

Cieszyn, dnia 14.02.2017 r.

DSS.KS.0242.1.2017

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków i dochodów (bieżących i inwestycyjnych) w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie za rok 2016

W roku 2016 w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie wykonano:

- dochody w wysokości		2 559 712,91
w tym	dochody z tytułu najmu i dzierżawy	267 746,76
	wpływy z usług	2 280 895,45
	pozostałe odsetki	1 196,87
	wpływy z różnych dochodów	9 873,83
- wydatki w wysokości		2 400 114,43
w tym	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 474 080,75

W 2016 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 zgodnie 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 2016 roku m.in. wykonano remont dachu wraz z uszczelnieniem obróbek blacharskich wokół kominów, remont „daszku”, remont oświetlenia awaryjnego, a także na bieżąco naprawiano system TV przemysłowej.

Informacja w zakresie wydatków inwestycyjnych

W 2016 r. w Domu Spokojnej Starości w zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano przebudowę wewnętrznej instalacji wody zimnej z rozdziałem na wodę zimną użytkową oraz wodę dla celów przeciwpożarowych.

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 2016 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	Różnice na wykonaniu planu dochodów w zł
2 561 200,00 w tym:	2 559 712,91	- 1 487,09
260 000,00 dochody z tyt. najmu i dzierżawy	267 746,76	+ 7 746,76
2 300 000,00 wpływy z usług	2 280 895,45	-19 104,55
1 200,00 wpływy z pozostałych odsetek	1 196,87	- 3,13
0,00 wpływy z różnych dochodów	9 873,83	+ 9 873,83

Niewykonanie planu dochodów wynika w głównej mierze z 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 lit. b uchwały budżetowej.

Uzasadnienie niewykonania zatwierdzonego planu wydatków

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Oszczędności na wykonaniu planu wydatków w zł
2 404 000,00 w tym:	2 400 114,43	3 885,57
1476 000,00 płace i pochodne	1 474 080,75	1 919,25
811 000,00 wydatki bieżące	809 302,28	1 697,72
117 000,00 wydatki inwestycyjne	116 731,40	268,60

Wykazane oszczędności (różnice) w stosunku do budżetu wynoszą około 0,15 % i wynikają głównie z nieobecności pracowników.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna  wicz-Orlik

DYREKTOR

mgr inż.  Szczurek

14.02.2017
SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Dąbrowska