

Cieszyn, dnia 13.02.2014 r.

DSS.3020.100.2014

Dom Spokojnej Starości

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków i dochodów finansowych DSS w 2013 roku

Dział 852 Rozdział 85202

Sprawozdanie finansowe

Wykonano dochody budżetowe w wysokości	2 457 413,09
w tym dochody z tytułu najmu i dzierżawy	264 849,61
wpływy z usług	2 189 767,75
pozostałe odsetki	2 528,95
wpływy z różnych dochodów	266,78

Wykonano wydatki w wysokości	2 292 448,28
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 365 207,31

Sprawozdanie merytoryczne

W 2013 roku Dom Spokojnej Starości w Cieszynie kontynuował swoje podstawowe zadanie w ramach opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Dom świadczył 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 wskazaniem lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,
- odzież i obuwie,
- dopłatę do wysokości limitu ceny za leki i pieluchomajtki.

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. arteterapii, muzykoterapii, 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.

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 fragmentu izolacji pionowej ściany fundamentowej w części budynku B za łączną kwotę 4 375,74 zł;
- zakupiono przyrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z montażem za łączną kwotę 12 722,66 zł (w tym środki pozyskane z PFRON w wysokości 7 633,60 zł);
- zakupiono pościel dla Mieszkańców za kwotę 5 777,50 zł;
- zakupiono łóżka rehabilitacyjne dla Mieszkańców za łączną kwotę 24 000,00 zł;
- wykonano prace malarskie wewnątrz budynku za łączną kwotę 16 633,22 zł;
- wymieniono okna wraz z parapetami zewnętrznymi za łączną kwotę 37 540,00 zł;
- zakupiono szafki przyłóżkowe dla Mieszkańców za łączną kwotę 7 200,00 zł;
- zakupiono szafę do działu administracyjno-księgowego zgodnie z wymogami GIODO za kwotę 2 300,00 zł;
- zakupiono komputer przenośny do działu administracyjno-księgowego za kwotę 1 999,00 zł;
- zakupiono kurtynę powietrzną nad wejście do Domu za kwotę 2 704,77 zł;

Na bieżąco wykonywane były drobne naprawy na terenie Domu.

Na dzień 31.12.2013 r. Dom zatrudniał: 47 pracowników (w tym 1 osoba na urlopie bezpłatnym, 1 osoba na urlopie wychowawczym).

Na dzień 31.12.2013 r. stan Mieszkańców w Domu wyniósł 63 osoby.

Informacja w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2013 roku

W 2013 r. w Domu Spokojnej Starości zrealizowano następujące wydatki na zakupy inwestycyjne:

- zakup suszarki przemysłowej za kwotę 7 134,00 zł oraz pralnico-wirówki za kwotę 10 455,00 zł do prania i suszenia odzieży i bielizny Mieszkańców Domu;
- zakup kosiarki samojezdnej ze spychem do śniegu za kwotę 4 900,00 zł;
- zakup programu Rekord – Środki Trwałe i Wyposażenie wraz z kolektorem danych oraz drukarką kodów kreskowych do automatyzacji procesu inwentaryzacji za łączną kwotę 12 470,97 zł.

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dom nie realizuje przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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

W 2013 r. nie umarzono, nie odraczano i nie rozkładano na raty należności pieniężnych.

Uzasadnienie niewykonania zatwierdzonego planu dochodów

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Kwota nie wykonania planu dochodów w zł
2 623 000,00	2 457 413,09	165 586,91

Przyczyną niewykonania planu w § 0830 (wpływy z usług) była duża ilość zgonów Mieszkańców w pierwszym kwartale 2013 roku (11 zgonów) oraz brak, w tym okresie, decyzji kierujących nowych mieszkańców wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej, na co Dom nie miał żadnego wpływu.

Pomimo tego, iż Dom nie wykonał uchwalonego planu dochodów to dochody przewyższyły wykonane wydatki o kwotę 164 964,81 zł.

Uzasadnienie niewykonania zatwierdzonego planu wydatków

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Oszczędności na wykonaniu planu wydatków w zł
2 326 500,00	2 292 448,28	34 051,72
w tym:		
1 388 200,00	1 365 207,31	22 992,69
płace i pochodne		
938 300,00	927 240,97	11 059,03
wydatki bieżące		

Wykazane oszczędności wynikają z:

- zawarcia umów z Powiatowym Urzędem Pracy, co pozwoliło zatrudnić w ramach stażu 4 osoby i w ramach robót publicznych 1 osobę oraz zawarcia umowy z Zakładem Karnym na świadczenie pracy przez 1 skazanego i pozyskania wolontariuszy sukcesywnie wspomagających pracowników merytorycznych, a także z wypłaconych świadczeń od których nie są naliczane składki ZUS;
- rygorystycznego przestrzegania procedur kontroli racjonalnego wydawania środków publicznych oraz pozyskiwanie m.in. materiałów na terapię zajęciową, czy środków czyszczących z darowizn.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna łowicz-Orlik

DYREKTOR

mgr Kazimiera Kawulok 