

DSS.KS.0242.1.2023

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków i dochodów (bieżących i inwestycyjnych) w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie za rok 2022

W 2022 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 2022 roku przyjęto 21 Mieszkańców, odeszło 14 (w tym 13 zmarło, 1 wrócił do środowiska).

Kontynuowano rozszerzanie aktywności Mieszkańców, przy zachowaniu reżimu sanitarnego i stosowaniu zasad bezpiecznego zachowania. Stosowano procedury odwiedzin, wyjść i urlopowania. Mieszkańcy uczestniczyli w Cieszyńskim Dniu Seniora, wystawiali również swoje prace wykonane w ramach terapii zajęciowej, m. in. w Domu Pomocy Społecznej w Czeskim Cieszynie. Czas naszym Mieszkańcom uprzyjemniały występy młodzieży licealnej, ze szkoły policealnej i dzieci z cieszyńskich przedszkoli. Dzięki współpracy z Fundacją Św. Mikołaja i Fundacją Św. Elżbiety Węgierskiej Mieszkańcy otrzymali wartościowe paczki na Mikołaja i pod choinkę.

W II półroczu 2022 roku wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pn. „Klub Seniora” na terenie ogrodu Domu Spokojnej Starości w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020.

Dom sukcesywnie współpracował z Sądem Rejonowym w Cieszynie, co umożliwiło wykonanie większości prac porządkowych w ramach kontrolowanej, nieodpłatnej pracy na cele społeczne (odsnieżanie, grabienie liści itp.).

W 2022 roku w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie wykonano:

- dochody w wysokości	3 753 226,92
- wydatki w wysokości	3 848 484,08

prata *anijl*

Dz. 121/2023

Informacja w zakresie wydatków inwestycyjnych

W II półroczu 2022 roku Dom Spokojnej Starości zrealizował zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej”.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową instalacji ochrony przepięciowej wraz z kosztorysem z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych potrzebną do planowanego wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W 2022 roku zrealizowano przedsięwzięcie wykazane w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 pod nazwą „Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – Modernizacja infrastruktury miejskiej”.

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

W 2022 roku nie umarzano, nie odraczano i nie rozkładano na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny.

Informacja dot. pozyskania i wykorzystania środków ze źródeł pozabudżetowych

W 2022 roku otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 46 347,00 zł (wykorzystano 46 081,26 zł).

Uzasadnienie niewykonania zatwierdzonego planu wydatków

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Oszczędności na wykonaniu planu wydatków w zł
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85202 3 946 776,55	3 848 484,08	98 292,47
w tym:		
2 509 325,75	2 501 932,78	7 392,97
płace i pochodne		
1 387 450,80	1 335 051,30	52 399,50
wydatki bieżące		
50 000,00	11 500,00	38 500,00
wydatki inwestycyjne		

W 2022 roku plan wydatków został zrealizowany w 97,51 %.

Niewielkie oszczędności na placach wynikają głównie z absencji chorobowych pracowników.

Oszczędności na wydatkach bieżących wynikają m. in. z niewykonania planu wydatków na § 4260 (zakup energii) z uwagi na wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej (obniżka podatku VAT), na § 4270 (zakup usług remontowych) z uwagi na brak środków w ciągu roku oraz nie znalezienie wykonawcy na drobne remonty w grudniu, na § 4300 (usługi pozostałe) z uwagi na mniejszą ilość Mieszkańców oraz niższą niż zakładano stawkę osobodnia za posiłki, a także na § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych potrzebną do planowanego wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Uzasadnienie do wykonania zatwierdzonego planu dochodów

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Różnice na wykonaniu planu dochodów w zł
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85202 3 683 165,15 w tym:	3 753 226,92	+70 061,77
427 000,00 dochody z tyt. najmu i dzierżawy	410 287,49	-16 712,51
3 181 000,00 wpływy z usług	3 271 830,96	+90 830,96
0,00 wpływy z pozostałych odsetek	181,37	+181,37
23 000,00 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	23 230,11	+230,11
26 165,15 wpływy z tyt. kar i odszkodowań	26 165,15	0,00
26 000,00 wpływy z różnych dochodów	21 531,84	-4 468,16

W 2022 roku dochody wykonane zostały w 101,90 %.

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 21, 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.

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 Janiłowicz-Orlik

DYREKTOR

mgr Kazimiera Kawulok