

Dom Spokojnej Starości

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków i dochodów finansowych DSS w 2012 roku

Dział 852 Rozdział 85202

Sprawozdanie finansowe

Wykonano dochody budżetowe w wysokości	2 527 669,90
w tym dochody z tytułu najmu i dzierżawy	227 117,70
wpływy z usług	2 294 660,92
pozostałe odsetki	5 589,84
wpływy z różnych dochodów	301,44
Wykonano wydatki w wysokości	2 319 110,91
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 364 276,49

Sprawozdanie merytoryczne

W 2012 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 zapewniał:

- miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty,
- pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania czystości,
- wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,
- odzież i obuwie,
- dopłatę do wysokości limitu ceny za leki.

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

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,
- udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

W zakresie usług wspomagających Dom zapewniał:

- udział w terapii zajęciowej (m.in. muzykoterapii, dogoterapii, biblioterapii, ergoterapii);
- korzystanie z rehabilitacji;
- zaspokajanie potrzeb religijnych;
- bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
- organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych (m.in. ogniska, bale, wycieczki, występy artystyczne);
- sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego Mieszkańca.

Dom zapewniał warunki do rozwoju samorządności Mieszkańców oraz dbał o utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami Mieszkańców oraz społecznością lokalną.

W ramach projektu „Stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w Cieszynie” mieszkańcy Domu mogli 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 był zgodny z obowiązującym standardem podstawowych usług określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

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:

- wykonano remont lasera do naświetlania na rehabilitacji za kwotę 2 400,00 zł;
- wykonano prace malarskie wewnątrz budynku za kwotę 31 944,57 zł;
- wykonano remont zbiornika co za kwotę 702,00 zł;
- przeprowadzono remont systemu telewizji przemysłowej za kwotę 23 037,90 zł;
- zakupiono rower magnetyczny na rehabilitację za kwotę 1 449,00 zł;
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń za kwotę 3 497,00 zł;
- wykonano prace polegające na odświeżeniu części elewacji budynku wraz z balustradą przy podjeździe za kwotę 48 277,50 zł;
- wykonano remont podjazdu na kwotę 2 214,00 zł;
- wykonano remont dźwigu na łączną kwotę 2 367,36 zł;
- wykonano remont instalacji oświetleniowej w jadalni na kwotę 2 548,12 zł;
- wykonano remont kotłowni na łączną kwotę 1 782,00z ł;
- wykonano roboty elektryczne remontowe spowodowane koniecznością dostosowania oświetlenia awaryjnego do obowiązujących przepisów p. poż. na kwotę 10 268,52 zł;
- wymieniono okna wraz z parapetami zewnętrznymi na łączną kwotę 30 550,00 zł;
- wykonano remont wentylacji w pomieszczeniach kuchni na kwotę 1 500 zł;
- wykonano osłonę oraz zadaszenie nad wejściem do kotłowni na kwotę 2 808,00 zł;
- zakupiono odśnieżarkę za kwotę 3 490,01 zł.

Na bieżąco wykonywane były drobne naprawy na terenie Domu.

Na dzień 31.12.2012 r. Dom zatrudniał: 48 pracowników (w tym 2 osoby na urlopie bezpłatnym).
Na dzień 31.12.2012 r. stan Mieszkańców w Domu wyniósł 61 osoby.

Informacja w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2012 roku

W 2012 r. Dom Spokojnej Starości nie realizował żadnych inwestycji.

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
4300	Realizacja zadań p. poż.	3 075	3 075	3 075
4300	Monitoring p. poż.	1 476	1 476	1 476
	Razem	4 551	4 551	4 551

Informacja dot. umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych

W 2012 r. nie umarzono, nie odraczano i nie rozkładano na raty należności pieniężnych.

Uzasadnienie niewykonania zatwierdzonego planu wydatków

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Oszczędności na wykonaniu planu wydatków w zł
2 335 000,00 w tym:	2 319 110,91	15 889,09
1 370 750,00 płace i pochodne	1 364 276,49	6 473,51
964 250,00 wydatki bieżące	954 834,42	9 415,58

Wykazane oszczędności wynikają z:

- zawarcia umów z Powiatowym Urzędem Pracy, co pozwoliło zatrudnić w ramach stażu 2 osoby oraz w ramach robót publicznych 3 osoby, a także z wypłaconych świadczeń od których nie są naliczane składki ZUS,
- przestrzegania procedur kontroli racjonalnego wydawania środków publicznych, w tym pozyskiwanie materiałów na terapię zajęciową z darowizn.

DYREKTOR



mgr Kazimiera Kawulok