

Sprawozdanie opisowe
z wykonania wydatków i dochodów (bieżących i inwestycyjnych)
w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie za rok 2018

W roku 2018 w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie wykonano:

- dochody w wysokości	2 905 558,01
- wydatki w wysokości	2 969 888,33
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 861 002,26
- wydatki na trwałość projektu „Aktywni seniorzy w Cieszynie”	177 050,99

W 2018 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”.

Do września 2018 roku kontynuowano 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 2018 roku zakupiono m. in. łóżka rehabilitacyjne i wózek inwalidzki oraz dokonywano bieżących remontów w pokojach Mieszkańców.

Informacja w zakresie wydatków inwestycyjnych

W 2018 r. w Domu Spokojnej Starości w zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano II etap modernizacji kuchni.

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W 2018 r. Dom nie realizował przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

W 2018 r. nie umarzono, nie odraczano i nie rozkładano na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny.

Informacja dot. pozyskania i wykorzystania środków ze źródeł pozabudżetowych

W 2018 r. nie pozyskano środków ze źródeł pozabudżetowych.

Uzasadnienie niewykonania zatwierdzonego planu wydatków

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Oszczędności na wykonaniu planu wydatków w zł
3 005 550,00 w tym:	2 969 888,33	35 661,67
1 888 250,00 płace i pochodne	1 861 002,26	27 247,74
1 060 400,00 wydatki bieżące	1 054 688,58	5 711,42
56 900,00 wydatki inwestycyjne	54 197,49	2 702,51

Wykazane oszczędności wynikają głównie z długich absencji chorobowych pracowników (oszczędność na składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy).

Trwałość projektu „Aktywni seniorzy w Cieszynie”

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Oszczędności na wykonaniu planu wydatków w zł
177 450,00	177 050,99	399,01

K

Uzasadnienie do wykonania zatwierdzonego planu dochodów

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Różnice na wykonaniu planu dochodów w zł
2 731 200,00 w tym:	2 905 558,01	+174 358,01
380 000,00 dochody z tyt. najmu i dzierżawy	388 901,51	+8 901,51
2 350 000,00 wpływy z usług	2 411 753,35	+61 753,35
1 200,00 wpływy z pozostałych odsetek	1 143,19	-56,81
0,00 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	13 686,14	+13 686,14
0,00 wpływy z różnych dochodów	90 073,82	+90 073,82

Na dochody z tytułu najmu i dzierżawy, oprócz czynszów, wpływają należności za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w DSS. Nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego oszacowania planowanych z tego tytułu dochodów, gdyż są one zależne od zużycia mediów, a te z kolei są zależne od warunków atmosferycznych.

Wpływy z usług uzależnione są natomiast od corocznie ustalanego kosztu utrzymania oraz od ilości mieszkańców. Są to wielkości w pewnym sensie niezależne od Domu, gdyż nie da się przewidzieć przyjęć i zgonów.

Na dochody z rozliczeń z lat ubiegłych składają się należności za pobyt oraz za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w DSS. Tak, jak poprzednio nie ma możliwości dokładnego oszacowania planowanych z tego tytułu dochodów.

Z kolei na dochody z różnych wpływów składają się m. in. otrzymane zasiłki pogrzebowe, podatek naliczony VAT oraz należności od Mieszkańców za leki i pieluchomajtki powyżej limitu ceny – co w roku 2018 miało miejsce po raz pierwszy (w poprzednich latach wpływy te zmniejszały wydatki Domu). Również nie ma możliwości dokładnego oszacowania planowanych z tego tytułu dochodów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Janiłowicz-Orlik

DYREKTOR

mgr Kazimiera Kawulok

14.02.2019 *Comale*