

Cieszyn, dnia 14.02.2020 r.

DSS.KS.0242.1.2020

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków i dochodów (bieżących i inwestycyjnych) w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie za rok 2019

W 2019 roku Dom kontynuował swoje podstawowe zadanie w ramach opieki nad osobami w podeszłym wieku w różnym stanie zdrowia. Świadczone szeroką gamę usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających 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, odzież i obuwie, dopłatę do wysokości limitu ceny za leki i środki zaopatrzenia medycznego.

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.

W zakresie usług wspomagających zapewniono udział w terapii zajęciowej, korzystanie z rehabilitacji ogólnousprawniającej, w tym świadczonej przez niepubliczny zakład rehabilitacji leczniczej, zaspokajanie potrzeb religijnych, organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego Mieszkańca. Stworzono warunki do rozwoju samorządności Mieszkańców oraz dbano o utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami oraz społecznością lokalną.

Zacieśniono współpracę międzypokoleniową w zakresie wolontariatu młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika oraz stałą współpracę z dziećmi z pobliskiego przedszkola.

Podobnie jak w latach ubiegłych Mieszkańcy mogli korzystać z dostępu do komputerów w ramach projektu „Stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w Cieszynie”.

W 2019 roku w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie wykonano:

- dochody w wysokości	3 198 569,97
w tym	
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	399 057,47
wpływy z usług	2 701 783,03
wpływy z pozostałych odsetek	1 146,84
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 402,85
wpływy z tytułu kar i odszkodowań	30 517,45
wpływy z różnych dochodów	53 662,33
- wydatki w wysokości	3 035 968,19

Dz. 110/2020 Anna Jędrzej 14.02.2020r.

Informacja w zakresie wydatków inwestycyjnych

W 2019 r. w Domu Spokojnej Starości w nie realizowano wydatków inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W 2019 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 2019 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 2019 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
3 048 300,00 w tym:	3 035 968,19	12 331,81
1 928 000,00 płace i pochodne	1 923 613,90	4 386,10
1 120 300,00 wydatki bieżące	1 112 354,29	7 945,71

W 2019 roku plan wydatków został zrealizowany w 99,60 % (poniesiono wydatki m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energię, gaz, zakup gotowych posiłków, usługi w postaci przeglądów i konserwacji, środki czystości, leki i materiały medyczne, środki ochrony osobistej pracowników, paliwa, materiały biurowe oraz materiały potrzebne do usuwania awarii).

Uzasadnienie do wykonania zatwierdzonego planu dochodów

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Różnice na wykonaniu planu dochodów w zł
3 195 100,00 w tym:	3 198 569,97	+ 3 469,97
400 000,00 dochody z tyt. najmu i dzierżawy	399 057,47	-942,53
2 700 000,00 wpływy z usług	2 701 783,03	+ 1 783,03
1 100,00 wpływy z pozostałych odsetek	1 146,84	+46,84
12 000,00 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	12 402,85	+402,85
25 000,00 wpływy z tyt. kar i odszkodowań	30 517,45	+5 517,45
57 000,00 wpływy z różnych dochodów	53 662,33	-3 337,67

W 2019 roku dochody wykonane zostały w 100,11 %.

Na dochody z tytułu najmu i dzierżawy, oprócz czynszów, wpłynęły należności za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w DSS, były one zależne od zużycia mediów, a te z kolei od warunków atmosferycznych.

Wpływy z usług uzależnione były od ilości mieszkańców (przyjęć i zgonów) oraz wysokości ustalonego kosztu utrzymania.

Na dochody z rozliczeń z lat ubiegłych składały się należności za pobyt oraz za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w DSS.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikały z otrzymanego odszkodowania w związku z wyładowaniami atmosferycznymi i co za tym idzie uszkodzeniem dźwigu, systemu TV przemysłowej, oświetlenia ewakuacyjnego, centrali p. poż., instalacji przyzywowej, centrali telefonicznej oraz kotłów grzewczych c. o.

Z kolei na dochody z różnych wpływów składały się m. in. otrzymane zasiłki pogrzebowe, podatek naliczony VAT oraz należności od Mieszkańców za leki (do czerwca 2019 r. kiedy to nastąpiła zmiana przepisów w tym zakresie) i środki zaopatrzenia medycznego powyżej limitu ceny.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kowalczyk-Orlik

DYREKTOR

mgr Kazimiera Kawulok