

Szöveges beszámoló a 2004. évi gazdálkodásról

Intézményünk pénzügyi helyzete az év végére rendeződött. Az áremelkedések hatására a dologi kiadásokat túlléptük, de a bevételek tervezett meghaladó mértékű emelkedése, valamint a személyi juttatások megtakarításából engedélyezett előirányzat-módosítás és a pályázati bevételek fedezetet nyújtottak a működési kiadásainkra.

1. Bevételek teljesítésének alakulása

Megnevezés	2004. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Intézményi ellátási díjak	88935	89448	89448	100,6
Alkalmazotti térítés	1106	1608	1608	145,4
Állami feladatellátás során létrehozott készletértékesítés		482	485	
Alap tevékenység körében végzett szolgáltatás	2103	3134	3134	149,0
Egyéb bevételek	1458	3472	3472	238,1
Kamat bevétel	105	642	642	611,4
Intézményi működési bevétel	93707	98786	98786	105,4

- Az ellátási díj bevétel a tervezettnél megfelelően alakult, a személyi térítési díj hátralék minimális (113 e Ft).
Az ellátottak térítési díjfizetési képessége:
 - teljes összegű térítést fizet 172 fő
 - részösszegű térítést fizet 52 fő
 - nem fizet térítést 1 fő.
- Az alkalmazotti étkeztetés kis mértékben növekedett. A vendégétkezők száma átmenetileg jelentősen megemelkedett. Ezek a tényezők a mérsékelt normaemelés mellett mintegy 1. 100 e Ft-os bevételi többletet eredményeztek.
- A készletértékesítés bevétele a lovas fogat felszámolásából és a használaton kívüli kazán értékesítéséből adódik.
- Feladatellátási szerződéssel biztosítottuk Gyöngyös Nagyközség alapellátását.
- Az egyéb bevétel növekedést a lakók gyógyszerterítésének emelkedése (836 e Ft), az általunk szervezett tanfolyamok jelentős bevétele, valamint a biztosító kártérítése teszi ki.

- A kamatbevétel emelkedése a programfinanszírozású pályázatok kamataiból származik.

2. Az intézmény pályázatainak bemutatása:

- A jelzőrendszeres házigondozás finanszírozása a 2003. évi pályázati pénzmaradványból, az érintett önkormányzatok hozzájárulásából és a megyei önkormányzat támogatásából valósult meg.
- Az alapellátási szakreferensi feladat ellátására kapott 2710 e Ft teljes egészében felhasználásra került.
- A férőhelyfigyelő rendszer pályázati összegéből (900e Ft) megvalósításra került a számítógép rendszer, nyomtatók, internet csatlakozás.
- Pályázatok feldolgozása, értékelése címén kapott 672 + 12 e Ft-tal személyi és dologi kiadásokkal elszámoltunk.
- A Forrásközpont Kht- tól 3471 e Ft bértámogatást kaptunk a „Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen” című pályázat keretében.

3. Személyi kiadások alakulása

A személyi kiadások a módosított előirányzathoz képest 97,5 %-ra teljesültek, így 4. 299 e Ft bérmaradvány képződött

A személyi kiadásokon belül a rendszeres személyi kiadások 92,18 % - ra, a nem rendszeres kiadások 131,2 %- ra, a külső személyi juttatások 113,9 %-ra teljesültek.

A közalkalmazottak rendszeres személyi kiadásait és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásait figyelembe véve az 1 főre jutó havi átlagkereset:

- 2003. évben: 102. 655,- Ft /fő/ hó

- 2004. évben: 116. 842,- Ft /fő/ hó

Növekedés mértéke: 14. 187 Ft / fő /hó, amely 13,82 %-os növekedést jelent.

A növekedés elősegítését jelentő lényeges tényezők:

- | | |
|--|-------------|
| - Központi keretből nyújtott 1 %-os kereset kiegészítés: | 1. 286 e Ft |
| - Önkormányzati forrásból nyújtott jutalom összege: | 2. 934 e Ft |
| - Előző évi bérmegtakarításból kifizetett jutalom: | 4. 926 e Ft |
| - 2004. évi bérmegtakarításból kifizetett jutalom: | 5. 795 e Ft |
| - Pótlék emelkedése 2004. 07. 01 től: | 501 e Ft |

4. A dologi kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Élelmiszer beszerzés	31956	34780	34780	109,9
Gyógyszer beszerzés	7348	9566	9631	131,0
Készlet beszerzés összesen	54966	60763	62335	119,9
Villamos energia	4589	5408	5220	113,8
Víz- és csatornadíj	4102	4102	3289	80,2
Karbantartás, kis javítás	2810	3039	3106	110,5
Gáz energia szolgáltatás	8936	11436	10261	114,8
Szolgáltatások összesen	31619	36890	35250	111,5

A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 16. 338 e Ft –tal, 16, 50 %-kal nőttek, ezen belül a készletbeszerzés 19,9 % - kal, a szolgáltatások 11,5 %-kal. A gazdálkodást jelentős mértékben befolyásolta a gyógyszer és energia áremelés és ÁFA kulcs változás.

- Az élelmiszer beszerzés növekedését a normaváltozás és áremelés, valamint a már említett forgalomemelkedés idézte elő.
- A gyógyszer beszerzés az eredeti előirányzathoz képest 31 %-kal nőtt. Itt az áremelkedés, illetőleg a támogatás csökkenés hatása is jelentős.
- Az intézmény eszközellátottságán is igyekeztünk tovább javítani. Az „A” épület bútorcseréjét folytattuk, 16 db szekrényt vásároltunk a már az elmúlt évben lecserélt ágyakhoz és éjjeli szekrényekhez. A konyhában a HACCP feltételeinek megfelelő eszközök kerültek beszerzésre. A kifestett, felújított iroda is gyarapodott, néhány új felszerelési tárgygal.
- A gáz- és villamosenergia költségek növekedése 14, 8 illetve 13,8 % - os az eredeti előirányzathoz viszonyítva.
- Többet kellett költeni a gépek, járművek javítására, karbantartására is. Ford Transit gépkocsinkat 10 éve vásároltuk. Javítása, szervizelése évről évre több pénzbe kerül.
- A szűkös anyagi lehetőségeink ellenére, sok került a konyha, és étterem, a „B és C” épület festésére, mázolására. A „B” épületben és a férfi öltözőben felújítottuk a vizesblokkot.
- Megvásároltuk az ERVIK Bt – től a kötelezettség nyilvántartására szolgáló programot, amely folyamatos és naprakész információt nyújt.

5. Felújítási, beruházási kiadások

Felhalmozási kiadásokra 6. 693 e Ft – ot fordítottunk. Ventilátorokat szereltünk az „A” épület mellékhelyiségeibe, a módszertani irodák épületét vezetékes riasztórendszerrel szereltük fel. Vásároltunk egy VTZ traktort pótkocsival átvett pénzeszközből. A konyha kapott egy húshorgos falimérleget és rozsdamentes polcokat. Pótoltuk a használhatatlanná vált mosó és szárítógépet. A szükségessé vált fax és számítógép beszerzést is megejtettük.

6. A vagyoni helyzet alakulása

A mérleg főösszege 2. 085 Ft – tal csökkent. A tárgyi eszközök értéke 8 236 Ft – al emelkedett az említetteken kívül a „B és C” épület melegvízellátása és a belső út és járdakonstrukció eredményeként.

Csökkentek viszont a készleteink (1.986 e Ft – tal) a táptakarmány készlet megszűnése, valamint a textil méteráru és gondozotti textiláru minimális készletei miatt.

Vevőállományunk 798 e Ft – tal kevesebb mint az előző év végén.

Pénzeszközeink értéke 2. 329 e Ft – tal kevesebb a nyitó állománynál az idegen pénzeszköz csökkenése miatt.

7. Az előző évi pénzmaradvány felhasználása

Május hónapban kifizetett jut. + jár.	6. 502 e Ft
Fogy. személyek felülvizsg. kifiz.	667 e Ft
Szociális adattár:	850 e Ft
Jelzőrendszer működtetése:	1. 621 e Ft
Szállítói számlák kiegyenlítése:	5. 105 e Ft
<u>Felhalmozás célú felhasználás:</u>	<u>1. 432 e Ft</u>
Összesen:	16. 177 e Ft

8. A tárgyévi pénzmaradvány alakulása

A 2004 évi költségvetési pénzmaradvány 8.557 e Ft, az előző évihez viszonyítva 6. 895 e Ft – tal csökkent, mert a kiutalatlan intézményi támogatás lényegesen kevesebb. A pénzmaradvány szállítói tartozással terhelt része 5. 099 e Ft. Az „E” épület bővítésére 5.000 e Ft pályázaton nyert összegre és a 786 e Ft önerőre a kötelezettség vállalás 2005 januárjában megtörtént.

Gyöngyös, 2005-02-24.

Waffenschmidt Ibolya
igazgató

Szigetiné Lajkó Katalin
gazdasági vezető

