



## Žádost o schválení navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele

**Název:** Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Praha 6

**Předmět žádosti:** navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele z důvodu dokrytí předpokládané ztráty

**Výše požadovaných finančních prostředků v Kč (vč. DPH):** 5 256 000,- Kč

**Odůvodnění žádosti:** V průběhu roku 2021 vznikly vlivem C-19 dlouhodobě nestandardní provozní náklady, které plánovaný rozpočet výrazně zatížily na výdajích.

Současně došlo k významnému propadu v příjmech za poskytované služby (ubytování a strava, platby od pojišťoven za výkony, absence PnP, aj.) protože nebylo možné několik měsíců přijímat nové klienty a nebylo povoleno poskytování odlehčovací služby (respitní péče), kde došlo k největšímu propadu.

*Viz. tabulka č. 1 přílohy*

Personální krize v době pandemie (nemocnost, karantény, OČR) musela být řešena navýšením počtu směn stávajícím pracovníkům, kterým tak vznikaly přesčasy. Pro zajištění dodržování nutných provozních a hygienických opatření C – 19 jsme využili brigádníky na DPP. V souvislosti s tím jsme požádali o navýšení mzdových nákladů v rámci dotačního programu.

Faktické navýšení však příslušný dotační program zcela nepokryl.

*Viz. tabulka č. 2 přílohy*

V průběhu roku jsme přistoupili k úsporným opatřením a využívali dostupné dotační pobídky; listopadová uzávěrka nám však naznačuje, že v roce 2021 se nám vlastním úsilím vyrovnaného rozpočtu dosáhnout nepodaří.

**Odůvodnění výše požadované částky:** částka vyplývá z propočtu ztráty neuskutečněných příjmů/výnosů a vyčíslení navýšených nákladů na vyplacené mzdy v období nejvíce zatíženém průběhem pandemie, tj. I. pol. r. 2021, jak je uvedeno v příloze k této žádosti

Datum a podpis ředitele PO

7.12.2021

**DOMOV PRO SENIORY  
ELIŠKY PURKYŇOVÉ**  
Cvičebná 9/2447, Praha 6  
Tel.: 224 311 364  
IČ: 70875316

  
Eva Kalhousová

## Příloha k žádosti o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele

### Přehled výpadku příjmů v období 1 – 5 /2021,

kdy nebylo možno z důvodu C-19 a karanténního opatření přijímat klienty

tabulka č. 1

Neobsazená lůžka	DS Cvičebná á 12 000 Kč	DS + OZR Thákurova á 12 000 Kč	Odlehčovací služba Cvičebná á 20 990 Kč	Celkem DSEP
Leden	29	18	20	
Únor	17	8	20	
Březen	2	3	20	
Duben	4	2	20	
Květen	1	2	20	
<b>Celkem neobsazeno</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>186</b>
Úbytek v Kč ubytování a strava	636 000 Kč	396 000 Kč	2 099 000 Kč	3 131 000 Kč
Úbytek plateb od pojišťoven - přepočten průměr/měs. 2 000,-Kč	106 000 Kč	66 000 Kč	200 000 Kč	372 000 Kč
Úbytek PnP - přepočten průměr/měs. 6 820,- Kč	361 460 Kč	225 060 Kč	xxx	586 520 Kč
<b>Nerealizované výnosy 1-5/2021</b>	<b>1 103 460 Kč</b>	<b>687 060 Kč</b>	<b>2 299 000 Kč</b>	<b>4 089 520 Kč</b>

### Zvýšené mzdové náklady oproti průměru běžného roku,

když zaměstnanci v době C-19 zastupovali své nemocné kolegy v přesčasových hodinách, o víkendech a svátcích

tabulka č.2

Příplatek	Částka navýšení
Noční služby, soboty + neděle	941 725 Kč
Náklady DPP (zajištění dodržování covidová opatření)	224 333 Kč
<b>Požadavek k vyrovnání zvýšených nákladů</b>	<b>1 166 058 Kč</b>

Přes snahu zachování vyrovnaného rozpočtu formou snižování nezbytných nákladů a využitím dotačních programů, mají významný propad výnosů a nadměrné mzdové náklady k 30.11. vliv na

**výsledek hospodaření celkem**

**- 5 256 000,- Kč**

Služba	Domov pro seniory	Oddělení se zvl. režimem	Odlehčovací služba Cvičebná	Celkem
Dokrytí výpadku příjmů	1 675 390	115 130	2 299 000	4 089 520
Náhrada navýšených mzdových nákladů	1 016 104	74 978	74 978	1 166 060
<b>celkem</b>	<b>2 691 493</b>	<b>190 109</b>	<b>2 373 978</b>	<b>5 255 580</b>

DOMOV PRO SENIORY  
ELIŠKY PURKYŇOVÉ  
Cvičebná 9/2447, Praha 6  
- Tel.: 224 311 364  
IČ: 70879916