

Dom Spokojnej Starości

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków i dochodów finansowych DSS w 2010 roku

Dział 852 Rozdział 85202

Sprawozdanie finansowe

Wykonano dochody budżetowe w wysokości	1 746 694,03
w tym dochody z tytułu wpłat za pobyt w DSS	1 742 196,06
odsetek bankowych	2 132,37
rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za odprowadzaną zaliczkę na podatek doch. oraz ZUS	2 365,60
Wykonano wydatki w wysokości	1 978 047,81
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 267 757,21

Sprawozdanie merytoryczne

W 2010 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 sprzęt,
- pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania czystości,
- wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne ze wskazaniami 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.

W ramach projektu „Stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w Cieszynie” mieszkańcy domu mogą korzystać z dostępu do trzech komputerów, z czego jeden został w pełni wyposażony pod kątem przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

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

Wydatki na realizację zadań finansowane były z dwóch źródeł – w ramach planu finansowego wydatków jednostki oraz z rachunku dochodów własnych.

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

- przeprowadzono dezynsekcję domu (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 1 830,00zł)
- wymieniono rejestrator oraz monitor systemu telewizji przemysłowej, (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 6 523,40zł)
- zakupiono stoliki rehabilitacyjne (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 439,20zł)
- przeprowadzono remont dźwigu osobowego (sfinansowane z dochodów własnych za kwotę 16 906,00 zł)
- zakupiono szafy lekarskie do gabinetu pielęgniarskiego (sfinansowane z wydatków budżetowych 5 024,27)
- zakupiono szafki i stoliki (sfinansowane z wydatków budżetowych 1 877,58)
- zakupiono pralkę (sfinansowane z wydatków budżetowych 1 040,00)
- zakupiono pościel i ręczniki dla mieszkańców (sfinansowane z wydatków budżetowych 1 610,00)
- wykonano remont instalacji elektrycznej (sfinansowane z wydatków budżetowych 3 499,60)
- wymieniono część okien (sfinansowane z wydatków budżetowych 15 000,00)
- przeprowadzono remont dachu (sfinansowane z wydatków budżetowych 11 315,25)
- wykonano remont łazienki (sfinansowane z wydatków budżetowych 10 924,42)
- wykonano inwentaryzację budowlaną (sfinansowane z wydatków budżetowych 9 700,00)

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

Na dzień 31.12.2010 r. Dom zatrudniał: 50 pracowników (w tym 2 osoby na urlopie bezpłatnym, 4 osoby na urlopie wychowawczym oraz 2 osoby na umowę zlecenie)

Na dzień 31.12.2010 r. stan Mieszkańców w Domu wyniósł 62 osoby.

Informacje dodatkowe

Celem poprawy warunków funkcjonowania Domu prowadzimy rachunek dochodów własnych:

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 01.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na dzień 31.12.2010	Suma bilansowa 2+3=4+5
1	2	3	4	5	6
Plan po zmianach na 2010 r.	85 617,56	212 500,00	298 117,56		298 117,56
Wykonanie do 31.12.2010 r.	85 617,56	277 455,67	152 658,02	210 415,21	363 073,23

Informacja dot. umarzania wierzytelności

W 2010 r. nie umorzono wierzytelności.

Uzasadnienie niewykonania zatwierdzonego planu wydatków

Plan po zmianach na rok 2010w zł	Wykonanie w zł	Oszczędności na wykonaniu planu wydatków w zł
2 009 500,00 w tym:	1 978 047,81	31 452,19
płace i pochodne 1 289 000,00	1 267 757,21	21 242,79
wydatki bieżące 720 500,00	710 290,60	10 209,40

Wykazane oszczędności wynikają z:

- zawarcia umów z Powiatowym Urzędem Pracy na 4 etaty w ramach robót publicznych, 3 staże, oraz z wypłaconych świadczeń od których nie są naliczane składki ZUS.
- oszczędności w zużyciu poszczególnych mediów
- przestrzegania procedur kontroli wydawania środków publicznych.

DYREKTOR

KC
mgr Kazimiera Kawulok

RZĄD MIEJSKI
Wydział Finansowy
43-400 CIEŚZYN
Sturowski

15.02.2011r.