

## SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Intézetünk 2004. évi gazdálkodásáról, az intézetben folyó munkáról az alábbi tájékoztatást adjuk.

A 2003.évi intézmény bővítés pozitív változást hozott intézetünk életében. Korábban 55 főt ellátó intézményünk 60 férőhellyel bővült így jelenleg 115 lakót kell ellátnunk.

Dolgozóink száma 48 főről 68 főre növekedett. Ebből a szakdolgozók száma 41fő, ami az 1/2000. SzCsM. rendelet előírásainak csak a 75% –a, ami a súlyos és közép súlyos fokban sérült, agresszív lakóink ellátásához nagyon kevés.

1./ A személyi feltételek javításra szorulnak. Néhányszor már elmondtuk, leírtuk a felügyeleti szervnek, hogy nagyon fontos lenne a szakmai létszám bővítése. Amikor 2-3 gondozó beteg, akkor bizony gondot okoz a beosztások elkészítése. Van, hogy az osztályvezető ápolók is teljesítsenek éjszakai szolgálatot és a mentálhigiénés munkatársak is beállnak nappali műszakba. Ez viszont a foglalkoztatási – fejlesztési feladatok elmaradását eredményezi. Bízunk abban, hogy kérésünk megértésre talál, és a 2005.évben sikerül néhány szakmai létszámot kapnunk.

2./ A tárgyi feltételek biztosítására jelentős összeget fordítottunk a pénzmaradványból és a költségvetésből.

- A mosodába szárítógépet, vasalóhengert,
- A gondozotti részlegre takarítógépet, hűtőszekrényt, sportszereket
- A lakók szabadidő és sporttevékenységekhez sportpályát építettünk.
- A mentálhigiénés munkatársak részére számítógépet,
- A szennyvíztisztító berendezés zavartalan működéséhez tartalék szivattyút
- A pavilon épület mellé csapadékvíz elvezető árkot készítettünk
- A térvilágítást felújítottuk és bővítettük,
- Az ételmezési raktárba fém polcokat, hűtőszekrényt, fagyasztó ládát vásároltunk

A gondozotti részlegen a berendezési, felszerelési tárgyak /ágy, szék, asztal, szekrény/ közül már selejtezni kellett, mert a lakók közül néhányan „törnek” – zúznak”, rongálnak. Volt amit meg tudtunk javítani, javíttatni, de volt amit nem lehetett megmenteni.

Pénzügyi helyzetünk jól alakult. A 2003.évben az intézmény bővítéshez kapcsolódóan az egyszeri készletbeszerzésre kapott pénzt a késői /novemberi/ átadás miatt nem tudtuk felhasználni. A beszerzések egy része ezért áthúzódott a

2004. évre. Év közben folyamatosan vásároltuk a szükséges eszközöket, gépeket, berendezési tárgyakat.

Pénzellátási problémák nem voltak. Gazdálkodásunk során a takarékoság, a spórolás van szem előtt tartva – persze nem az ellátás rovására.

A szakmai feladatellátás teljesítése, alakulása a mellékelt szakmai értékelésben található.

#### Bevételek alakulása:

- Az intézményi ellátási díj teljesítése 99 %,
- Az alkalmazotti étkezés térítés teljesítése 97 %.
- Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatás /ebédfőzés óvodásoknak, iskolásoknak és nyugdíjasok részére/ teljesítése 69 %
- Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételének térítése /telefon/ 72 %-os teljesítésű
- Felesleges és elhasználódott készletértékesítésből befolyt összeg 126 e Ft.
- Kamatbevétel 247 e Ft. volt.
- Működési költségvetési támogatás teljesítése 96 %-os. A 2003. évi pénzmaradvány felhasználása 100 %-os volt.
  - működési kiadásra 4.446 e Ft.
  - felhalmozási kiadásokra 6,500 e Ft.
- Pénzeszköz átvétel, pályázaton nyert pénz nem volt.

#### Kiadások alakulása:

A működési kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 99,7 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,7 %-os.

- Személyi juttatások alakulása az év során:  
2004. január 1-én kötelezően /sorosan/ előlépők 12 fő béremelkedése 28.100 Ft/hó volt. Soron kívüli béremelés, kulcsszámváltozás miatti béremelés 50,400 Ft/hó, 1 fő mosónő munkahelyi pótlék megadása 20.520 Ft/hó. A sertésgondozói üres álláshely betöltése január 16-tól 60.500 Ft/hó, 1 dolgozó bérének minimál bérré emelése 1.500 Ft/hó. Március hónapban a 2003.évben a szociális szakképzéshez és szakvizsgához kötött kredit pontokat megszerző 5 fő részére kifizettünk 559.450 Ft-ot. Július 1-től megemelkedett a pótlékalap – ennek következtében a munkahelyi és vezetői pótlék is.
  - munkahelyi pótlék 44 fő, 58.080 Ft/hó,
  - vezetői pótlék 7 fő, 9.350 Ft/hó.

Július 7-én egy dolgozónk nyugdíjba ment, részére 1 havi alapilletményének megfelelő összegű /100 e Ft/ jutalmat adtunk. Helyét átmenetileg nem töltöttük be.

A 2003.évi pénzmaradvány része 720 e Ft. volt, amit október hónapban kioszthattunk dolgozóink között.

november hónapban sor került az egyösszegű kereset kiegészítés kifizetésére: 1 % a központi költségvetési támogatásból 607 e Ft, megyei önkormányzati forrásból 1.524 e Ft, saját bérmeztakarításból 809 e Ft.

A személyi juttatások teljesítése 99,65 %.

- rendszeres szem. juttatás	99,99 %.
- nem rendszeres szem.juttatás	97,94 %.
- egyéb munkavégzéshez kapcs.	98,6 %.
- foglalkoztatottak sajátos juttatása	96,38 %.
- költségtérítések	97,9 %.

A munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 98 %-os.

A dologi kiadások alakulása:

- Készletbeszerzés teljesítése	91 %-os
- Szolgáltatás teljesítése	84 %-os
- Különféle dologi kiadások teljesítése	71 %-os
- Egyéb folyó kiadások teljesítése	76 %-os

A készletbeszerzéseknél csak a legszükségesebb, legfontosabb beszerzésekre törekszünk. Nincs nagy tételek raktárra történő vásárlása, csupán a minimális készletbeszerzés a gyakorlat.

A szolgáltatásoknál is törekszünk a takarékosagra / víz, villany, fűtés .../ Lakóink és dolgozóink figyelmét gyakran felhívjuk a takarékosagra.

A különféle dologi kiadások és az egyéb folyó kiadások jogcímen megtakarítás mutatkozik.

A felújítási, beruházási kiadások jelentősek voltak, ebben az évben is. Az intézmény bővítése még ez évben is adott feladatokat. Mivel az új pavilon épület átadása és a 60 új lakó beköltözése év vége felé /2003.novemberben/ történt meg, így az idő rövideje miatt abban az évben nem tudtunk minden szükséges eszközt, berendezést, felszerelést megvásárolni. Bár a megrendeléseket elküldtük, a visszaigazolások több esetben is 2004 évi teljesítésre szóltak / Pl.: szárítógép, vasalóhenger, fém polcok, takarítógép, dolgozók öltözőszekrényei ... stb/

Új lakóink között vannak olyanok, akik néha agresszívek, nehezen kezelhetőek. Rossz napjaik következményei az összetört székek, szekrények, zárok, csapok.

Amit tudunk, amit még lehet, azt megjavítjuk vagy szakemberrel megjavíttatjuk, de sajnos nem mindegyik javítható. Ezeket pótolni kell. Lakóink szabadidő programjaikhoz, sportolási igényükhöz sportpályát építettünk, játékokat, sportszereket vásároltunk.

A pavilon épület mellé csapadékvíz elvezető árkot kellett kiépíteni, mert az esővíz az épület alá folyt.

Az intézmény térvilágítása elavult, az építkezés folyamán használhatatlan lett, ezért a térvilágítást is újja kellett építeni.

Az év folyamán derült ki, hogy kevés a hűtőkapacitás, a számítógép park, a dolgozói öltözőszekrény ....stb. Ezeket is év közben beszereztük.

Vagyoni helyzetünk alakulása a 8.000 e Ft-os tárgyi eszközök beszerzése, az épületekre rákönyvelt építési, kezelési, tervezési, lebonyolítói költségek kapcsán jelentősen megemelkedett. Ezen mérlegtételek a növekedést mutatják.

Az előző évi pénzmaradvány felhasználása:

- személyi juttatásra 720 e Ft.
- munkáltatót terhelő járulékokra 230 e Ft.
- dologi kiadásokra  
/ szolgáltatás, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre, szakmai anyagok, egyéb készletbeszerzés, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásokra/ 4.216 e Ft.
- felhalmozási kiadásokra /számítógép, vasalóhenger, fém polcok, sportpálya, térvilágítás .../ 6.500 e Ft-ot használtunk fel.

Ezévi pénzmaradványunk a takarékos gazdálkodás eredménye. Szeretnénk a következő évben a lakók emelését, fürdetését, szállítását segítő betegemelő szerkezetet vásárolni. Gondolkodunk egy hidromasszázs kád beszerzésén is. Az orvosi rendelőkbe szükség lenne több eszközre, berendezési tárgyra – ezeket is a pénzmaradványból szeretnénk beszerezni.

Belecska, 2005. február 21.

Vörös Gyuláné  
Igazgató

Dévényi Péterné  
gazd.vezető