

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Herbach

za 2023 rok

Dom Pomocy Społecznej w Herbach funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 grudnia 2014 nr PSII.9423.33.2014 zezwalającej Wójtowi Gminy Herby na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na czas nieokreślony. Dom jest jednostką organizacyjną gminy, którego organem prowadzącym jest Gmina Herby. Jest placówką stacjonarną, której podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki dla osób w wieku podeszłym z powodu choroby, niepełnosprawności, jak również, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. Dom przeznaczony jest dla 14 mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2023r. w domu przebywało 11 mieszkańców, w tym 4 kobiety i 7 mężczyzn. Dwóch mieszkańców w przedziale wiekowym 40-59 lat, jeden mieszkaniec w przedziale wiekowym 60-64 lat, pięciu mieszkańców w przedziale wiekowym 65-74 lat, w tym dwie kobiety, trzech mieszkańców w przedziale wiekowym 75-79 lat, w tym dwie kobiety. W ciągu roku przyjęto czterech mieszkańców, natomiast sześć osób zmarło. Według stanu na dzień 31.12.2023r. zatrudnionych na umowę o pracę było 14 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 9,2.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2023 roku przedstawia się następująco:

Dochody - ogółem plan dochodów wyniósł 610.000,00zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 720.234,68zł, co stanowiło 118,07% planu rocznego. Wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły 712.179,92zł, z tego wpłaty mieszkańców za pobyt wyniosły 238.532,19zł, dopłata GOPS Herby z tytułu opłat za pobyt wyniosła 473.647,73zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 8.054,76zł (dot. rozliczeń z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. za energię elektryczną). W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów z tytułu wpływu z usług zwiększył się o kwotę 121.475,00zł, natomiast wykonanie dochodów w stosunku do roku 2022 zwiększyło się o kwotę 166.799,97 zł.

Wydatki - ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 1.201.316,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2023r. wyniosła 1.143.921,27zł, co stanowiło 95,00% planu rocznego. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w roku 2023 wyniosło 800.252,98zł, co stanowiło 69,96% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 343.668,29zł, co stanowiło 30,04% ogólnego wykonania wydatków. Największe wydatki stanowiły zakupy z tytułu usług 203.470,30zł, w tym kwota na usługę gastronomiczną wynosiła 175.890,00zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 85.870,44zł, w tym m.in. zakup opału 58.857,00zł, zakup środków czystości 5.309,43zł, zakup artykułów biurowych 1.380,16zł, zakup odkurzacza 999,00zł, zakup notebook – 2szt. 5.852,34zł, zakup łóżek, materacy i szafek przyłóżkowych 11.926,00zł. Wydatki na zakup leków i materiałów medycznych wyniosły 3.264,20zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) 1.281,07zł, na zakup energii elektrycznej 23.836,78zł. W porównaniu do roku ubiegłego plan wydatków po zmianach jest większy o 242.111,72zł. Realizacja planu wydatków w roku 2023 w porównaniu do roku 2022 jest większa o 184.878,57zł.

Dom świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała nr XIX/189/16 Rady Gminy Herby z dnia 14 grudnia 2016r. Zatrudnienie pracowników świadczących usługi opiekuńcze na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosło 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1,5. Na dzień 31 grudnia 2023r. świadczone były usługi opiekuńcze dla 6 podopiecznych. Wykonanie dochodów i wydatków w 2023 roku w zakresie usług opiekuńczych przedstawia się następująco:

Dochody - ogółem plan dochodów wyniósł 12.000,00zł, natomiast wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 13.708,00zł, co stanowiło 114,23% planu rocznego. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów zmniejszył się o kwotę 300,00zł, natomiast wykonanie dochodów w stosunku do roku 2022 zwiększyło się o kwotę 1.359,00zł.

Wydatki - ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 107.985,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2023r. wyniosła 105.476,53zł, co stanowiło 97,67% planu rocznego. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wyniosło 99.875,68zł, co stanowiło 94,69% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związane z realizacją zadań statutowych wyniosło 5.600,85zł, co stanowiło 5,31% ogólnego wykonania wydatków.

Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.260,40zł, natomiast kwota zobowiązań na dzień 31.12.2023r. wyniosła 71.967,99zł. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

W roku 2023 Dom Pomocy Społecznej w Herbach otrzymał środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 58.564,57zł na dofinansowanie w okresie od 1.04.2023r. do 31.12.2023r. wypłat dodatków. do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w kwocie 600,00zł miesięcznie na pracownika oraz pochodnych wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę.