

Szöveges beszámoló 2004. év

Intézményünknek a TMÖ Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona Bonyhád az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül alapítványi támogatásból, a munkaügyi központtól és a sportszövetségtől kapott támogatásokból fejlesztéseket hajtottunk végre. Ebben az időszakban működési gondokkal nem küzdöttünk, pénzügyi szempontból a feltételek biztosítottak voltak. A számlákat határidőre kifizettük, az ellátásban fennakadás nem volt.

Bevételek alakulása:

A gondozási díjak éves előirányzata 52.972 e Ft, saját hatáskörben 54.368 eFt-ra módosítottuk. Az intézményi gondozási díjak bevétel 54.368 eFt. 2004.03.01-től az értelmi fogyatékosok térítési díja 25.500 Ft /hó, a pszichiátriai betegeké pedig 30.600 Ft. 2003. évben a térítési díj 22.800,- illetve 25.500 Ft/hó volt. Tolna Megyei Közgyűlés határozata alapján 2004-évben az engedélyezett létszám 175 fő, ebben az időszakban a lakók átlagléttszáma 181 fő.

A lakók teljes körű, megfelelő ellátását a felügyeleti szervtől kapott támogatásból és a megemelt gondozási díjak segítségével tudjuk biztosítani.

Folyamatos leépítés során az év végéig ezt a lakólétszámot kell elérnünk. 2004. december 31-én 176 fő a lakók létszáma.

Az előirányzott alkalmazotti térítés évi 1.990 e Ft volt, előirányzat módosítása után 2.094 eFt. A teljesítés 2.094 eFt.

Az egyéb bevételek a tervezettnél jobban alakultak. Évek óta a Gondozási Központnak az ebédet és a vacsorát az intézet konyháján készítették, ez a kapcsolat 2004.06.30-ig megmaradt. 2004.07.01.óta ez a tevékenység megszűnt. Ezért kértük az előirányzatot 3.000 e Ft-tal csökkenteni. A tervezett éves előirányzat 11.000 eFt volt. Módosítva lett 14.490 eFt-ra, az eddigi teljesítés 14.490 eFt

A pénzügyintézetől kapott kamat 177 eFt.

A „Gyöngyösi József Emlékére” Alapítvány jutalmazás céljára 110.880,- Ft-ot utalt részünkre (ami jutalom és járulék összesen). A Pro Senitas Alapítvány gyógyszer vásárlás céljára 91.500,- Ft-tal támogatta intézményünket.

A TM Munkaügyi Központ 137 e Ft-tal járult munkatársaink továbbtanulásához (Regionális és Fejlesztő Központ által szervezett szociális asszisztens képzésben vett részt 2 fő, 1 fő pedig élelmezési menedzser képzésben részesül.)

A Tolna Megyei Sportszövetség 25.000,- Ft-tal támogatta az intézményben folyó sporttevékenységet.

A Tolna Megyei Önkormányzat előirányzat módosításban 600 e Ft-al hozzájárult a HACCP program fejlesztéséhez, amit dologi kiadásokra fordíthat, melyből 1 hűtőszekrényt és konyhai eszközöket (rozsdamentes lábos, fazék, tányér) vásárolt az intézmény.

Pénzmaradvány 7.672 e Ft volt, melyből felhalmozási célra fordíthatunk 368 e Ft-ot, jutalmazásra fordítható összeg 5.533 e Ft. járulékokra pedig 1.771 e Ft.

A jutalmazás megtörtént, pótkocsi felújítására, illetve gépkocsi vásárlásra fordítottuk.

Ebben az évben intézményünkben beruházás folyik. Aktivált érték 464.856 eFt értékben.

| | |
|------------|-------------|
| „A” épület | 10.524 eFt |
| „D” épület | 2.210 eFt |
| „E” épület | 34.822 eFt |
| „F” épület | 417.300 eFt |

Kiadások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata 161.148 e Ft, ezt módosítottuk 175.723 e Ft-ra (111 eFt jutalom „Gyöngyösi József Emlékére” Alapítványtól, és természetbeni étkezési hozzájárulás módosítása, ami 1.216 eFt és Önkormányzattól 13.248 eFt.) A tételenkénti felhasználás változó, ennek ellenére jelenlegi adatok szerint az év végére a személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz képes maradvány keletkezett. Az éves felhasználás 174.974 eFt, maradvány 749 eFt.

A kötelező létszámleépítés miatt (2 fő) kifizetett összeg 1.945 e Ft, mely tervezésre nem került, előirányzat módosítást kértünk rá.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 54.756 e Ft, a módosítás után 59.906 eFt. A személyi juttatásoknak megfelelően a munkaadókat terhelő járulékok z előirtaknak megfelelően alakultak. A teljesítés 59.906 eFt.

Az étkezési hozzájárulás összege 1.216 e Ft melyet 75-80 dolgozó vesz igénybe, közlekedési költségtérítés a dolgozók (30-35 fő) részére kifizetett összeg 1.098 eFt.

Az önkéntes nyugdíjpénztár taglétszáma 2004 évben 92 fő.

2004 évben dolgozóink továbbképzéseken vettek részt, 4 fő sikeres vizsgát tett a dr. Kelemen Endre Egészségügyi Szakiskolában szociális ápoló és gondozói szakon, ugyanitt 3 fő folytatja még tanulmányait. 2 fő szociális asszisztens képzésben vett részt, és sikeres vizsgát tett. 1 fő ételmezezési menedzser képzésben vesz részt.

Az intézet engedélyezett alkalmazotti létszáma 113 fő, a tartósan távollévőket helyettesekkel pótoljuk, így a gondozás – ápolás terén és a többi munkaterületen fennakadás nincs.

A készletek eredeti előirányzata 42.740 e Ft volt, ezt módosítottuk 46.369 e Ft-ra. A teljesítés 46.369 eFt. A Gondozási Központ részére 07.01-től az ebédet és a vacsorát nem az intézet biztosítja, ezért az előirányzat módosítását kértük. 600 e Ft-ot a fenntartónk biztosította a számunkra a konyhai eszközök bővítésére és fejlesztésére. 528 e Ft-ot eszközök beszerzésére(rozsdamentes lábas, fazék, fedő vásárlása) 72 e Ft-ot pedig felhalmozásra költöttünk(hűtőláda vásárlása)

Az ételmezezés felhasználás módosított előirányzata 33.532 e Ft, teljesítés 33.532 e Ft.

| 2003 évben | | 2004 évben | |
|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Lakók étkezése (R,E,V) | 66.668 adag | Lakók étkezése (R,E,V) | 64.742 adag |
| Alkalmazott: reggeli | 3.089 adag | Alkalmazott: reggeli: | 2.840 adag |
| Ebéd | 9.687 adag | Ebéd: | 10.410 adag |
| Vacsora | 32 adag | Vacsora: | 34 adag |
| Vendégétkezés: ebéd: | 21.530 adag | Vendégétkezés: ebéd: | 24.558 adag |
| Vacsora | 4.855 adag | Vacsora: | 2.558 adag |

A gyógyszer beszerzés módosított előirányzata 2.908 e Ft, teljesítés 2.908 e Ft .

Az irodaszer nyomtatvány módosított előirányzata 327 e Ft, teljesítés 327 e Ft.

Könyv beszerzés módosított előirányzata 72 eFt, teljesítés 72 e Ft.

Folyóirat beszerzésére módosítva 191 e Ft-ot irányoztunk elő, teljesítés 191 e Ft.

Egyéb informatikai eszközök módosított előirányzata 129 eFt, teljesítés 129 eFt.

Hajtó- és kenőanyag módosított előirányzata 1.267 e Ft, a felhasználás 1.267 eFt.

Szakmai anyag módosított előirányzata 398 eFt, teljesítés 398 eFt.

Munkaruha módosított előirányzata 159 eFt, teljesítés 159 eFt.

Egyéb módosított előirányzat 6.964 eFt, teljesítés 6.964 eFt.

HACCP módosított előirányzata 422 eFt, teljesítés 422 e Ft.

A karbantartási és egyéb fenntartási szolgáltatás az előre tervezettnél jelentősebb mértékben emelkedett, de saját és önkormányzati hatáskörben történt módosítás után a felhasználás mértéke az előirányzatnak megfelelően alakult. 2004. évben szolgáltatások előirányzata 23.596 eFt, teljesítés 23.571 eFt.

Nem adat célú távközlési díjak módosított előirányzat 932 eFt, felhasználás 932 eFt.

Vásárolt élelmezés módosított előirányzata 127 eFt, felhasználás 127 eFt.

Bérleti díj módosított előirányzata 137 eFt, teljesítés 137 eFt.

Karbantartás, kisjavítás módosított előirányzata 2.456 eFt, teljesítés 2.456 eFt.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási módosított előirányzat 2.985 eFt, teljesítés 2.985 eFt.

Gáz szolgáltatás módosított előirányzata 8.006 eFt, teljesítés 7.027 eFt.

Villany módosított előirányzata 3.673 eFt, teljesítés 3.270 eFt.

Víz módosított előirányzata 3.922 eFt, teljesítés 5.279 eFt.

Az intézet folyamatosan végzi a szükséges karbantartási feladatokat, melyet a karbantartói létszám részben biztosít.

A vásárolt termékek és szolgáltatások növekedése eredményezte az Áfa változását is. Módosított előirányzat 11.213 eFt, teljesítés 11.213 eFt.
Adók, árfolyamveszteség 1.183 eFt.

Az egyéb pénzbeli juttatások a tervezettnél jobban alakultak. A tervezett 1.000 Ft, módosítás után 854 eFt, amit teljesítettünk.

A számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően értékcsökkenéssel számoltuk el tárgyi eszközeinket. Az eszközök nagy része 1-4 éves beszerzés, mivel jelentős változás külső hatás nem érte őket, ezért terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. Az épületekben forgalmi érték változása nem jelentős, ezért felértékelés nem történt.

Az intézményben működő szakszervezet részére 35 e Ft támogatást utaltunk a kollektív szerződés értelmében.

Az intézményben folyó beruházások miatt épületek lebontásra kerültek.

Kivezetésre került: Épületek aktiválása:

| Megnevezés | B. érték | Megnevezés | B. érték |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| „F” jelű épület | 811.000 Ft | „A” épület | 10.524 eFt |
| „G”jelű épület | 98.000 Ft | „D” épület | 2.210 eFt |
| „I” jelű épület | 227.000 Ft | „E” épület | 30.546 eFt |
| „J”jelű épület | 204.000 Ft | „F” épület | 351.925 eFt |

Felhalmozás 2004. 01-12. hó

| | |
|------------------------|--------------|
| Utánfutó felújítása | 280.150 Ft |
| Nyilvántartó program | 122.500 Ft |
| Nyomtató HP | 110.000 Ft |
| Nyomtató HP | 83.365 Ft |
| Nyomtató HP | 80.490 Ft |
| Számítógép | 180.000 Ft |
| Hűtő Zanussi | 72.488 Ft |
| Ponyva garázs vásárlás | 120.000 Ft |
| Ducato vásárlás | 450.000 Ft |
| Összesen: | 1.498.993 Ft |

2003. évi pénzmaradvány 7.672 eFt.

| Felhasználás | Összeg |
|------------------------|-----------|
| Jutalom | 5.533.000 |
| Járulékok | 1.771.000 |
| Utánfutó felújítás | 280.150 |
| Ducato vásárlás (rész) | 87.850 |
| Összesen: | 7.672.000 |

A HACCP program keretében a konyhai eszközök kerültek bővítésre, a konyhára rozsdamentes tányérok, evőeszközöket, tálakat, lábosokat vettünk.

A kiadások alakulása:

| | 2004. évi záró | 2004. évi nyitó |
|--------------------|----------------|-----------------|
| Készletek | 46.369 eFt | 44.208 eFt |
| Szolgáltatások | 23.596 eFt | 18.529 eFt |
| ÁFA | 10.820 eFt | 8.133 eFt |
| Kiküldetés | 393 eFt | 290 eFt |
| Árfolyam | 12 eFt | 13 eFt |
| Egyéb folyó kiadás | 1.171 eFt | 2.157 eFt |
| Pénzbeni juttatás | 854 eFt | 743 eFt |
| Összesen: | 83.215 eFt | 74.073 eFt |

| Megnevezés | 2004. évi záró | 2004. évi nyitó | Eltérés |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Szállítói változás | 3.189 eFt | 2.484 eFt | + 28 % |
| Készlet beszerzés | 22.444 eFt | 4.405 eFt | + 509,5 % |
| Betétkönyvek | 2.072 eFt | 3.063 eFt | - 32,4 % |
| Családi pótlék | 829 eFt | 709 eFt | + 16,9 % |
| Zsebpénz | 1.692 eFt | 2.066 eFt | - 21,1 % |
| Gondozási díj hátralék | 1.471 eFt | 1.538 eFt | + 4,5 % |
| Túlfizetés | 409 eFt | 221 eFt | + 85 % |
| Gyógyszer kintlévőség | 195 eFt | 200 eFt | - 2,5 % |
| Vevő kintlévőség | 606 eFt | 1.085 eFt | - 44,1 % |

Készletek alakulása:

| Megnevezés | 2004. évi záró | Vásárlás | Felhasználás | 2004. évi nyitó | Eltérés |
|------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| Élelmiszer | 839 eFt | 37.955 eFt | 38.331 eFt | 1.215 eFt | - 376 eFt |
| Anyagok | 868 eFt | 8.085 eFt | 7.997 eFt | 780 eFt | + 88 eFt |
| Berendezés | 17.427 eFt | 17.717 eFt | 483 eFt | 193 eFt | +17.234eFt |
| Szerszám | 29 eFt | 40 eFt | 35 eFt | 24 eFt | + 5 eFt |
| Gondozotti textília | 636 eFt | 5 eFt | 216 eFt | 847 eFt | - 211 eFt |
| Textília | 1.951 eFt | 1.564 eFt | 67 eFt | 454 eFt | +1.497eFt |
| Konyhai eszközök | 143 eFt | 636 eFt | 774 eFt | 281 eFt | - 138 eFt |
| Védőruha | 247 eFt | 202 eFt | 566 eFt | 611 eFt | - 364 eFt |
| Gyógyszer | 304 eFt | 304 eFt | | 304 eFt | 100 % |

A Freigericht város önkormányzata, Jakab Hesz és neje, valamint az erdingi evangélikus egyház Horst Potempa segítségével támogatta intézményünket 2004 évben. Adományaikban ruhaneműt, ágyneműt, takarókat, függönyöket, és egyéb textíliákat küldtek az intézmény részére.

A 113 fő engedélyezett alkalmazotti létszám betöltött. A GYESEN, GYEDEN levőket, és a tartósan beteg dolgozókat helyettesítéssel pótoljuk.

A kiadások 2004 évben az elvártnak megfelelően alakultak. A takarékos gazdálkodás biztosította az év során a megfelelő folyamatos ellátást, a lakók és a dolgozók részére.

Bonyhád, 2005. február 22.

Rausch Imre
gazdasági vezető