



Sociální služby města Moravská Třebová
Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek

Základní informace:

Příspěvková organizace Sociální služby města Moravská Třebová (dále také „poskytovatel“) zřízená městem Moravská Třebová poskytuje dvě registrované sociální služby – domov pro seniory a pečovatelskou službu. Kapacita poskytovaných sociálních služeb činí u domova 200 lůžek, u pečovatelské služby pak 30 klientů v ambulantní formě a 150 klientů v terénní formě.

Počet klientů k 31.12.2011 činil 188, průměrná obloženost v roce činila 192,9 klientů (96,46 %). V roce 2011 bylo přijato 46 klientů, tři odešli do soukromí a 47 klientů zemřelo. Skladba klientů z hlediska příjemců příspěvku na péči byla k 31.12.2011 následující: 57 klientů bylo příjemci I. stupně, 54 II. stupně, 37 III. stupně a 28 IV. stupně závislosti.

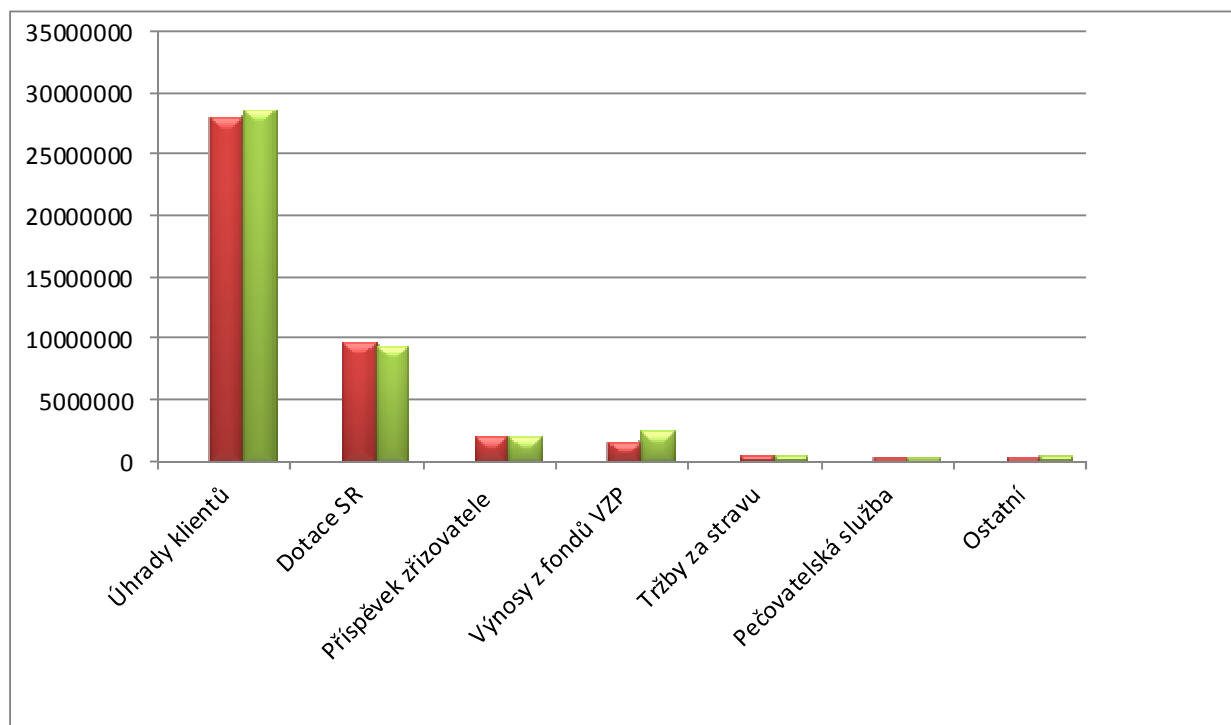
Základní ekonomické údaje:

Organizace hospodařila v roce 2011 se zdroji, z nichž za nejvýznamnější lze považovat úhrady klientů za poskytovanou péči v domově pro seniory a příspěvky na péči (spolu téměř 64% podíl zdrojů, viz. tabulka č.1). Významným zdrojem financování organizace jsou dotace z prostředků státního rozpočtu (21,5%) a příspěvek zřizovatele (5,1%).

Z dalších hlavních zdrojů financování organizace je třeba dále uvést výnosy získané z fondů VZP za poskytovanou zdravotní péči klientů domova pro seniory (5,9%), úhrady klientů za poskytovanou pečovatelskou službu a tržby za stravu (zaměstnanci, bývalí zaměstnanci). Mezi ostatní zdroje náleží příspěvek na stravu z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb, výnosy z vedlejší hospodářské činnosti organizace (praní prádla), úroky a výnosy z darů a dědictví.

Zdroje	Rozpočet	Skutečnost	Podíl %
Úhrady klientů	28 100 000,00	28 747 742	63,9
Dotace SR	9 860 000,00	9 650 000	21,5
Příspěvek zřizovatele	2 300 000,00	2 303 251	5,1
Výnosy z fondů VZP	1 800 000,00	2 652 578	5,9
Tržby za stravu	680 000,00	632 254	1,4
Pečovatelská služba	450 000,00	423 288	0,9
Ostatní	510 000,00	577 792	1,3
Celkem	43 700 000,00	44 986 905	100,0

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých zdrojů na financování organizace v roce 2011 (v Kč)



Graf č. 1: Podíl jednotlivých zdrojů na financování organizace v roce 2011 (v Kč)

Úhrady klientů za poskytovanou péči v domově pro seniory

Úhrady klientů za ubytování a stravu jsou společně s příspěvkem na péči (dále jen „PnP“) poskytovaným za činnosti vymezené § 49 zákona o sociálních službách bezesporu nejvýznamnějším zdrojem financování organizace resp. domova pro seniory.

Vývoj těchto prostředků je závislý od konkrétního stavu klientů v průběhu roku, na jejich struktuře z hlediska závislosti a přiznaných příspěvků na péči. Především zařazení klientů do jednotlivých skupin přiznaných příspěvků na péči vykazuje v čase disproporce, z tohoto důvodu nelze rozpočet zdroje exaktně stanovit. Ačkoliv je celorepublikově vyvíjen tlak na přijímání klientů (v rámci pobytových sociálních služeb typu domova pro seniory) především ve III. a ve IV. stupni PnP, přesto jsou poskytovatelé s vyšší lůžkovou kapacitou nuceni přijímat i klienty s poskytnutým PnP ve II. nebo i I. stupni.

V této souvislosti je třeba připomenout, že řada žadatelů o přijetí do domova pro seniory nemá požádáno o příspěvek na péči a někteří (ačkoliv dle kritérií zákona mají nárok) tuto možnost ani neznají.

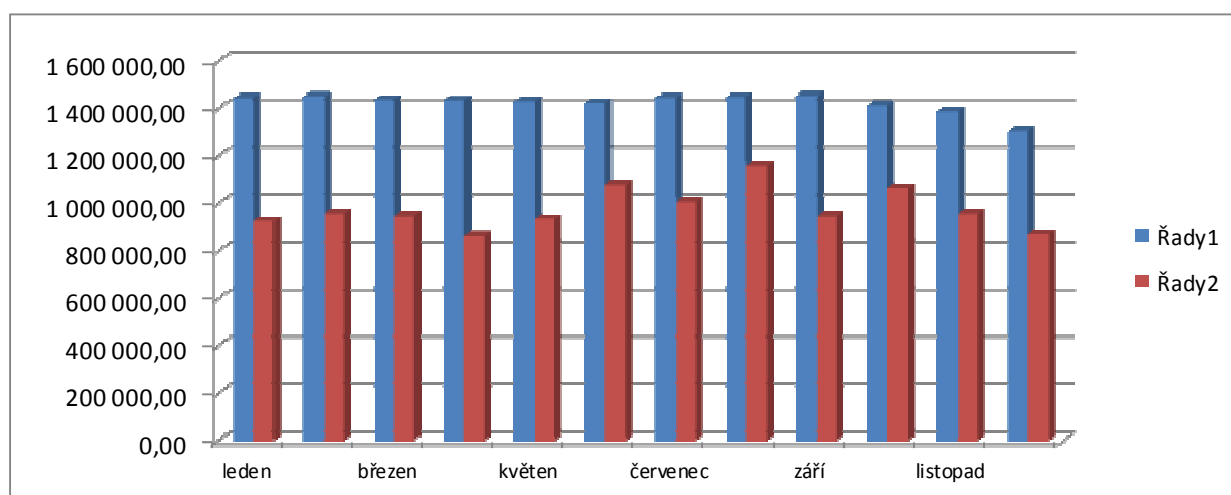
V obecné rovině problematiky platí, že stav klientů a jejich soběstačnost se z důvodu věku mění, tudíž je s posuzováním stavu pro účely poskytnutí PnP nutné v průběhu roku neustále pracovat a dále, že mortalita klientů je zpravidla nejvyšší právě u III. a IV. stupně závislosti.

Stupeň PnP	Výše příspěvku	Počet klientů
I.	2 000,00	57
II.	4 000,00	54
III.	8 000,00	37
IV.	12 000,00	28
zažádáno		12
Celkem		188

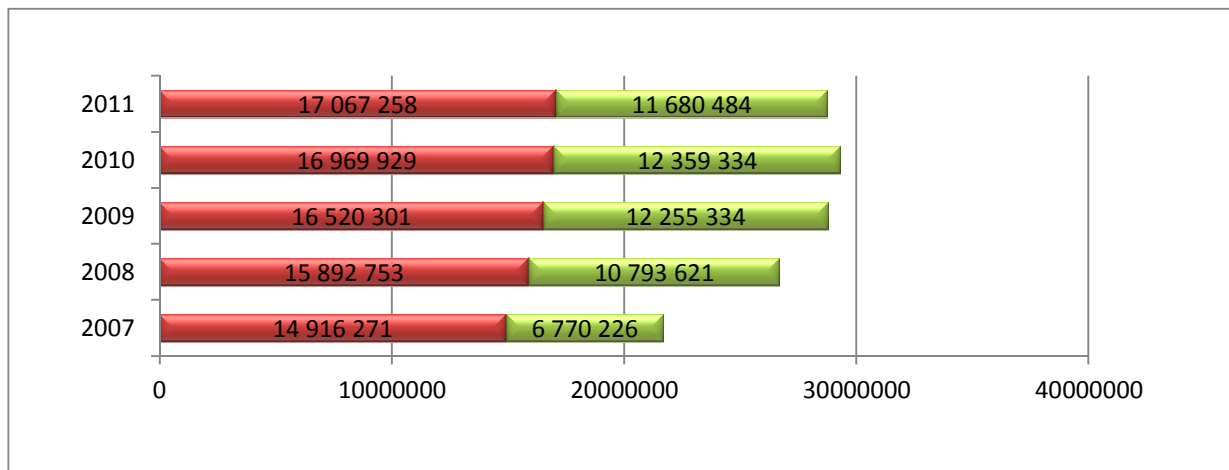
Tabulka č. 2: Počet klientů domova pro seniory dle přiznaných PnP k 31. 12. 2011

Z uvedeného grafu platného pro rok 2011 (graf č. 2) vyplývá, že zatímco úhrady za poskytované ubytování a stravu (pokud se v průběhu roku nemění jejich výše) jsou poměrně konstantní (liší se pouze o vratky za pobyty a aktuální stav klientů), u příspěvků na péči je pohyb finančních prostředků vlivem výše zmíněných skutečností mnohem výraznější. Úhrady klientů v roce 2011 činily 17.067.258 Kč (59,4% na celkových příjmech od klientů), výnosy z příspěvků na péči 11.680.484 Kč (40,1% na celkových příjmech od klientů). Porovnání vývoje uvedených plateb v letech 2007-2011 zobrazuje graf č. 3. Z něj je patrné, že v roce 2011 se zastavil trend nárůstu v obou složkách plateb od klientů domova pro seniory.

K tomuto vývoji je třeba přičíst fakt, že v regionu (respektive nepřímé spádové oblasti) poskytovatele došlo a dojde v letech 2011 a 2012 k nárůstu lůžkové kapacity v domovech pro seniory, což představuje negativní vliv na obsazenost lůžek poskytovatele.



Graf č. 2: Vývoj plateb klientů (úhrady a příspěvky na péči) v roce 2011 (v Kč)



Graf č. 3: Vývoj úhrad klientů a příspěvků na péči v letech 2007 – 2011 (v Kč)

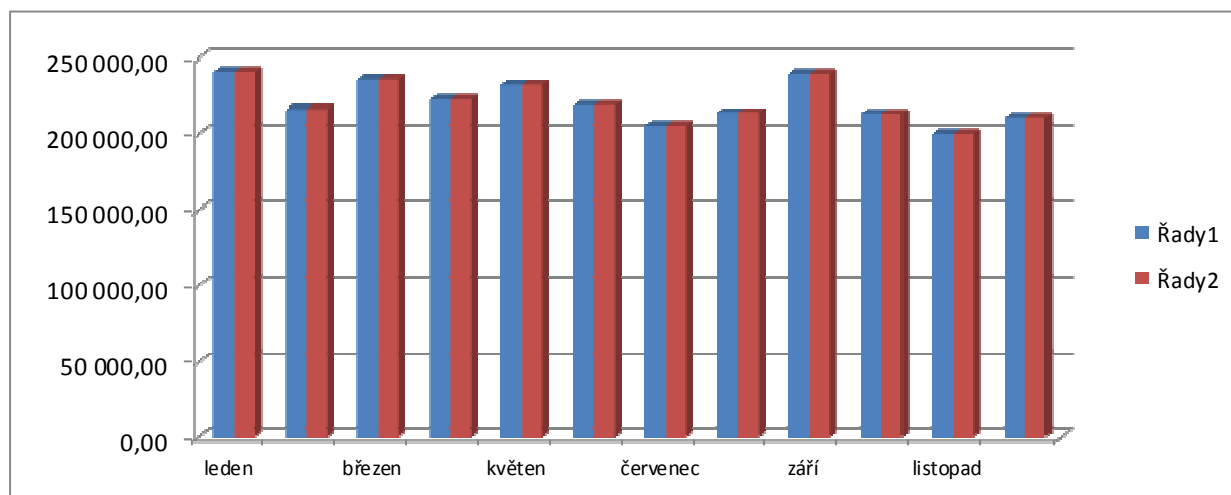
Výnosy z fondů VZP

V roce 2007 uzavřel poskytovatel zvláštní smlouvu o poskytování a úhradě ošetrovatelské a rehabilitační péče pojištěncům umístěným v DpS

Přehled vyúčtování zdravotních výkonů			
2011			
období	vyúčtování	uhrazeno VZP	koef. úhrady
I.	241 100,10	241 100,10	1,61
II.	216 674,10	216 674,10	1,44
III.	236 085,30	236 085,30	1,57
IV.	222 626,70	222 626,70	1,48
V.	232 851,60	232 851,60	1,55
VI.	218 836,80	218 836,80	1,46
VII.	205 458,30	205 458,30	1,37
VIII.	214 485,30	214 485,30	1,43
IX.	239 765,40	239 765,40	1,60
X.	213 577,20	213 498,00	1,42
XI.	200 221,20	200 221,20	1,33
XII.	210 975,30	210 975,30	1,41
Celkem 2011	2 652 657,30	2 652 578,10	2 652 578
Rozpočet 2011	1 800 000,00	2 652 578,10	150 000

Tabulka č. 3: Předpis plateb a plnění VZP v roce 2011 (v Kč)

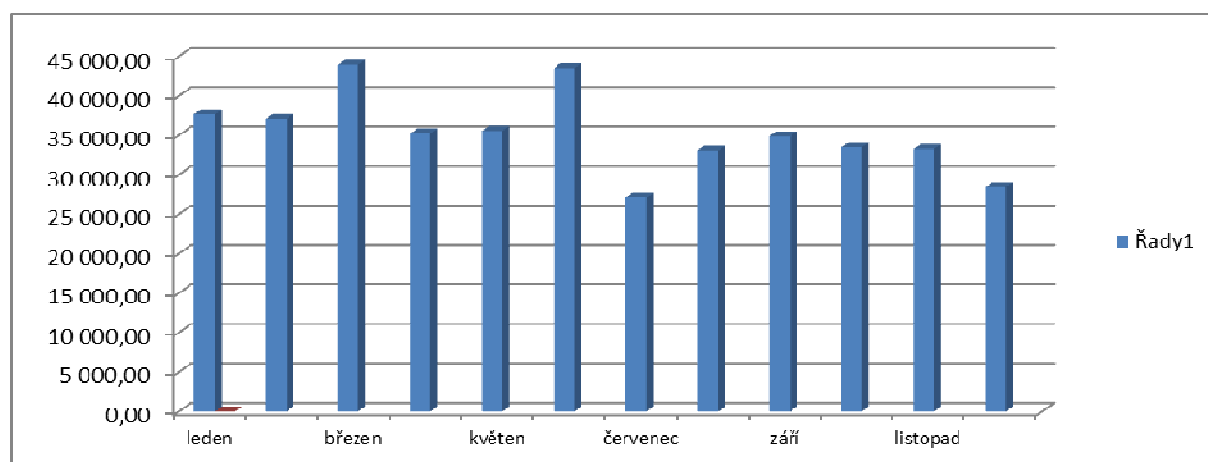
s VZP ČR. Zdroje za poskytovanou péči se tak staly důležitou součástí tvorby rozpočtu. V průběhu roku 2011 byla klientům poskytována zdravotní péče prostřednictvím 18 zaměstnanců úseku přímé péče. Plnění rozpočtu výnosů za zdravotní úkony ukazuje tabulka č. 3.



Graf č. 4: Předpis plateb a plnění VZP v roce 2011 (v Kč)

Úhrada za pečovatelskou službu

Na rozdíl od domova pro seniory, kde úhrady za poskytované služby tvoří dominantní podíl, lze konstatovat, že pečovatelská služba náleží mezi ty druhy sociálních služeb, které jsou ve výrazně vyšší míře závislé na dotacích. Vlastní příjmy (423.288 Kč, 2011) se podílí na tvorbě rozpočtu přibližně čtvrtinou. Pečovatelská služba byla v roce 2011 poskytována v Moravské Třebové a v omezené míře ve Starém Městě a Třebořově. S uvedenými obcemi jsou uzavřeny smlouvy na pokrytí nákladů pečovatelské služby.



Graf č. 5: Vývoj úhrad za poskytovanou pečovatelskou službu v roce 2011 (v Kč)

Výnosy za stravu a ostatní zdroje

V uvedené položce jsou zahrnuty výnosy ze stravného zaměstnanců (obědy, večeře), výnosy ze stravného bývalých zaměstnanců organizace a výnosy ze stravného pro pečovatelskou službu v rámci hlavní činnosti organizace.

Druh stravného	Skutečnost
stravné zaměstnanci	221 089,00
stravné bývalí zaměstnanci	112 198,00
stravné pečovatelská služba	298 967,00
Celkem	632 254,00

Tabulka č. 4: Struktura výnosů ze stravného dle skutečnosti k 31.12.2011 (v Kč)

Mimo tyto zdroje provozuje organizace v okrajové míře vedlejší ekonomickou činnost. Do ní spadá praní prádla pro cizí odběratele, hostinská činnost (prodej jídel) a nájemné. Všechny uvedené činnosti mají pouze doplňkový charakter, pro tvorbu rozpočtu organizace nemají v současné době zásadní význam.

Druh vedlejší činnosti	Skutečnost
praní prádla	53 780,00
hostinská činnost	8 507,00
příjmy z pronájmu	7 860,00
Celkem	70 147,00

Tabulka č. 5: Struktura výnosů z vedlejší činnosti k 31. 12. 2011 (v Kč)

Mezi ostatní zdroje dále náleží příspěvek na stravné hrazený z fondu sociálních a kulturních potřeb (151.092 Kč, 2011), úroky (3.347 Kč, 2011) a výnosy z darů a dědictví (97.222 Kč, 2011).

V části roku 2011 náleželo mezi výnosy organizace rovněž nájemné z budovy s pečovatelskou službou ve výši 8.752 Kč.

Dotace a příspěvek na provoz

V roce 2011 žádal poskytovatel v rámci dotačního řízení MPSV ČR v oblasti poskytování sociálních služeb o dotaci v celkové výši 9.860.000 Kč, z toho 9.000.000 Kč pro sociální službu domov pro seniory a 860.000 Kč pro pečovatelskou službu.

Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace ze dne 22. 02. 2011 byla poskytovateli přidělena dotace ve výši 8.800.000 Kč (DpS) a 850.000 Kč (PS).

Příspěvek zřizovatele pro rok 2011 činil na základě upraveného rozpočtu ze dne 14. 06. 2011 2.300.000 Kč, z toho 1.100.000 Kč na provoz domova pro seniory a 1.200.000 Kč na provoz pečovatelské služby.

Uvedený příspěvek byl ke konci roku 2011 rozšířen o dotaci Pardubického kraje na posílení rozpočtu poskytovatele ve výši 200.000 Kč. Tato účelová dotace byla čerpána pouze částečně ve výši 3.251,15 Kč, nevyčerpaná část příspěvku byla vrácena Pardubickému kraji dne 27. 01. 2012.

Mimo uvedenou dotaci byl čerpán příspěvek z úřadu práce ve výši 219.447 Kč v rámci dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze SR a Evropského sociálního fondu (v rámci tabulky č. 1 zahrnuto pod ostatními zdroji).

Náklady a hospodářský výsledek organizace

Přehled výnosů a nákladů organizace je uveden v tabulce č. 6.

Struktura výnosů a nákladů v členění dle jednotlivých druhů služeb (domov pro seniory, pečovatelská služba, dům s pečovatelskou službou a vedlejší hospodářská činnost) v porovnání s rozpočtem je obsažena v přílohách č. 3 a 4 Zprávy.

Organizace v roce 2011 hospodařila s kladným výsledkem ve výši 22.320,70 Kč. Kladný hospodářský výsledek organizace byl předložen Radě města Moravská Třebová ke schválení a následně dle návrhu organizace k tvorbě rezervního fondu organizace (§ 30 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění) ve výši 100 % .

Sociální služby města Moravská Třebová
Skutečnost za rok 2011, návrh rozpočtu za rok 2012

Výnosy

druh výnosu	skutečnost 2011	návrh rozpočtu 2012
Tržby za praní prádla	53 780,00	0,00
Tržby za nájem kantýny a rehabilitace	7 860,00	0,00
Tržby za dodávky stravy	12 507,00	0,00
Tržby za výkon pečovatelské služby	423 288,00	450 000,00
Tržby za výkon pečovatelské služby - obce	22 524,90	10 000,00
vyúčtování spotřeby tepla v penziencech	8 752,00	0,00
Tržby za úhrady v domově důchodců	17 067 258,00	17 130 000,00
Tržby za úhrady - příspěvek na péči	11 680 484,00	11 420 000,00
Tržby za stravu	632 254,00	550 000,00
CELKEM TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	29 908 707,90	29 560 000,00
Úroky	3 347,39	3 000,00
Příspěvek na stravné z FKSP	151 092,00	175 000,00
Výnosy z fondů VZP	2 652 578,10	2 600 000,00
Výnosy z darů a dědictví	97 222,15	50 000,00
Jiné výnosy z hlavní činnosti	1 260,00	0,00
CELKEM OSTATNÍ VÝNOSY	2 902 152,25	2 825 000,00
Dotace na výkon pečovatelské služby	1 200 000,00	1 250 000,00
Dotace na výkon pečovatelské služby - SR	850 000,00	885 000,00
Dotace na provoz domova důchodců	1 100 000,00	1 250 000,00
Dotace na provoz domova důchodců - PK	3 251,15	0,00
Dotace na provoz domova důchodců - SR	8 800 000,00	9 350 000,00
Přijaté příspěvky od Úřadu práce	219 447,00	297 000,00
	44 986 905,69	45 420 000,00

Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 00194263

Náklady	skutečnost 2011	návrh rozpočtu 2012
knihy, předplatné novin a časopisů	33 278,00	40 000,00
potraviny DD	5 136 055,02	5 600 000,00
textil, prádlo, OOPP	185 398,31	186 000,00
DDHM + OE	1 279 815,02	490 000,00
pohonné hmoty, oleje	154 110,00	175 000,00
všeobecný materiál (včetně čisticích prostředků)	1 438 453,11	1 160 000,00
CELKEM MATERIÁL	8 227 109,46	7 651 000,00
Elektřina	986 709,98	1 100 000,00
Voda - vodné a srážková voda	463 539,04	510 000,00
Tepelná energie	38 900,90	70 000,00
Plyn	2 244 471,90	2 820 000,00
CELKEM ENERGIE	3 733 621,82	4 500 000,00
opravy a udržování	2 647 534,72	1 530 000,00
cestovné	5 649,00	14 000,00
náklady na reprezentaci	2 178,00	3 000,00
služby telekomunikací, internet	155 178,79	180 000,00
služby školení a vzdělávání	92 490,00	152 000,00
ceniny, poštovné	7 514,00	10 000,00
nákup drobného nehmotného majetku	20 449,00	60 000,00
stočné	536 598,32	600 000,00
ostatní výkony spojů	92 868,00	100 000,00
ostatní služby	619 338,00	850 000,00
CELKEM SLUŽBY	1 524 436,11	1 952 000,00
Mzdové náklady	20 777 477,00	21 508 000,00
Zákonné odvody z mezd, FKSP, náhrady mezd	7 483 602,05	7 695 000,00
CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY	28 261 079,05	29 203 000,00
Daň silniční	11 250,00	12 000,00
Daně a poplatky	2 400,00	5 000,00
bankovní poplatky	29 019,00	30 000,00
pojištění osob a majetku	79 841,00	80 000,00
aktivity financované z darů	18 424,83	30 000,00
jiné ostatní náklady	407,00	10 000,00
CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY	127 691,83	150 000,00
Odpisy	421 635,00	400 000,00
	44 964 584,99	45 420 000,00
Hospodářský výsledek	22 320,70	0,00

Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů organizace k 31. 12. 2011 (v Kč)