

Cieszyn, dnia 18.02.2016 r.

DSS.3020.122.2016

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków i dochodów (bieżących i inwestycyjnych) w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie za rok 2015

W roku 2015 w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie wykonano:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| - dochody w wysokości | 2 591 842,55 |
| w tym | |
| dochody z tytułu najmu i dzierżawy | 264 478,34 |
| wpływy z usług | 2 315 011,05 |
| pozostałe odsetki | 1 288,26 |
| wpływy z różnych dochodów | 11 064,90 |
| - wydatki w wysokości | 2 312 762,99 |
| w tym | |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 487 736,98 |

W 2015 roku, tak jak i w poprzednich latach, Dom 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, jak również udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Natomiast w zakresie usług wspomagających Dom zapewniał udział w terapii zajęciowej (m.in. arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii, ergoterapii), korzystanie z rehabilitacji, zaspokajanie potrzeb religijnych (w Domu regularnie odbywają się msze i nabożeństwa), bezpieczne i zgodne ze standardem 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 dalszym ciągu Mieszkańcy mogą korzystać z dostępu do trzech komputerów (z czego jeden w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w ramach projektu „Stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w Cieszynie”.

Oprócz podstawowych wydatków związanych z wynagrodzeniami, energią, zakupem gotowych posiłków, usług w postaci przeglądów i konserwacji, środków czystości, leków i materiałów medycznych, środków ochrony osobistej pracowników, paliwa, materiałów biurowych

oraz materiałów potrzebnych do usuwania awarii sukcesywnie zakupywano łóżka rehabilitacyjne wraz z szafkami przyłóżkowymi dla Mieszkańców. W 2015 roku m.in. wykonano również remont dźwigu, na bieżąco naprawiano system TV przemysłowej, a także wymieniono część stolarki okiennej wraz z odnowieniem parapetów.

Informacja w zakresie wydatków inwestycyjnych

W 2015 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 2015 r. nie umarzano, nie odraczano i nie rozkładano na raty należności pieniężnych.

Uzasadnienie niewykonania zatwierdzonego planu dochodów

| Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Różnice na wykonaniu planu dochodów w zł |
|--|----------------|--|
| 2 742 000,00 w tym: | 2 591 842,55 | -150 157,45 |
| 260 000,00 dochody z tyt. najmu i dzierżawy | 264 478,34 | +4 478,34 |
| 2 480 000,00 wpływy z usług | 2 315 011,05 | -164 988,95 |
| 2 000,00 wpływy z pozostałych odsetek | 1 288,26 | -711,74 |
| 0,00 wpływy z różnych dochodów | 11 064,90 | +11 064,90 |

Niewykonanie planu dochodów wynika w głównej mierze z obniżenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca oraz czasowych zmian ilości mieszkańców.

Natomiast nieplanowane wykonanie dochodów w § 0970 wynika z przekazania na dochody budżetu miasta zwrotu wydatków dotyczących roku poprzedniego zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały budżetowej.

Uzasadnienie niewykonania zatwierdzonego planu wydatków

| Plan po zmianach w zł | Wykonanie w zł | Oszczędności na wykonaniu planu wydatków w zł |
|----------------------------------|----------------|---|
| 2 325 000,00 w tym: | 2 312 762,99 | 12 237,01 |
| 1 494 310,00 płace i pochodne | 1 487 736,98 | 6 573,02 |
| 830 690,00 wydatki bieżące | 825 026,01 | 5 663,99 |

Wykazane oszczędności wynikają z zawarcia umowy z agencją zatrudnienia, co pozwoliło zatrudnić w ramach stażu 1 osobę oraz zawarcia umowy z Zakładem Karnym na świadczenie pracy przez 1 skazanego, jak również mniejszego zużycia gazu którym Dom jest ogrzewany, a którego zużycie zależne jest od warunków atmosferycznych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna łowicz-Orlik

DYREKTOR


mgr inż. Mieczysław Szczurek