

INDOKOLÁS

a 2004. évi beszámolóhoz

Intézményünk 2004. évben 93.657 E Ft-tal gazdálkodott.

Felmérés készült 2004. év és az azt követő évek beruházásaira, felújításaira, a feladatok ütemezéséből.

Megvalósult beruházások, felújítások:

-	fűtés korszerűsítés	5.357 E Ft,
-	tető felújítás	2.709 E Ft,
-	akadálymentes közlekedés kialakítása	2.257 E Ft,
-	korongozó-foglalkozató befejezése (pályázati pénzeszközből)	2.200 E Ft,
-	konyhai eszközök, polcok, húsdaráló, raktári mérleg	455 E Ft,
-	fazekas eszközök (pályázati pénzeszközök)	450 E Ft,
-	számítógép, laptop	428 E Ft.

Bevételeink az eredeti előirányzathoz viszonyítva 98,61 %-ra teljesültek.

Ezen belül:

- a térítési díj bevételek az eredeti előirányzathoz 101,73 %-ra, a módosított előirányzathoz 100 %-ra,
- az alkalmazottak étkezés térítése az eredeti előirányzathoz 141,48 %-ra, a módosított előirányzathoz 100 %-ra,
- az alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke az eredeti előirányzathoz 131,79 %-ra, a módosított előirányzathoz 87,91 %-ra,
- különféle egyéb bevételek az eredeti és módosított előirányzathoz viszonyítva 4,26 %-ra teljesültek.

Kiadásaink az eredeti előirányzathoz hasonlóan 100,71 %-ra teljesültek.

A működési kiadások az eredeti előirányzathoz 111,37 %-ra, a módosított előirányzathoz 100 %-ra, a szolgáltatási kiadások az eredeti előirányzathoz 106,16 %-ra, a módosított előirányzathoz 98,99 %-ra teljesültek.

Készletbeszerzések közül az:

- élelmezési kiadások 95,14 %-ra,
- gyógyszer kiadások 100,85 %-ra,
- egyéb készlet beszerzések 100 %-ra,

szolgáltatások közül:

- gázenergia 100 %-ra,
- villamosenergia 96,43 %-ra,
- víz- és csatornadíj 93,74 %-ra
- egyéb kisjavítási,
fenntartási kiadások 124,42 %-ra

teljesültek.

A személyi kiadások 100 %-ra teljesültek:

- a tervezett előirányzathoz 103,52 %-ra,
- a módosított előirányzathoz 100 %-ra.

Az átlagkereset a 2003. évhez viszonyítva 5,48 %-kal növekedett.

Az illetménypótlék 2004. július 1-től 17.100 Ft-ról 18.200 Ft-ra változott.

2004. január 1-én a soros előrelépésben részesülők száma 10 fő.

Éves bruttó átlagkereset 122.859 Ft.

Kifizetésre került november hónapban kereset kiegészítés címén 742.076 Ft, 29 fő részére.

Az engedélyezett álláshelyek száma 29 fő, betöltött férőhelyek száma szintén 29 fő.

Dologi kiadások az eredeti előirányzathoz viszonyítva 121,79 %-ra teljesültek.

A kiadások növekedését befolyásolja az alapvető élelmiszerek, tisztítószeresek, szolgáltatások folyamatos áremelkedése, úgy mint a villamos- és gázenergia emelkedése.

Fontos lenne a bútorzat (ágyak, székek, szekrények) cseréje, a széldezkák, ablakok cseréje.

Felújításra 96 E Ft-ot, beruházásra költségvetésből 2.333 E Ft-ot, a fenntartótól térítésmentes átvételből - mely a fűtés korszerűsítést, tető felújítást, akadálymentesítést 10.323 E Ft tartalmazza - fordítottunk.

A vagyoni helyzet az előző évihez 15,35 %-kal növekedett.

A mérlegtételeken belül az immateriális javak 87 %-kal csökkentek.

Tárgyi eszközök növekedése 30,68 %:

- ingatlanok 42,88 %-kal növekedtek. A fűtés korszerűsítés 5.357 E Ft, tető felújítás 2.709 E Ft, akadálymentesítés 2.257 E Ft,
- gépek, berendezések és felszerelések mérlegtétele 65,77 %-os növekedést mutat a felhalmozási kiadások között felsorolt eszközök beszerzése miatt.
- Készletek a záró állományhoz viszonyítva 24,49 %-kal növekedtek. Ezen belül:
 - élelmiszerek,
 - tisztítószeres,
 - gyógyszerek.

Követelések 30 %-kal csökkentek:

- vevők 96,7 %-kal,
- adósok 41,66 %-kal.

A tárgyévi követelés 2.331 Ft, mely a lakók gyógyszer térítését tartalmazza.

Pénzeszközök 24,24 %-kal csökkentek.

Saját tőke 30,10 %-kal növekedett, a tartalékok 68,03 %-kal csökkentek. Szállítói állomány 27,82 %-kal növekedett. 30 napon túli kötelezettsége nem volt intézményünknek.

A tárgyévi pénzmaradvány 136 E Ft, az előző évhez csökkent, az előző évi pénzmaradvány pályázati pénzeszköz volt, feladattal terhelt.

M á z a, 2005. február 22.

Fábián Cecília
igazgató

