

Cieszyn, dnia 16.02.2018 r.

DSS.KS.0242.1.2018

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków i dochodów (bieżących i inwestycyjnych) w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie za rok 2017

W roku 2017 w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie wykonano:

- dochody w wysokości	2 739 845,02
- wydatki w wysokości	2 773 390,83
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 644 673,59
- wydatki na realizację projektu „Aktywni seniorzy w Cieszynie”	516 239,68

W 2017 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.

W zakresie 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.

W zakresie zaspokajania potrzeb bytowych Dom zapewniał miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania czystości, wyżywienie, odzież i obuwie, dopłatę do wysokości limitu ceny za leki i pieluchomajtki.

Natomiast w zakresie usług wspomagających Dom zapewniał udział w terapii zajęciowej, korzystanie z rehabilitacji, zaspokajanie potrzeb religijnych, przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych, 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”.

Od maja br. rozpoczęto realizację projektu „Aktywni seniorzy w Cieszynie” w stworzonym miejscu opieki dziennej w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie.

Oprócz podstawowych wydatków związanych z utrzymaniem Domu w 2017 roku zakupiono łóżka rehabilitacyjne i wózek toaletowy dla Mieszkańców.

Informacja w zakresie wydatków inwestycyjnych

W 2017 r. w Domu Spokojnej Starości w zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano modernizację kuchni. Dodatkowo zrealizowano modernizację dwóch pomieszczeń i łazienki w ramach projektu Aktywni seniorzy w Cieszynie.

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W 2017 r. Dom realizował przedsięwzięcie wykazane w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej pod nazwą Aktywni seniorzy w Cieszynie.

Informacja dot. umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny

W 2017 r. nie umarzono, nie odraczano i nie rozkładano na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny.

Uzasadnienie niewykonania zatwierdzonego planu wydatków

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Oszczędności na wykonaniu planu wydatków w zł
2 777 173,95 w tym:	2 773 390,83	3 783,12
1 645 500,00 płace i pochodne	1 644 673,59	826,41
1 010 093,07 wydatki bieżące	1 007 136,36	2 956,71
121 580,88 wydatki inwestycyjne	121 580,88	0,00

Projekt „Aktywni seniorzy w Cieszynie”

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Oszczędności na wykonaniu planu wydatków w zł
590 310,27	516 239,68	74 070,59

„Aktywni seniorzy w Cieszynie” był to projekt nowy, którego budżet stworzono wyłącznie na podstawie oszacowania, tak więc dopiero jego realizacja pozwoliła na określenie realnych wydatków.

Uzasadnienie niewykonania zatwierdzonego planu dochodów

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Różnice na wykonaniu planu dochodów w zł
2 757 237,95 w tym:	2 739 845,02	-17 392,93
432 000,00 dochody z tyt. najmu i dzierżawy	399 054,60	-32 945,40
2 300 000,00 wpływy z usług	2 317 078,10	+17 078,10
1 200,00 wpływy z pozostałych odsetek	967,62	-232,38
0,00 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	303,41	+303,41
24 037,95 wpływy z tyt. odszkodowań	22 019,89	-2 018,06
0,00 wpływy z różnych dochodów	421,40	+421,40

Niewykonanie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy wynika z przekazania na dochody budżetu miasta zwrotu wydatków dot. refaktur za media. Ponieważ nastąpiło to po raz pierwszy (w poprzednich latach refaktury zmniejszały wydatki Domu) nie było możliwości dokładnego oszacowania planowanych z tego tytułu dochodów.

Niewykonanie planu dochodów z tyt. odszkodowań jest konsekwencją nie uznania przez ubezpieczyciela brakującej kwoty w całościowym odszkodowaniu za uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.

Co do zwiększenia wpływów z usług to kwoty te są w pewnym sensie niezależne od Domu, gdyż nie da się przewidzieć przyjęć i zgonów mieszkańców.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Janajłowicz-Orlik

DYREKTOR

mgr inż. Michał Szczurek