

**A Tolna Megyei Önkormányzat
Szent András Otthona
Beszámolója a 2004 évi munkáról**

Pénzügyi helyzet értékelése

Saját bevételeink havi beérkezése egyenletesen megtörtént, nagyobb hátralékok be nem folyt bevételek nem voltak melyek akadályozták volna kiadásaink, beszerzéseink teljesítését. Az év első négy hónapja, a téli hónapok áram és gáz díjai jelentős összegek, melyhez nem áll rendelkezésre minden esetben megfelelő pénzüsszeg. Pót támogatási keret kérése rendszeresen szükséges, az engedélyezés és kiutalás meglehetősen hosszú időt vesz igénybe ez eredményezheti a fizetési határidő lejárta utáni teljesítést. Támogatási keretünkől havonta 500.000 Ft a rendelkezésre álló keret, amelyet fel is használunk.

Feladatunk a dunaföldvári részlegünkben az idős emberek, bölcskei részlegünkben a pszichiátriai betegek ellátása.

Ehhez kapcsolódik jelentős volumenű épület fenntartási, karbantartási tevékenység. Továbbá kisegítő gazdasági tevékenység mely növénytermesztés és állattartás. Az állattartás megfelelő mennyiségű saját takarmány megtermelése nélkül nem gazdaságos, a sertésvágási feltételek szigorítása is növelte költségeinket a hízók vágóhelyre történő szállításával és a bér vágással. Így a sertéstartást megszüntettük, helyette juhokat tartunk.

A „Dél Pannon esély „Szociális Fejlesztési program keretében „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” pályázaton 4 fő szakmai létszámot nyertünk 2004 július hónaptól 2005 december 31-ig időtartamra. A pályázat értelmében a pályázat megvalósítását bonyolító Dél Dunántúli Regionális Forrásközpont KHT havi elszámolás alapján térítményezi a 4 fő munkabérét, járulékait, a dolgozók részére fizetett étkezési utalványt a szakmai továbbképzésre fizetett utiköltséget.

A dolgozók munkabére 90.000 FT/hó/fő, étkezési utalvány 2.000 Ft /fő/hó. A fenntartó 17.500 Ft /hó/fő összegben támogatja a pályázat megvalósulását.

Az Egészségügyi és Szociális Minisztérium által 2003 évben kiírt pályázaton a Gondozási módszerek korszerűsítésére nyertünk 2.000.000 Ft-ot. A pályázat értelmében a bölcskei részlegben a használaton kívüli pincében került kialakításra egy foglalkoztató helyiség melyben a gondozottak szórakoztatása valósul meg.

A beruházás 2004 évben valósult meg saját rezsiz beruházás keretében. A megvalósult átalakítás anyag és munkadíja:

2003 évben:	571.532 Ft
2004 évben	<u>1.801.825 Ft</u>
összesen:	2.373.157 Ft

A berendezés felszerelés

TV.Házimozi értéke 732.389 Ft

Az intézmény működését segítő alapítvány pályázott 2003 évben szociális szolgáltatások szakmai programjára ,melynek keretében az idősek otthona részlegben a demens betegek ellátási

feltételeinek javítására és nyert 2.000.000 Ft-ot. A pályázat megvalósulásának időtartama 2003.szeptember 19-2004 október 30-ig tartott.

A pályázat keretében közösségi helyiség került kialakításra társalgó, tartózkodó, teakonyha, a mozgáskorlátozottak részére mellékhelyiség.

A pályázati pénzeszközből megvásároltuk az építési anyagok nagy részét kifizettük a tervezői a kivitelezői a statikai mérés díját.

Intézmény saját pénzeszközéből 388.228 Ft anyagot használt fel az építkezéshez .A beruházás saját kivitelezésben készül.

Bekerülési értéke 2004 évben: 2.224.282 Ft

Alapítványtól átvétel anyag 2.223.387 Ft

Összesen: 4.447.669 Ft

A beruházás 2005 évben készül el teljesen, a használatba vételi engedélyezés folyamatban van.

Teljesítménymutatók feladatmutatók:

	Dunaföldvár	Bölcske
Ellátottak száma engedélyezett	60	70 fő
Férőhelyek száma:	60	70
Gondozási napok alakulása:	22.015	25.207
Betöltetlen napok	- 158	- 18
Gondozási napok száma:	21.857	25.189
Átlag létszám:	59,72 fő	68.82 fő

2004 évben a z ellátotti létszám alakulása:

	Dunaföldvár	Bölcske
2004 évi nyitó	60	70
beutaltak száma:	14	8
Elhunytak eltávoztak száma	-12	-9
Zárólétszám:	62 fő	69 fő

Bevételeinkalakulása:

	Er.előir.	Mód.előir.	Teljesítés
Intézményi ellátási díjak:	41.524.000	42.925.000	42.914.000
Alkalm.étk.tér.	1.368.000	1.244.000	1.244.000
Egyéb szolgáltatási bevételek:ebéd	1.971.000	1.971.000	2399.000
Egyéb bevételek:	1.000.000	3.166.000	3.135.000

Egyéb bevételeink teljesítésének részletezése:

Gyógyszer térítés	2.109.000 Ft
Telefondíj térítés	80.000 Ft
Üvegkár biztosítás térítés	44.000 Ft
Hulladékvas értékesítés	39.000 Ft
Kamat bevételek/bankszámlakamat/	128.662 Ft

Támogatás 134.194.000 141.130.000 140.946.000 Ft

Pénzmaradvány 5.043.000 Ft

Ebből szabad pénzmaradvány 2.633.000 Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány: 2.410.000 Ft

Működési kiadások:

	Er.előir.	Mód előir.	Teljesítés
Beruházási kiadások:	500.000	2.561.000	2.561.172 Ft
Személyi juttatások	98.876.000	105.119.000	104.881.220 Ft
Munkaadói járulékok	33.958.000	35.974.000	35.974.017 Ft
Készlet beszerzés	30.070.000	28.519.000	28.447.456 Ft
Szolgáltatási kiadások:	14.830.000	13.483.000	13.506.343 Ft
Egyéb dologi kiadások:	1.823.000	9.235.000	9.194.715 Ft
Előző évi pénzm.visszafizetése		2.633.000	2.633.000 Ft
Összesen:	180.057.000	197.524.000	197.197.923 Ft

Személyi kiadások alakulása:

Létszámalakulás:

Engedélyezett létszám:	69 fő
Betöltött létszám:	74 „
Pályázati létszám:	4 „
Átlagos statisztikai létszám:	72 Ft
Munkajogi létszám:	78 fő

Ténylegesen foglalkoztatott létszám 69 fő + 4 fő pályázati = 73 fő.

2004 évben soros béremelés: 46.550 Ft/hó x 11 = 512.050 Ft + járulék 174.097 Ft

2004 július 01-i pótlékemelés 17.100 Ft-ról 18.200 Ft-ra emelkedett a pótlékalap
58.410 Ft/hó x 4 = 233.640 Ft + járulék 74.765 Ft

A 2004 évi július 01-i pótlékemeléssel érintett dolgozók:

34 fő ápoló

7 fő vezető

1 fő élelmezésvezető

4 fő mosónő.

A Tolna Megyei Közgyűlés 2004 október 25-én hozott döntésével a 2004 évi egyszeri keresetkiegészítést juttatott dolgozóinknak.

Intézményünk ennek megfelelően	Ker.kieg	Járulék	Összesen
1 % személyi juttatásként kifizetett	869.000	278.000	1.147.000
Intézményvezető jutalmára „	264.000	84.000	348.000
Önk.kieg.szem.juttatásra	2.168.000	694.000	2.862.000
Saját többletbevételi forrásból	341.987	109.436	451.423
Összesen	3.642.987	1.165.436	4.808.423 Ft

Saját többletbevételi forrás a forgalmi visszatérítés 355.000 Ft

Az egyszeri keresetkiegészítést az intézmény igazgatója differenciáltan az érdekképviselői szervek és a közvetlen vezetők javaslata figyelembevételével osztotta fel.

A Szociális továbbképzés szakvizsga normatív kötött felhasználású támogatás felhasználása. Szakvizsgára, továbbképzésre kötelezettek létszáma: 35 fő

2004 évben továbbképzésre, amely utiköltség, tandíj, felhasználtunk 421.627 Ft-ot.

A 2003 évben szakvizsgát, kredit pontokat megszerző dolgozóinknak 849.150 Ft jutalmat és járulékait 246.254 Ft-ot, összesen 1.095.404 Ft-fizettünk.

5 fő dolgozó szerezte meg 2003 évben a szükséges képzettséget.

Összesen a képzést megszerző dolgozók száma 18 fő.

2004 ben végeztek 4 fő akik 2005-ben kapták meg a jutalmat.

Önkéntes pénztári hozzájárulásban 71 fő részesült.

Jubileumi jutalomban 3 fő dolgozó, 2 fő 25 éves 1 fő 30 éves részesült, 834.300 Ft +266.976 =1.101.276 Ft összegben. Egy fő dolgozónk előrehozott öregségi nyugdíjba ment 2004.12.31 i időponttal. Részére 40 éves jubileumi jutalmat és szabadság megváltást fizettünk. Ez a 2005 évi költségvetést terheli.

Dologi kiadások alakulása:

A közbeszerzési törvény életbe lépése átalakította beszerzési gondolkodásunkat.

Korábban gyakran vásároltunk a METRÓ Nagykereskedelemtől, nagyrészt élelmiszereket.

Ezen árú féleségek konzervek, tésztafélék, felvágottak, fűszerek, sajtok amelyeket jelenleg egy helyi kiskereskedőtől vásárolunk meg, akivel szerződésünk van..

Ez mintegy 20 %-kal növelte meg ezen jellegű élelmiszer kiadásainkat. Korábbi tapasztalatunk a C+ C áruházakkal kapcsolatban az volt hogy a METRÓ Nagykereskedelem árainál mintegy 20 %-kal magasabbak voltak. Így a jelenlegi szállítónk árai sem magasabbak, annak ellenére, hogy ez fél évre mintegy 300.000 Ft többlet kiadást jelentett.

A kistermelőktől történő felvásárlást megszüntettük, két termelővel kötöttünk szerződést, akiktől a burgonyát és részben egyéb zöldségféléket szerzünk be, a saját termelvényeinken kívül.

A termelőktől korábban a tojás felvásárlás volt jelentős mennyiség.

A téli hónapokban a zöldség / zöldborsó, zöldbab stb/ mirelit áruként vásároljuk meg.

Közbeszerzési pályázatot nem indítottunk 2004 évben.

Élelmiszer áremelkedések:

Élelmiszer beszerzésünk 2004 évben: 12.823.306 Ft

Ebből a tej és tejtermék beszerzés 15,6 %

A tej és tejtermékek ára 2004 július 1-től szállítónknál a Parmalat RT-nél 15 %-kal csökkentek

Ez fél év alatt mintegy 250.000 Ft megtakarítást eredményezett.

A pékáru beszerzés az összes beszerzés 14,8 %-a

Az áremelkedés 7 %

Ez mintegy 125.000 Ft többletkiadást jelentett.

Hús árú.

Saját sertésvágásunkból felhasználtunk 2.177.kg húst értéke 1.785.120 Ft

A vásárolt hús felhasználás 1.479 kg 1.008.809 Ft

A saját hús 820 Ft/kg

A vásárolt hús ÁFÁ-val 784 Ft/kg

Baromfi árú felhasználásunk 2.257 kg „ 830.046 Ft

Áremelkedés: 13 %

Ez mintegy 105.000 Ft többletkiadást eredményezett

Összegezve élelmiszer beszerzéseinket a közbeszerzési törvény és az áremelkedések hatásában mintegy 10 % kal emelte meg kiadásainkat, amelyre megfelelő fedezetet nyújtott a normaemelés. Az élelmezési norma 2004 március 01-től 410 Ft/nap.

A tisztító, mosószerek árai nagyon kis mértékben emelkedtek. 0,3 %-ot.

Szolgáltatási kiadásaink:

Gáz díj: 5,5 %-os volt az áremelkedés.

Az általános forgalmi adó emelkedése jelentette a többletkiadást, éves szinten a szállítókkal, szolgáltatókkal szembeni fizetési kötelezettségeinket teljesítettük.

Eszközellátottságunk még megfelelő, az elkövetkező években azonban folyamatosan szükségessé válik a gondozotti szekrények cseréje

Pénzmaradvány elszámolás:

	2003	2004
Bankszámla záróegyenlege:	2.972.318	194.855
Függő átfutó tételek	- 373.250	- 55.013
Helyesbített pénzmaradvány	2.599.068	139.842
Kötelezettség	2.410.000	9.110
<u>Kiutalatlan támogatás</u>	<u>2.444.000</u>	
Szabad pénzmaradvány	2.633.000	130.732 Ft

Mérlegtételek értékelése

	Bruttó é	Elsz.é.cs.	Nettó é.
Szellemi termékek	41.160	41.160	0
0-ba átvezetés	-41.160		
0-s nyitó	111.000		
<u>növekedés</u>	<u>41.160</u>		
szellemi termékek záró	152.160	152.160	0

Szellemi termék beszerzés nem történt.

	Bruttó é.	Elsz.é.cs	Nettó é.
Ingtalanok forgalom képtelen Bölske 0316/2 hrsz. Dunaföldvár 3555	99.079.496	13.398.328	85.681.168
Forgalomképtelen földterület Kert Dunaföldvár 1995/2	128.400		128.400
Korlátozottan forgalomképes Földterület	499.260		499.260
Törzsvagyonba nem tart. Bölske 0314,0317,0316/1 236 vitás vagyon	1.716.795		1.716.795
Forgalomképtelen építmény	2.525.100	1.317.626	1.207.474
Teljesen leírt építmény	200.000	200.000	
<u>Ing.kapcs. vagyoni értékű jog</u>	<u>3.200.000</u>	<u>143.683</u>	<u>3.056.317</u>
Nyitó ingatlan és vagyoni ért.jog	99.079.496	13.398.328	85.681.168
Beruh.lambériázás	124.367		
Térítés nélküli átvétel tetőfelújítás, Tűzjelző bővítés	3.625.719		
Saját rezsiz beruházás	7.041.150		
<u>Szennyvízhozzájárulás v.ért.jog</u>	<u>14.000.000</u>		
0-ba áthozat	+ 379.000		
Összesen:	124.249.732	2.403.398	
Selejtezés régi kút	- 20.367		

0-ba átvezetés	-	379.000		
<u>értékcsökkenés csökkenés</u>			-399.367	
ing.v.ért.jogok összesen:	123.850.365		15.402.359	108.448.006
Ügyviteli számítástechnikai eszközök:	Bruttó		Elsz.é.cs.	Nettó é.
Nyitó állomány	706.093		239.331	466.762
Teljesen leírt ügyv.gép	1.379.103		1.379.103	
Lap.Top 1 db	239.988			
Másoló,nyomtató	143.737			
<u>Nyomtató</u>	<u>121.750</u>			
Ügyv.gép.összesen	2.590.671			
Elszámolt é.cs.			278783	
0-ba átvezetés			-119.850	
<u>Selejt fénymásoló,nyomtató</u>	<u>-99.988</u>		<u>-99.988</u>	
Ügyv.-szám.techn.eszk összesen:	2.490.683		1.797.229	693.454
Egyéb gép ,felszerelés	Nyitó áll.		Elsz.é.cs	Nettó é.
Nyitó	20.019.590		5.260.623	14.758.809
Beszerzés				
1 db színes TV	109.988			
1 db Házimozi	114.987			
1 db Ventilátor	80.700			
1 db Szekrény	65.000			
1 db Elektromos ajtóvezérlő	496.750			
2dbHCCP munkaasztal	286.000			
1 db konyhai robotgép	661.125			
1 db tűzjelző bővítés	116.780			
Térítés nélk.átvét. tűzjelző	88.621			
S.rezsis beruh páraelszívó beszerelés	89.218			
0-ba írás	-513.651		-513651	
<u>értékcsökkenés</u>			<u>2.964.388</u>	
gépek berend.összesen:	21.615.108		7.646.183	13.968.925
0-s gépek berendezések	4.568.257		4.568.257	
<u>0-ba áthozat</u>	<u>513.651</u>		<u>513.651</u>	
selejtezés				
sterilizátor,	-29.800			
takarítógép	-49.988			
TV	-55.040			
Porszívó	-39.875			
<u>Fűkasza</u>	<u>-42.296</u>			
<u>Selejt összesen:</u>	<u>216.999</u>			
0-s gép összesen:	4.864.909			
Gépek berendezések összesen:	26.480.017		12.511.092	13.968.925
Járművek	Bruttó é.		Elsz.é.cs	Nettó é.
Nyitó	4.344.076		85.716	4.258.360
<u>Értékcsökkenés</u>			<u>871.190</u>	
Járművek	4.344.076		956.906	
<u>0-s számlacsoport járművek</u>	<u>2.254.159</u>		<u>2.254.159</u>	
Járművek záró	6.598.235		3.211.065	3.387.170

Tenyészállatok	Bruttó é	Elsz.é.cs.	Nettó é.
Nyitó	148.561	95.082	98.655
Áll.vétel birka	25.534		
Selejt anyadisznó	-116417	-116.417	
Értékcsökkenés		45.533	
Tenyészállatok összesen:	57.678	24.198	33.480
Összes tárgyi eszköz	159.629.140	33.098.103	126.531.037
Teljesen leírt eszközök összesen:			9.249.196

Készletek	nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Élelmiszerek	1.432.971	15.807.922	16.403.506	837.387
Gyógyszerek	464.786	3.630.763	3.460.894	634.655
Vegyszerek	4.491	17.761	20.315	1.937
Szakmai anyag	32.479	42.404	53.607	21.276
Karbantartási anyag	958.335	2.730.403	3.408.081	280.657
Tisztítószer	343.946	3.438.268	3.411.776	370.438
Takarmány	128.606	1.207.964	1.053.958	282.612
Állatok	1.404.030	2.454.779	3.656.886	201.923
Készletek összesen:	4.769.644	29.330.264	31.469.023	2.630.885

Vevők	Nyitó	növekedés	Csökkenés	Záró
Vevők előző évi	154.109		108.207	45.902
Vevők tárgyévi		567.232	511.390	55.842
Vevők összesen:	154.109	567.232	619.597	101.744

Ebédet szolgáltatunk a Magyar Honvédségnek

A bölcskei Polgármesteri Hivatallal nem tudtunk megegyezni a temetési költség ügyében
2005 évben rendezzük.

Adósok:	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Előző évi nyitó	1.145.062	9.896	514.514	640.444
Tárgyévi adósok		1.502.646	863.308	639.338
Adósok összesen:	1.145.062	1.512.542	1.377.822	1.279.782

Adósok előző évi teljesítése a december havi hátralék megtérülése

Pénztár számláknak nem volt egyenlege.

Költségvetési elszámolási számla	Nyitó			Záró
Bankszámla	2.972.318			194.855
Idegen pénzeszközök	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
	14.721.918	56.843.269	51.420.046	20.145.141
Függő kiadások állománya	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Előző évi	52.532		74	52.458
Tárgyévi függő kiadás		1.311.327	1.109.985	201.342
Függő kiadások összesen:	52.532	1.311.327	1.110.59	253.800

Munkaváll.kapcs., állomány: Nyitó		növekedés	Csökkenés	Záró
Előző évi	207.786	759.690	957.690	9.786
Tárgyévi m.váll.		792.343	660.676	131.667
m.váll.kapcs.k.	207.786	1.552.033	1.618.366	141.453

4 fő dolgozó fizetési előleg átmenő tétele.

Átfutó kiadások:	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Előző év	3.421.293		3.740.919	29.757
Tárgyévi forgalom		8.311.576	7.567.313	744.263
Átfutó kiadások összesen:	3.421.293	8.311.576	11.308.232	774.020

Belföldi szállítók	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
	1.436.490		1.436.490	0
tárgyévi beruh szállítók		555.462	555.462	
Egyéb belföldi szállítók		39.846.596	38.967.842	878.754
Szállítók összesen:	1.436.490	40.402.058	40.959.794	878.754
Ebből 2004 évi teljesítésű				9.110

A szállító számlája elveszett, az évi végi szállítói egyenlegközlésnél mutatkozott meg.

Egyéb rövid lejáratú köt.	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
	2.832.352		2.832.352	0
Tárgyévi tér.díj		46.034.339	42.914.308	3.120.031
Összesen:	2.832.352	46.034.339	45.746.660	3.120.031

Térítési díj túlfizetés a térítési díjak tárgyhót követő hó 10-ig történő befizetése miatt. A térítési díjak nagy részének befizetése a tárgyhónapban teljesül.

Függő bevételek állománya Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
	127.325	116.875	10.450
tárgyévi forgalom		212.642	404.685
összesen:	127.325	212.642	521.560

Kvi.átfutó bevételek áll.	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Előző évi átf.	4.044.411		3.867.250	177.161
Tárgyévi forgalom		12.705.814	11.861.183	844.631
Összesen:	4.044.411	12.705.814	15.728.433	1.021.792

Dunaföldvár 2005 február 26.

Takács Istvánné
Igazgató