Průměrný věk klientů byl 80 let.

Terénní pečovatelskou službu užívalo v roce 2017 celkem 78 klientů, většina klientů (48) bydlela v DPS, v Zákupích a přilehlých obcích pak 30 klientů, zde se jedná převážně o rozvoz obědů. Rozvoz obědů poklesl meziročně o 6 obědů, ale postupně narůstá péče o domácnost a sebeobsahu klientů.

Průměrný počet zaměstnanců zajišťujících provoz organizace v roce 2017 byl 30,45.

Vedlejší činnost příspěvková organizace neprovozuje.

Přehled příjmů a výdajů za rok 2017

Výdaje	skutečnost v Kč
Spotřeba materiál	2 683 044,80
Spotřeba energie	1 300 012,00
Opravy a udržování	189 305,92
Ostatní služby, cestovné	1 075 450,82
Mzdové náklady	8 369 129,00
Zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady	2 969 236,00
Jiné ostatní náklady	70 771,00
Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku, prodaný majetek	466 792,60
Výdaje - C E L K E M	17 123 742,14

Příjmy	skutečnost v Kč
Příspěvek zřizovatele – schválený rozpočet 2017	2 100 000,-
Dotace od státu	4 519 221,-
Příjmy od klientů – pobyt DD, příspěvky, zdravotní úkony	9 378 778,02
Příjmy za obědy, služby	1 103 407,-
Ostatní příjmy – dary, nájem prostor DD, úroky, jiné	29 223,14
Příjmy - CELKEM	17 130 629,16

Hodnocení a analýza údajů o rozpočtu výdajů a příjmů

Oproti předchozím rokům, kdy jsme měli výsledek hospodaření vyrovnaný, nebo jen nepatrně záporný, vytvořili jsme v roce 2017 mírně **zlepšený hospodářský výsledek** ve výši **6.887,02 Kč**, **příjmy činily 17.130.629,16 tis. Kč** a **výdaje byly 17.123.742,14 tis. Kč**.

Jako každý rok jsme se snažili sestavit rozpočet na rok 2017 na reálných předpokladech. To se podařilo, stejně jako v roce 2015 a 2016 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 rozdělával kraj) oproti předpokladu. Výše dotace byla **3.619 tis. Kč**, a bylo to o 212 tis. Kč víc než v roce 2016. Vyšší dotace v posledních třech letech ztrátu z předchozích let (cca 1,5 mil Kč) zatím nepokryly. V průběhu roku nám byla ještě dotace navýšena o **501 tis. Kč** a těsně před vánoci o **399,221 tis. Kč** na pokrytí navýšení tabulkových tarifů platů (požadovali jsme 650 tis. Kč) na celkovou výši **4.519,221 tis. Kč** (cca o 800 tis. Kč více než v roce 2016).

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 pokrýt navýšení tabulkových tarifů platů všech pracovníků organizace. I tak jsme v předchozích čtyřech letech městu ušetřili na příspěvku více jak **5 mil. Kč**.

Návrh na využití zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017

V minulých letech, kdy jsme měli vyrovnané hospodaření, jsme nevytvářeli peněžní fondy. Zlepšený hospodářský výsledek jsme vytvořili až v předchozích čtyřech letech. Nepatrně zlepšený hospodářský výsledek **6.887,02 Kč** za rok 2017 navrhuji převést do peněžních fondů organizace takto:

Rezervní fond: 6.887,02 Kč

Rezervní fond předpokládáme využít k rozvoji činnosti DD. Část rezervního fondu bude v letošním roce 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, přístavba osobního výtahu apod.), samozřejmě po předchozím schválení v ZM.

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

únor 2018