

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2004 r.
przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”
w Kędzierzynie - Koźlu ul. Piotra Skargi 25

Plan finansowy na działalność ŚDS „Promyczek” w 2004 r. po zmianach wyniósł ogółem 362.758,-zł , z tego:

- budżet państwa przyznał kwotę: 302.864,- zł,- **tj. 83,5 %** planu ogółem
 - budżet miasta przyznał kwotę : 59.894,- zł – **tj.16,5 %** planu ogółem
- Na realizację zadań w 2004 r. wydatkowano kwotę 362.380,68 **tj. 99,89%** planu w tym:
- zadania zlecone - 302.863,15 **tj. 83,58 %** planu (utrzymanie ŚDS „Promyczek”)
 - zadania własne - 59.517.53 **tj. 16.42 %** planu (utrzymanie ŚDS „Promyczek”)

Z kwoty ogółem 362.758,- zł przeznaczonej na utrzymanie ŚDS „Promyczek,” na wynagrodzenia osobowe dla 11 pracowników wydatkowano kwotę 201.074- zł.

Na wypłaty z Zakładowego Funduszu Nagród za 2003 r. przeznaczono kwotę 14.821.15- zł.

Pochodne funduszu płac wyniosły 42.032.10-zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zamknął się kwotą 6.749,00. ,- zł, zaś na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano 97.704.43 ,- zł.

Dochody na rok 2004r zostały ustalone w wysokości 2.000,-zł . W ramach zadań zleconych zrealizowano dochody na łączną kwotę 203.16 -zł i do dnia 31.12.2004 zostały one przekazane na konto Urzędu Miasta w kwocie 203,16,-zł.

Wykonanie wydatków osobowych i rzeczowych wyniosło 99,89 % . Wykonanie dochodów w wysokości 203.16 zł stanowi 10,2% planu. Na dochody placówki składają się tylko ewentualne odsetki bankowe z lokat bankowych i prowizje z tytułu terminowego wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego. Innych dochodów placówka nie osiąga, ponieważ korzystanie z pobytu w ŚDS „Promyczek” jest bezpłatne.

W trakcie realizacji budżetu przestrzegano postanowień art.138 pkt. 1 do 15 Ustawy

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Zobowiązanie na kwotę 19.807.87-zł nie narusza art. 138 pkt. 1 do 15 ww. Ustawy / dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej/.

Realizowano również Ustawę o zamówieniach publicznych (z wyjątkiem wydatków o wartości poniżej 6 tys. Euro)

W ŚDS „Promyczek” zatrudnionych było 12 osób tj. 10,75 etatu, w tym 4 osoby na stanowiskach kierowniczych/ 3,25 etatu – dyrektor,2 kierowników sekcji,główny księgowy- 0,25 etatu/ 1 osoba na stanowisku administracyjno-kadrowym i księgowym, 2 terapeutów zajęciowych,1 opiekun ,2 fizjoterapeutów/ w tym 1 osoba – umowa o zastępstwo/, logopeda- pedagog (0,5 etatu),1 robotnik gospodarczy. Kierownik Sekcji Rehabilitacji Leczniczej i kierownik Sekcji Rehabilitacji Społecznej to pracownicy merytoryczni pracujący bezpośrednio z podopiecznymi i ich rodzinami.

Rehabilitacją kompleksową w 2004r objętych było średnio miesięcznie 78 podopiecznych(liczba aktualnych decyzji na dzień 31.12.2004 r. - 55), podczas gdy Dom otrzymywał środki finansowe zapewniające rehabilitację dla 39 podopiecznym /dotacja celowa z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego/. Rehabilitacja większej liczby podopiecznych była możliwa dzięki pełnemu wykorzystaniu czasu pracy placówki. Ponieważ dzieci i osoby niepełnosprawne często chorują, bądź korzystają z leczenia szpitalnego, sanatoryjnego itp. przewidziano możliwość przyjęcia większej ilości podopiecznych , w tym „grupy miejskiej”. W skład tej grupy wchodzi głównie dzieci i młodzież sprawni intelektualnie, ale wymagający stałej rehabilitacji leczniczej oraz osoby

oczekujące na przyjęcie na pobyt stały.

W „grupie miejskiej” z zajęć rehabilitacyjnych korzystało średnio 20 osób miesięcznie / na dzień 31.12.2004 r. w grupie tej były 24 osoby/. Na przestrzeni 2004r 4 osoby z grupy miejskiej otrzymały decyzję z MOPS o przyznaniu miejsca w ŚDS „Promyczek” na czas nieokreślony.

Prócz zajęć merytorycznych były organizowane również zajęcia i imprezy o charakterze integracyjnym, a to dzięki darowiznom pieniężnym i rzeczowym pozyskiwanym od osób fizycznych i prawnych. Ze środków tych zakupiono również część materiałów do terapii zajęciowej, pomoce dydaktyczne, drobne nagrody, słodycze dla podopiecznych itp.

W m-cu listopadzie 1999 r został utworzony środek specjalny funkcjonujący na oddzielnym rachunku bankowym.

Kędzierzyn - Koźle, 18 styczeń 2005 r.

Załączniki:

1. Wykaz zobowiązań niewymagalnych.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH.

Dodatkowe wynagrodzenie osób
w sferze budżetowej za 2004r
§ 4040
§ 4110
§ 4120

16.481.85
2.922.23
403.79

Razem 19.807.87

termin płatności do 31.03.2005r.