

DSS.KS.0242.1.2024

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków i dochodów (bieżących i inwestycyjnych) w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie za rok 2023**

W 2023 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 2023 roku przyjęto 17 Mieszkańców, odeszło 14 (w tym 11 zmarło, 3 wróciło do środowiska).

Mieszkańcy uczestniczyli w imprezach integracyjnych m. in. w II edycji Cieszyńskiego Dnia Seniora oraz XX-leciu Służb Socjalnych w Czeskim Cieszynie, gdzie dodatkowo mieli możliwość wystawienia swoich prac wykonanych w ramach terapii zajęciowej. Uczestniczyli również w wycieczkach do Koniakowa, Muzeum Ognia w Żorach, Muzeum Fauny i Flory w Jaworzu oraz licznych wycieczkach organizowanych w Cieszynie, jak „Poznajemy Wzgórze Zamkowe”, czy „Kawa na Rynku”. Terapia zajęciowa zorganizowała sesję fotograficzną z udziałem Mieszkańców. Fotografie wykorzystano do stworzenia kalendarza na rok 2024 oraz stanowią dekorację ścian Domu.

DSS był partnerem w projekcie IV Muzyczna Akademia Seniora prowadzonym przez Stowarzyszenia „Via Musica”, dzięki któremu Mieszkańcy uczestniczyli w wielu koncertach odbywających się zarówno na terenie DSS, jak i Domu Narodowego, czy Kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Cieszynie.

Jak co roku Mieszkańcy gościli dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 2 oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewitalizacyjnych, uczestnicząc we wspólnym kolędowaniu i przedstawieniu jasełkowym.

Dzięki współpracy z Fundacją Św. Mikołaja i Fundacją Św. Elżbiety Węgierskiej Mieszkańcy otrzymali wartościowe paczki na Mikołaja i pod choinkę.

W ramach wolontariatu trzy uczennice włączyły się w organizację czasu wolnego Mieszkańców pomagając w podnoszeniu kompetencji cyfrowych, w tym bezproblemowego użytkowania smartfonów.

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 2023 roku w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie wykonano:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - <b>dochody</b> w wysokości | <b>4 543 355,13</b> |
| - <b>wydatki</b> w wysokości | <b>4 558 078,98</b> |

## **Informacja w zakresie wydatków inwestycyjnych**

W 2023 roku Dom Spokojnej Starości nie realizował zadań inwestycyjnych.

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

W 2023 roku nie realizowano przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039.

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

W 2023 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 2023 roku otrzymano środki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej w łącznej wysokości 274 142,00 zł (wykorzystano 226 468,24 zł).

## **Uzasadnienie niewykonania zatwierdzonego planu wydatków**

<b>Plan po zmianach w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Oszczędności na wykonaniu planu wydatków w zł</b>
<b>DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85202</b> 4 616 123,94 w tym:	<b>4 558 078,98</b>	<b>58 044,96</b>
3 061 142,00 płace i pochodne	3 008 664,15	52 477,85
1 554 981,94 wydatki bieżące	1 549 414,83	5 567,11

W 2023 roku plan wydatków został zrealizowany w 98,74 %.

Niewielkie oszczędności na płacach wynikają głównie z absencji chorobowych pracowników. Pozostałe oszczędności wynikają głównie z niewykonania planu wydatków na paragrafach płacowych z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej.



## Uzasadnienie do wykonania zatwierdzonego planu dochodów

Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Różnice na wykonaniu planu dochodów w zł
<b>DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85202</b> <b>4 505 000,00</b> w tym:	<b>4 543 355,13</b>	<b>+38 355,13</b>
400 000,00 dochody z tyt. najmu i dzierżawy	474 910,21	+74 910,21
4 100 000,00 wpływy z usług	4 000 641,34	-99 358,66
0,00 wpływy z pozostałych odsetek	101,35	+101,35
0,00 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	17 213,00	+17 213,00
0,00 wpływy z tyt. kar i odszkodowań	11 183,80	+11 183,80
5 000,00 wpływy z różnych dochodów	39 305,43	+34 305,43

W 2023 roku dochody wykonane zostały w 100,85 %.

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 17, 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 Janusiewicz-Orlik*

**DYREKTOR**

*mgr Kazimiera Kawulok*