

Dom Spokojnej Starości

CZEŚĆ OPISOWA

**Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków i dochodów finansowych DSS
w 2009 roku**

Dział 852 Rozdział 85202

Sprawozdanie finansowe

Wykonano dochody budżetowe w wysokości	1 173 903,49
w tym dochody z tytułu wpłat za pobyt w DSS	1 169 909,07
odsetek bankowych	1 813,99
rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za odprowadzaną zaliczkę na podatek doch. oraz ZUS	2 180,43
Wykonano wydatki w wysokości	1 676 145,90
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 029 844,51

Sprawozdanie merytoryczne

W 2009 roku Dom Spokojnej Starości w Cieszynie kontynuował swoje podstawowe zadanie w ramach opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Dom świadczy szeroką gamę usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających, zgodnie z określonymi przepisami w oparciu o indywidualne potrzeby Mieszkańców.

W zakresie zaspokajania potrzeb bytowych Dom zapewnia:

- miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty,
- pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania czystości,
- wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne ze wskazaniem lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,
- odzież i obuwie.

W zakresie sprawowania opieki nad Mieszkańcami wykonywane są czynności opiekuńcze polegające na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,
- podnoszeniu sprawności poprzez rehabilitację (m.in. kinezyterapię, fizykoterapię, masaż leczniczy) i aktywizowaniu Mieszkańców,
- udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Umożliwiamy Mieszkańcom udział w terapii zajęciowej (m.in. manualnej, muzykoterapii, dogoterapii, biblioterapii, ergoterapii), a także organizujemy imprezy kulturalno-integracyjne z udziałem Mieszkańców innych DPS-ów (m.in. ogniska, bale, wycieczki, występy artystyczne).

Zaspokajamy potrzeby religijne i kulturalne.

Zapewniamy warunki do rozwoju samorządności Mieszkańców.

Dbamy o utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami Mieszkańców oraz społecznością lokalną.

Zakres świadczonych przez Dom usług jest zgodny z obowiązującym standardem podstawowych usług określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).

Wydatki na realizację zadań finansowane są z dwóch źródeł – dochodów budżetu oraz rachunku dochodów własnych.

Oprócz podstawowych wydatków związanych z wynagrodzeniami, energią, zakupem gotowych posiłków, zakupem środków czystości, zakupem leków i materiałów medycznych, zakupem środków ochrony osobistej pracowników, materiałów biurowych oraz materiałów potrzebnych do usuwania awarii, w Domu:

- zakupiono lampy bakteriobójcze służące do dezynfekcji pomieszczeń (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 2 996,00 zł)
- wykonano renowację tapczarów i szaf w pokojach Mieszkańców oraz boazerię na kawiarni celem zabezpieczenia ścian przed obijaniem (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 9 310,00 zł)
- dokonano częściowej modernizacji systemu telewizji przemysłowej – zakupiono dodatkową kamerę wewnątrz budynku (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 1 620,16 zł)
- zaadaptowano część korytarza na pomieszczenie do terapii zajęciowej – zabudowa ściany wraz z regałami (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 3 200,00 zł)
- wykonano instalację sterowania p. poż. oraz podłączono do systemu p. poż. klapy dymowe, wentylacyjne i windy (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 5 758,62 zł)
- zakupiono łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami przeciwoślizgowymi (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 11 199,99 zł, ze środków budżetowych na kwotę 12 750,00 zł)
- zakupiono piec elektryczny wraz z piekarnikiem do wykorzystania na zajęciach kulinarnych (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 1 399,00 zł)
- zakupiono altankę wraz z huśtawką (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 2 490,02 zł)
- w związku z uszkodzeniem starej centrali zakupiono nową centralę telefoniczną (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 12 322,00 zł)
- zakupiono krzesła do części jadalnej na odcinku C (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 1 658,70 zł)
- wymieniono trzy bramy garażowe (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 12 730,68 zł)
- zakupiono pralkę do prania bielizny (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 1 401,65 zł)
- wyposażono pokoje w półki wiszące (sfinansowane ze środków budżetowych za kwotę 1 440,00 zł), komody (sfinansowane ze środków budżetowych za kwotę 1 131,00 zł), pościel (sfinansowane ze środków budżetowych za łączną kwotę 4 036,00 zł)

Dodatkowo na bieżąco wykonywano prace malarskie i naprawy na terenie Domu.

Na dzień 31.12.2009 r. Dom zatrudniał: 49 pracowników (w tym 3 osoby na urlopie bezpłatnym, 2 osoby na urlopie macierzyńskim, 2 osoby na urlopie wychowawczym).

Na dzień 31.12.2009 r. w Domu przebywało 58 Mieszkańców.

Informacje dodatkowe

Celem poprawy warunków funkcjonowania Domu prowadzimy rachunek dochodów własnych:

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 01.01.2009	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na dzień 31.12.2009	Suma bilansowa 2+3=4+5
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na 2009 r.	76 868,60	162 000,00	238 868,60	0,00	238 868,60
Wykonanie do 31.12.2009 r.	76 868,60	234 397,96	225 649,00	85 617,56	311 266,56

Informacja dot. umarzania wierzytelności

W 2009 r. nie umarżono wierzytelności.

Uzasadnienie niewykonania zatwierdzonego planu wydatków

Plan po zmianach na rok 2009 w zł	Wykonanie w zł	Oszczędności na wykonaniu planu wydatków w zł
1 740 440,00	1 676 145,90	64 294,10
w tym:		
place i pochodne 1 052 300,00	1 029 844,51	22 455,49
wydatki bieżące 688 140,00	646 301,39	41 838,61

Wykazane oszczędności wynikają z:

- zawarcia umów z Powiatowym Urzędem Pracy na 9 etatów w ramach robót publicznych, 6 umów stażowych,
- przyjęcia 3 osób odbywających zastępczą służbę wojskową,
- niezrealizowania planowanego wykonania, z przyczyn technicznych, remontu aparatury sterowej dźwigu,
- przestrzegania procedur kontroli wydawania środków publicznych.

URZĄD MIEJSKI
Wydział Finansowy
43-400 CIESZYN
Milout

DYREKTOR
K
mgr Kazimiera Kawulok

9.02.2010r.