

2004. évről szöveges beszámoló

Intézményünk működésében, gazdálkodásában, feladatellátásában az előző év zárásához viszonyítva alapvető, meghatározó változás nem történt. A költségvetésben az év eleji szűkösebb lehetőségek alapján fenntartói hatáskörben megállapított előirányzatok rendelkezésre álltak, de azok továbbra is tudottan a szükséges mérték alattiak.

Gazdálkodási és pénzügyi tevékenységünkre megítélésünk szerint a megfelelő, szakmailag és egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek a biztosítására, és a folyamatos takarékosagra való törekvés volt a jellemző. Az elvárt, magas mércéjű színvonal megtartása követeli a megfelelő források rendelkezésre állását, amelyet szükség esetén a fenntartó az igény jogoságának elismerése mellett pótelőirányzat formájában biztosított. 2004-ben is gyakorlatilag az előző években is hiányzó 7-8 millió forint pótelőirányzat igénylésére és biztosítására van szükség.

Ezt az elmúlt évben is jelentős mértékben befolyásolta az energiaigényesség, az átlagoshoz és megszokotthoz képest bonyolultabb technológiák, berendezések működtetésével kapcsolatos többletkiadások (főleg a javításuk, a használhatóságuk mértékének csökkenése mellett, és nem utolsósorban a járulékos kiadások emelkedése, és újak megjelenése, pl. magasabb összegű készenléti alapidíjak, energiaadók stb.).

Fontos és meghatározó volt - az elmúlt évben is - a fenntartónak az igényeinket elismerő, rugalmas, gyorsan reagáló segítsége a sajnos többszöri pénzügyi átmeneti nehézségeink megoldásában.

Így a kötelezettségeinknek határidőre eleget tudtunk tenni, tartozásunk minimális, a bevételek teljesítésére és növelésére az objektív lehetőségeinket igyekszünk kihasználni.

Továbbra is (az átadás után 5 évvel) komoly, normális esetben fel sem merülő állagmegőrzési gondokkal kell számolnunk, amely az intézmény rossz kivitelezéséből eredő, elhasználódási idő előtt megnyilvánuló hibái és hiányosságai csak tetéznek. Az emeleti fürdőszobák ipari vízszigetelés hiányában sorra eláznak, ezáltal az alattuk lévő helyiségekben beázásokat okoznak. A gyors helyreállítást a vizesedések esetében szereléssel és festetéssel meg tudjuk oldani, de ezek nem végérvényes műszaki megoldások, és a működési költségvetést előre nem számítható módon terhelik. Ezek a gondok előbb, vagy utóbb valamennyi lakószobában jelentkezni fognak (eddig cca 45 %-ában), a földszinti helyiségek állapota még ismeretlen, mert a szennyvíz a földben utat találhat. Még több hiányosság megszüntetése garancia keretében megoldásra vár, ezeket jegyzőkönyvek tartalmazzák, és a fenntartó előtt is ismertek.

Feladatunk természetesen a műszaki állapot működőképes megtartása az előre kiszámíthatatlan költségvonzat vállalásával is.

Intézményünk az alapfeladatát képező, a rászoruló időskorú személyek ápolását-gondozását végzi bentlakásos, teljes körű ellátás keretében. Az otthon 100 férőhelyes, melyből 50 férőhelyen emelt szintű elhelyezést nyújt 1 és 2 ágyas szobákkal, önálló fürdőszobával és WC-vel. A normál gondozási egységben 1-4 ágyas szobák vannak, közös használatú – de messze megfelelő számú – fürdőszobákkal és közösségi terekkel egészül ki. A férőhelyek számát hárommal emelni kellett – a megfelelő elhelyezés kialakításával –, mert a kiemelt szinten bekövetkező csökkenéseket ellensúlyozni kell, hogy a kihasználtság legalább 100 %-os legyen.

Engedélyezett és betöltött férőhely: 100 fő

2003 végén a betöltött férőhely 100 fő volt.

2004-ben az ellátásból kikerült 14 fő (2 fő távozott, 12 fő elhunyt)

2004-ben felvételt nyert 16 fő

2004 év végén a létszám 102 fő

Gondozási napok száma 36.770
Élelmezési napok száma: 35.131
Kihasználtság 100 %
Ellátottak számának éves átlaga 100 fő

Intézményi elhelyezésre várakozók száma 68 fő, ebből 19 fő soron kívüli elhelyezést igényel.

A 2004. évi feladatellátásra felhasznált éves kiadás összege: 175.976.000,- Ft

Szakmai munka értékelése:

2004-ben a szakképzettségi arány a szakmai munkakörökben 93,5 %-os volt. 2005. júliusában két ápoló szakképzettséget szerez, akkor az arány 100 %-os lesz.

A tevékenység értékelését az intézmény igazgatója által készített részletes ismertető tartalmazza.

Bevételek:

Intézmény ellátási díja: az előirányzat mértékéig nem teljesült a bevétel, az összbevételhez viszonyítva nem nagy mértékű, de önmagában a közel 1 millió forintos elmaradás a finanszírozásból hiányzott. Oka: elsősorban a kiemelt helyeken történt üresedés pótlása hosszabb időt vett igénybe, a sürgősségi sorrend többszöri hivatalos felülvizsgálata miatt.

Alkalmazottak térítése: az arányos teljesítés az alkalmazottak általi étkezési utalvány igénybevétele miatt elmaradt, 32 fő részesült utalványban, és 19 fő vette igénybe a konyhánk ebéd szolgáltatását.

AT. körében végzett szolgáltatás ellenértéke: a konyha szabad kapacitása által előállított ebéd értékesítéséből származó bevétel jelentősen elmaradt a tervezettől, a számításba vett igénytől. Ennek többek között az igénybevevők által megfogalmazottan a vendégétkezés magas térítési díja az oka.

AT. sajátos szolgáltatásainak ellenértéke: amely a testközei gyógyászati segédeszközök és anyagok, továbbá az alapgyógyszereken felüli igény lakók általi megtérítése többletbevétel eredményezett. Továbbá 2 fő szociális ápoló és gondozó, valamint 1 fő élelmezési menedzser szakmai képzésének a Tolna Megyei Munkaügyi Központ általi támogatása is növelte a bevételt.

Bérleti díjak: sajnos a büfé helyiséget érdeklődés hiányában továbbra sem tudjuk kiadni. Bevétel a fodrász helyiség bérleti díjából keletkezik.

A működési költségvetési támogatás jelentős előirányzat növekedést mutat, teljesülése a módosított előirányzattal azonos.

A többi kis előirányzatú bevételi elem bevétele a módosított előirányzathoz képest teljesült, de ez a tény az összegszerűség miatt alapvetően nem befolyásolta a működésünket.

Az 1.173 e /Ft összegű működési célú pénzeszköz átvétel elsősorban magánszemélyek által nyújtott támogatásból ered (488 e/Ft). A Senior Alapítványtól származó 685 e/Ft a gyógyászati eszközök, és különféle berendezések és felszerelések beszerzését oldotta meg.

Kiadások:

A kiadások főösszege a bevételekkel összhangban teljesültek.

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások: a félévkor várható többlet előirányzatra az év végén nem volt szükség.

Az év közbeni illetményemelések az év folyamán részlegesen éreztették hatásukat. A fenntartói és központi forrásból megvalósult az év elején feltételese meghatározott évi 6,2 %-os illetményemelés.

Az év végén 49 fő részesült önkéntes nyugdíjpénztári juttatásban.

A nagy kiterjedésű gondozási tér, a színvonal megtartása megkövetelte, hogy az átmenetileg vagy tartósan távollévőket azonnal helyettesítsük.

Az engedélyezett létszám 51 fő, ami gyakorlatilag az előbbi okok miatt az átlagos statisztikai létszámmal megegyező.

Munkaadókat terhelő juttatások: a személyi juttatásokkal összhangban áll az előirányzat teljesülése.

Készletbeszerzések: a módosított előirányzathoz viszonyítva összességében kis mértékű megtakarítást mutat a teljesítés. Ennek egyik oka az év közben biztosított pótelőirányzat, amelynek egy részével az előirányzatot módosítottuk, és a felhasználása elsősorban nem itt realizálódott. Másodsorban az év végéig a tervezett készlet- és egyéb beszerzések felfüggesztésével, a kiadások rangsorolásával a teljesítés a módosított előirányzaton belül maradhatott.

Szolgáltatások: a legjelentősebb tételek az energiaköltségek, valamint a víz- és csatornadíj. Ezen kiadási elemeknél bekövetkezett jelentős mértékű áremelkedés volt hatással a kiadások teljesülésére. Ezekre is kellett póttámogatást igényelni, annak érdekében, hogy biztosítva legyen ezen alapvető kiadások teljesítésével az intézmény működőképessége. Itt kell megjegyezni a veszélyes hulladékok elszállításával, megsemmisítésével kapcsolatos költségek drasztikus emelkedését (pl. a konyhai zsírfogó „tartalma” stb.). A többi elem előirányzata egymást kiegészítve a módosított előirányzaton belül tartotta a szolgáltatási kiadásokat..

Különféle dologi, és egyéb kiadások: a tervezetten felül teljesültek. Ennek oka: a 2004. évi költségvetés tervezésekor a várható kiadási hiányt az Áfa kiadások előirányzatánál vettük figyelembe, és itt kevésnek bizonyult az előirányzat.

Karbantartási munkálatokra az épület állagmegóvására biztosított 1 millió Ft-ot felhasználtuk, ebből az épület külső fa burkolatát, és az udvarra néző nyílászárókat lefestettettük, a normál részlegesen pedig tisztasági, egészségügyi meszelést végeztettünk. Egyéb előre tervezett karbantartást a költségvetés volumene nem tette lehetővé.

Felhalmozási kiadások: a számítógépes hálózat központi gépe javíthatatlanul meghibásodott, így azonnali cserére szorult, melyre a forrást a fenntartótól megkaptuk. (86 e/Ft)

A konyha főzőterének levegőcseréjét hivatott megoldani az év során felszerelt nagy teljesít-

ményű ventilátor. A munkakörülményen jelentős mértékben javított. (312 e/Ft)
A konyhában a nehéz fizikai munkát könnyíti a nagyüzemi mosogatógép beszerzése és
használatba vétele. (448 e/Ft)

Mérlegtételek változása: a befektetett tárgyi eszközök 846 e/Ft-os állománynövekedésével
szemben az értékcsökkenés jelentett változást. A készletek állománya csökkent a beszerzési
források csökkenése, valamint a meggondoltabb beszerzések miatt.

Az év végi készpénzállomány az előző év végével azonos. Az aktív átfutó elszámolások az
illetmény elszámolások miatt csökkent.

A tőkeváltozásokat külön levezetés tartalmazza.

A szállítói kötelezettségek összege jelentős mértékben csökkent, amely az elmúlt esztendő
fizetőképességét jellemzi.

A költségvetésen kívüli passzív elszámolások összege (a gondozottak letétjei) jelentős összeg-
ben csökkent, amely a lakói általános igénybevételek növekedését jelzi.

A mérleg eszközök és források változása rendkívüli pénzmozgást, vagy gazdasági eseményt
nem mutat.

Tárgyévi pénzmaradvány alakulását meghatározó tényezők: A pénzkészletek összege az elő-
ző időszakhoz képest minimális mértékben csökkent. Az aktív átfutó elszámolások záró
egyenlege jelentős mértékben csökkent, a függő passzív elszámolások állománya az év végén
nincs.

A fenntartónak történő befizetési kötelezettség az előző időszaknál lényegesen kevesebb
(szociális továbbképzés és szakvizsga normatíva elszámolása). Így a módosított pénzmarad-
vány majdnem négyszerese az előző évinek. A kötelezettségeket is figyelembe véve a szabad
pénzmaradvány is jelentősen több az előzőnél.

Az előző évi jóváhagyott pénzmaradványt (768 e/Ft) igénybe vettük, az érintett előirány-
zatokat módosítottuk, felhasználtuk a beszámoló mellékletében közölt összegekben. A
maradvány jelentős tétele az előző évi maradvány visszafizetése (488 e/Ft), a többi a bér-
maradvány minimális (2 e/Ft) , valamint a védőruha és távbeszélő díjak előirányzatának
módosító emelését szolgálta.

Bátaszék, 2005. február 22.