

DSS.KS.0242.1.2022

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków i dochodów (bieżących i inwestycyjnych) w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie za rok 2021**

W 2021 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 2021 r. przyjęto 16 Mieszkańców, odeszło 14 (w tym 12 zmarło, 2 wróciło do środowiska).

W I półroczu 2021 kontynuowano zakaz odwiedzin i urlopowania Mieszkańców. Kładziono nacisk na prewencyjne oddziaływania terapeutyczne i wspieranie zarówno Mieszkańców, jak i ich rodzin. Ograniczono organizację uroczystości, w tym imprez kulturalnych, które odbywały się tylko na miejscu, bez udziału osób z zewnątrz. Mieszkańcy mieli możliwość kontaktów ze środowiskiem za pomocą urządzeń komunikacyjnych oraz spotkania z rodzinami, po wcześniejszym ustaleniu terminu. W II połowie roku możliwe stało się stopniowe rozszerzanie aktywności Mieszkańców, przy zachowaniu reżimu sanitarnego i stosowaniu zasad bezpiecznego zachowania. Wprowadzono procedury odwiedzin, wyjść i urlopowania Mieszkańców. Przystosowano pomieszczenie, z bezpośrednim wejściem z zewnątrz budynku, na pokój odwiedzin. Wszelkie wprowadzone ograniczenia kontaktów Mieszkańców wynikały z konieczności stosowania ścisłego reżimu sanitarnego i organizowania pracy w Domu w taki sposób, aby jak najbardziej minimalizować ewentualne pojawienie się ogniska zakażenia wirusem. Przeprowadzono szczepienie Mieszkańców przeciwko COVID-19 i grypie.

W lipcu 2021 nastąpiło wyładowanie atmosferyczne, które – w wyniku powstałej indukcji – spowodowało uszkodzenie systemu p. poż., instalacji przyzywowej i monitoringu. Z uwagi na przestarzałą technologię, a co za tym idzie brak dostępności podzespołów na rynku, czas naprawy znacznie się wydłużył, co przy stanach zdrowotnych Mieszkańców stanowiło duże zagrożenie.

W związku z możliwością pozyskania środków pozabudżetowych z projektów na wspieranie domów pomocy społecznej w działaniach zapobiegających i/lub zwalczających koronawirusa Dom pozyskał środki w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” oraz „Śląskie pomaga”.

Dom otrzymał także darowizny rzeczowe w formie środków ochrony osobistej z firmy EM POLAND sp. z o. o. z Sulejówka oraz od Wojewody Śląskiego. Ponadto Fundacja Św. Mikołaja przekazała darowiznę rzeczową w formie paczek Mikołajkowych dla wszystkich Mieszkańców. Mieszkańcy otrzymali też upominki z Przedszkola ToTu w Goleszowie, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie.

Prace wykonane przez Mieszkańców w ramach terapii zajęciowej wystawione zostały na Jarmarku w Pucku oraz wręczone członkom Cieszyńskiej Rady Seniora.

W 2021 roku w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie wykonano:

- <b>dochody</b> w wysokości	<b>2 925 441,19</b>
- <b>wydatki</b> w wysokości	<b>3 571 331,12</b>

### **Informacja w zakresie wydatków inwestycyjnych**

W 2021 roku Dom Spokojnej Starości zrealizował zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja okien w siedzibie DSS”. Wykonano stolarkę okienną wraz z parapetami zewnętrznymi w ilości 4 szt. w przyziemiu bloku C.

### **Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W 2021 roku 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 2021 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 2021 r. pozyskano środki unijne w ramach projektów „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w wysokości 35.004,33 zł (wykorzystano 26.743,99 zł) oraz „Śląskie pomaga” w wysokości 115.320,00 zł (wykorzystano 101.792,24 zł).

Ponadto otrzymano dotacje Wojewody Śląskiego w łącznej wysokości 52.962,00 zł (wykorzystano 52.480,16 zł).

## Uzasadnienie niewykonania zatwierdzonego planu wydatków

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Oszczędności na wykonaniu planu wydatków w zł
<b>3 734 386,33</b>	<b>3 571 331,12</b>	<b>163 055,21</b>
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85202		
3 584 062,00	3 442 794,89	141 267,11
w tym:		
2 260 095,00	2 255 405,18	4 689,82
płace i pochodne		
1 313 967,00	1 177 389,71	136 577,29
wydatki bieżące		
10 000,00	10 000,00	0,00
wydatki inwestycyjne		
DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395		
„Zapewnienie bezpieczeństwa na czas COVID-19”,		
„Śląskie pomaga”	128 536,23	21 788,10
150 324,33		

W 2021 roku plan wydatków został zrealizowany w 95,63 %.

Niewielkie oszczędności na płacach wynikają głównie z absencji chorobowych pracowników.

Oszczędności na wydatkach bieżących wynikają m. in. z niewykonania planu wydatków na § 4230 (zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych) z uwagi na otrzymanie darowizn i przydziałów Wojewody Śl. (rękawice, maseczki, dezynfekcja itp.) oraz z niewykonania planu na § 4300 (usługi pozostałe) z uwagi na mniejszą ilość Mieszkańców oraz niższą niż zakładano stawkę osobodnia za posiłki.

## Uzasadnienie do wykonania zatwierdzonego planu dochodów

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Różnice na wykonaniu planu dochodów w zł
<b>3 531 100,00</b>	<b>2 925 441,19</b>	<b>-605 658,81</b>
w tym:		
385 000,00	407 211,99	+ 22 211,99
dochody z tyt. najmu i dzierżawy		
3 120 000,00	2 445 067,49	-674 932,51
wpływy z usług		
100,00	42,61	-57,39
wpływy z pozostałych odsetek		
0,00	18 426,33	+18 426,33
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		
0,00	22 840,36	+22 840,36
wpływy z tyt. kar i odszkodowań		
26 000,00	31 852,41	+5 852,41
wpływy z różnych dochodów		

W 2021 roku dochody wykonane zostały w 82,85 %.

Na dochody z tytułu najmu i dzierżawy, oprócz czynszów, wpłynęły należności za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w DSS. Są one zależne od zużycia i cen mediów.

Wpływy z usług uzależnione są od ilości mieszkańców oraz wysokości ustalonego kosztu utrzymania. W trakcie roku przyjęto 16, a odeszło 14 Mieszkańców.

Na dochody z rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęły należności za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w DSS. Są one również zależne od zużycia i cen mediów.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikały z otrzymanego odszkodowania z tytułu szkód powstałych w wyniku wyładowania atmosferycznego oraz potrącenia kary umownej za gaz.

Z kolei na dochody z różnych wpływów składały się m. in. otrzymane zasiłki pogrzebowe, podatek naliczony VAT oraz należności za leki i środki zaopatrzenia medycznego powyżej limitu ceny.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Katarzyna Kuczyńska-Orlik*

**DYREKTOR**

*mgr Kazimiera Kawulok*