

Szöveges beszámoló

A 2004. évi költségvetési gazdálkodásról

A sárpilisi Idősek Otthona 2004 évi költségvetési gazdálkodását az alábbiak szerint ismertetem. A rendelkezésre álló előirányzatot szinte teljes mértékben felhasználtuk. Előirányzat maradvány összesen 191 e Ft. A pénzeszköz maradványunk mindösszesen 42 e Ft.

Az idegen pénzeszközöknél növekedés tapasztalható, ez lakóink betétállományának növekedéséből következett be.

A fő feladatot- „az ápolást-gondozást” igyekszünk maradéktalanul biztosítani. A férőhelyek száma azonos az előző évvel, 70 fő.

Az elhelyezésre várók között elég nagy számban vannak a súlyos, mozgáskorlátozott személyek, és csak szűkíti az amúgy is kevés mozgásteret. Nincs a mozgáskorlátozott személyek részére megfelelő akadálymentesítés. A szűk folyosón tárolt betegszállító kocsik csak további gondokat jelentenek. Pályázni sajnos az Intézmény erre nem tudott, mert az akadálymentesítésre csak önkormányzatoknak írtak ki pályázatot. Így a gondjaink egyre nőnek.

A gondozási díj előírásnál kisebb fokú lemaradás tapasztalható, ennek egyik oka az, hogy 8-10 fő nem tudja megfizetni a teljes összegű havi gondozási díját. (részösszeget fizetnek!)

Az alkalmazotti étkezés a vártnál jobban alakult. Az itt keletkező többletbevétellel megemeltük a dologi kiadásokat, valamint fénymásolót vásároltunk.

Intézményünk a Fenntartó támogatásával a „Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen” című Phare pályázaton vett részt, a pályázat eredményeként 2004.07.01-től 2 fő munkatársat alkalmazunk.

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium pályázatot írt ki a „Szociális ellátások mintaszerű projekt-e”. Pályázatot nyújtottunk be eredményt még nem ismerjük.

Az „Ábel alapítvány”-nak Internet hozzáférhetősége pályázat, 400 e Ft támogatást fogunk kapni ez évben.

A működési kiadásokra biztosított előirányzatokat felhasználtuk, valamint a Felügyeleti szerv részéről biztosított felhalmozási kiadásokat is a célnak megfelelően eszközvásárlásra fordítottuk. (Nyomtató, klíma, bútorok, heverők beszerzése).

A személyi kiadások alakulása kedvezőbb mint az előző évben volt. Nagyon örültünk a felügyeleti szerv által biztosított pótelőirányzatnak. A dolgozók közérzetén, a munkához való hozzáállásukon érezhető a béremelés hatása. Ezt a munkát egyébként csak nagyon nagy szeretettel, elhivatottsággal lehet végezni, de amikor anyagilag is tapasztalják a megbecsülést, akkor nagyobb kedvvel és szeretettel dolgoznak. Itt és most szeretnénk megköszönni a Felügyeleti szerv által Intézményünk részére biztosított pótelőirányzatokat.

A dologi kiadások alakulásáról szeretnénk szólni pár szót. Az előirányzatot folyamatosan figyelve gazdálkodtunk egész évben. A kötelezettségvállalás figyelése folyamatos volt.

Az anyagbeszerzéseknél nem törekedtünk raktározásra. Azt vásároltunk, amire feltétlenül szükségünk volt. Az élelmiszereknél az élelmezési normát betartottuk, folyamatosan figyelemmel kísértük.

A szolgáltatási kiadásoknál volt egy kisebb gond, mivel a 2003 évi gázszámlából 2 havi áthúzódott a 2004 évre, így a betervezett összeg itt nem volt elegendő. (Pótelőirányzatra és átcsoportosításra volt szükség év közben)

Itt szeretnénk megemlíteni, hogy csak nagyon indokolt esetben veszünk igénybe idegen kivitelezőt, amit lehet, azt házilagosan megoldunk. Az egész épületen belül a festést, mázolást, burkolást, csempézést, fürdőszoba átalakítást stb. házilagosan oldjuk meg.

A portai szolgálatot pedig lakóink látják el.

A vagyoni helyzet az előző évekhez képest nem változott számottevően. A gépeink nagy része „O”-ra íródott, elavult. Különösen jelentkezik ez a mosodán. Az igénybevétel elég nagy, és a ruhák szárítása nagyon nehéz. Igen nagy szükség lenne egy mángorlóra.

Évek óta visszatérő gond, a belső út (járda) rossz állapota, de pénzeszközt nem sikerült szerezni hozzá. Mint az elején már említettük, nagyon sok a mozgáskorlátozott személy intézményünkben, és részükre nincs kialakítva a megfelelő akadálymentesítés.

Jelentős pénzmaradványunk ez évben nem képződött, így külön ezzel nem is foglalkozunk.

A szállítói követelés nagy része áthúzódott a 2005. évre, így a 2005 évi költségvetés már előre terhelve van.

Röviden ennyit tartottunk szükségesnek leírni a 2004 évi gazdálkodásról. Nehéz évet zártunk, de túl vagyunk rajta. A célunk ugyanaz volt 2004. évben is mint 2003 évben, megőrizni a szakmai feladatvállalás minőségét, és ez úgy érezzük, hogy sikerült.

Sárpilis, 2005. február 21.

.....
Szathmáriné Kaszai Ilona
Igazgatónő

.....
Németh Istvánné
Gazdasági vezető