

DSS.3020.121.2015

Dom Spokojnej Starości

CZEŚĆ OPISOWA

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków i dochodów finansowych DSS w 2014 roku

Dział 852 Rozdział 85202

Sprawozdanie finansowe

Wykonano dochody budżetowe w wysokości	2 684 542,05
w tym dochody z tytułu najmu i dzierżawy	265 446,60
wpływy z usług	2 416 789,31
pozostałe odsetki	2 017,18
wpływy z różnych dochodów	288,96
Wykonano wydatki w wysokości	2 311 554,65
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 438 027,46

Sprawozdanie merytoryczne

W 2014 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 wskazaniami 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 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:

- zakupiono łózka rehabilitacyjne wraz z szafkami przyłóżkowymi dla Mieszkańców za łączną kwotę 35.000,00 zł,
- zakupiono wózek inwalidzki ze stolikiem za kwotę 3.450,00 zł,
- wykonano roboty malarskie wewnątrz budynku (lamperie na korytarzach oraz w kuchni podręcznej dla Mieszkańców, malowanie pokoi Mieszkańców w budynku C) na łączną kwotę 12.582,90 zł,
- wymieniono okładziny ścienne z płytek wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej na kwotę 2.394,12 zł,
- wykonano remont kotłowni – wymiana pompy obiegowej c. o. za łączną kwotę 2 888,82 zł,
- wymieniono uszkodzone rury na łączną kwotę 2.074,33 zł,
- zakupiono pościel, ręczniki oraz firany do pokoi Mieszkańców za łączną kwotę 12.450,34 zł,
- zakupiono komputery do działu administracyjno-księgowego i socjalno-terapeutycznego za łączną kwotę 9.747,00 zł,
- zakupiono wózek wraz z pojemnikami gastronomicznymi do przewozu posiłków dla Mieszkańców za łączną kwotę 4.194,42 zł.

Na bieżąco wykonywane były drobne naprawy na terenie Domu.

Na dzień 31.12.2014 r. Dom zatrudniał: 43 pracowników.

Na dzień 31.12.2014 r. stan Mieszkańców w Domu wyniósł 63 osoby.

DYREKTOR

mgr inż. Maciej Szczyrek

Informacja w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2014 roku

W 2014 r. w Domu Spokojnej Starości nie realizowano wydatków na zakupy inwestycyjne.

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dom nie realizował przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Informacja dot. umarzania, odraczania i rozkładania

na raty należności pieniężnych

W 2014 r. nie umarzano, 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
2 318 000,00	2 311 554,65	6 445,35
w tym:		
1 441 300,00	1 438 027,46	3 272,54
płace i pochodne		
876 700,00	873 527,19	3 172,81
wydatki bieżące		

Wykazane oszczędności wynikają z:

- zawarcia umów z agencją zatrudnienia, co pozwoliło zatrudnić w ramach stażu 3 osoby oraz zawarcia umowy z Zakładem Karnym na świadczenie pracy przez 1 skazanego i pozyskania wolontariuszy sukcesywnie wspomagających pracowników merytorycznych,
- rygorystycznego przestrzegania procedur kontroli racjonalnego wydawania środków publicznych oraz pozyskiwanie m.in. materiałów na terapię zajęciową.

19.02.2015r.
Ludzińska

DYREKTOR

mgr inż. Marcin Szczurek