

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Készítette: Nagy Lászlóné
Gazdasági vezető

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Az intézmény alapvető feladata: ápoló-gondozó otthoni ellátás értelmi fogyatékkal élők számára. 2003. novembere óta 115 felnőtt korú, súlyos és középsúlyos fokban sérült fogyatékos ápolását, gondozását, ellátását végezzük. Engedélyezett férőhelyek száma: 115 fő. A férőhely-kihasználtság 2007. évben 99,8 % volt. Ehhez a munkához, 68 fő alkalmazott áll rendelkezésünkre, melyből 46 fő a szakmai létszám. A szakdolgozói létszám az 1/2000.SzCsM rendelet létszámnormájához viszonyítottan 90,2%-os betöltésű. Lakóink nehezen kezelhetőek, gyakran agresszív viselkedésükkel igencsak próbára teszik az ápoló-gondozó személyzetet.

Az intézmény a szükséges minimumfeltételek mellett a kötelező szakmai feladatainak eleget tett, a pénzügyi helyzete a terveknek megfelelően alakult. Az engedélyezett dolgozói létszám 2007. március 1-től 68 fő. A 2 fő létszámcsökkentés (1 fő konyhai, 1 fő mosodai dolgozó) teljes mértékben 2007. november 30-kával valósult meg, mivel a mosodában dolgozó alkalmazott június 30.-ig táppénzes volt. A 2 fő technikai személyzet hiánya mindkét területen megnehezíti a szabadságok kiadását. A technika létszám alacsony száma nehéz feladatot jelent az Otthont körülölelő park rendben tartásában.

A gazdálkodás hatékonyságához a tárgyi feltételek javítására van szükség, elsősorban az ügyvitelben használt számítógépek cseréjére van szükség.

A bevételek teljesítése és kiadási előirányzatok felhasználása a mutatószámok alapján egyensúlyban van.

Bevétel: 100,92% Kiadás: 100,67%

A 2007. évben az intézménynek szállítói tartozása nem volt, pénzügyi lehetőségeit a lehető legnagyobb gondossággal használta ki.

A pénzmaradvány a dologi kiadások fedezésére került felhasználásra.

Bevételek alakulása:

- Intézményi ellátási díj teljesítése: 95,47%
- Alkalmazotti térítési díj teljesítés: 103,38%
- Szolgáltatás ellenértékének teljesítése: 250,02%
- Egyéb sajátos bevét. teljesítése: 191,52%
- Működési ktg.-vetési támogatás: 100,00%
- Kamatbevétel 105.183,- Ft

Az intézményi ellátási díj teljesítése elmaradást mutat, mivel megváltozott a megállapított gondozási díj összege az eredeti tervezetthez képest.

Az intézet vendégétkeztetés szolgáltatást nyújt kívülállók részére (óvoda, nyugdíjasok, pedagógusok), a többlet teljesítés a 2007 évről áthúzódó Óvodai étkeztetés teljesülése okozza.

Az alkalmazottak térítési díja a tervezetnek megfelelően alakult.

Pályázatot nyújtottunk be az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz 3 db szövívszék beszerzésére, amiből 1 db szövívszék beszerzéséhez szükséges 80.000 Ft összegben sikerrel zárult.

Kiadások teljesülése:

- Személyi kiadások teljesítése: 98,05 %
- Munkaadókat terh. járulék teljes.: 98,99%
- Készletbeszerzés teljesítése: 100,00%
- Szolgáltatások teljesítése: 99,99%
- Egyéb folyó kiadások teljesítése: 100,00%

A takarékos gazdálkodás ellenére is 2007. évben a dologi kiadások előirányzata csak a személyi kiadások előirányzatának átcsoportosításával volt lehetséges.

2007. évre felújítási és beruházási kiadások nem kerültek tervezésre.

A Megyei Önkormányzat sikeres pályázata által megkezdődött az „Egészséges Belecska” program, ami lehetővé tette a pavilon emeleti és földszinti folyosójának hidegburkolattal való ellátását, ami minőségi higiénés változást jelent. A pályázat keretén belül kerül sor a kastély alagsorának vízelzáró vakolattal történő felület kezelésére, ami remélhetőleg megszünteti a falak fokozott nedvesedését.

Belecska, 2008. február 27.

Vörös Gyuláné
igazgató

