

iktatószám: KI/

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA
1173 BUDAPEST, PESTI ÚT 117.



2018. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKOLÁSA

Az új alapokra helyezett államháztartási számviteli sajátosságokból adódóan a költségvetési és pénzügyi számvitelhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése biztosítja az éves beszámoló elkészítését.

Költségvetési számviteli sajátosságok mutatják a bevételi, kiadási előirányzatok alakulását a követelések, kötelezettségek változását, illetve az ezekhez kapcsolódóan teljesítések nyilvántartását egységes rovatrend szerinti tagolásban.

A pénzügyi számvitel az intézmény vagyonát és annak összetételének változását, azaz a tevékenység pénzügyi eredményét mutatja be.

Intézményünk 2018. évi gazdálkodása stabil háttérrel biztosított a szakmai tevékenység színvonalas ellátásához, attól függetlenül, hogy mind az intézmény-üzemeltetés, mind a szakmai oldal folyamatos létszámhiánnyal küszködik.

Az intézmény gazdálkodásánál folyamatosan arra törekszünk, hogy férőhely kapacitásaink optimális kihasználásával, hatékony gazdálkodással biztosítsuk a működést. A követeléseinkből befolyt pénzeszközök biztosítják a pénzügyi fedezetet a dologi kiadásokra vállalt kötelezettségeinkre. Törekszünk arra, hogy ez az arány megfelelően alakuljon, mert a dologi kiadásokon felül fedezetet nyújt beruházásokra, fejlesztésekre, állagmegóvásra a szakmai oldalon jelentkező nagymértékű létszámhiány mellett ellátandó többletfeladatok ösztönzésére, külön juttatás formájában.

BEVÉTELEK

2018. évi bevételek **összetételének** költségvetési számvitel szerinti alakulása:

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés eFt + -	Teljesítés %
	Előirányzat		Teljesítés		
Egyéb műk.célú támogatás Áhn.belülről,	4.000	4 000	4.000		100,00
Intézményi működési bevételek	533.519	533.519	561.625	+28.106	105,27
Közp. irányító szervi működési támogatás	801.775	909.263	901.822	-7.441	99,18
Közp. irányász. céljellegű felhalm. támogatás	0	82.685	55.088	-27.597	66,62
Közp. irányász. céljellegű felújítási támogatás		0	0	0	0
Felh. célú tám.egyéb váll.		2.800	2.800		100,00

Felh. c. kölcsön megtérülés	115	115	99	-16	86,09
Előző évi költségvetési. maradv. igénybevétele		65.322	65.322		100,00
Előző évi váll. maradv. igénybevétele		120	120		100,00
Összesen:	1.339.409	1.597.824	1.590.874		98,28

A költségvetési évben intézményünk működési bevételei a módosított előirányzatra vetítve 98,28 %-ban teljesültek.

Felügyeleti szervi támogatás: Intézményünk részére a Fenntartó által biztosított működési támogatásnak eredeti előirányzata 801.775 eFt volt, év közbeni előirányzat változások hatásaira 909.263 eFt összegre módosult. A változás 107.488 eFt, amiből a 2018 november elején külső lift építésre cél beruházásra kapott fordított áfa 7.441 eFt nem került lehívásra. A módosítások tételei az ágazati összevont pótlékot, bérkompenzációt 85.173 eFt összegben, valamint a beruházáson tervezett fordított áfa 14.874 eFt átvezetéseket tartalmazza.

A 2017 évben a Főpolgármester Úr jóváhagyásával az intézmény munkavállalói részére cafetéria keretet biztosított 45.400 eFt összegben, mely a 2018 -as évben beépült a működési kiadások eredeti előirányzatai közé.

A 2018-ban engedélyokirat alapján év közben céljellegű beruházásra, felújításra 2018 évre 82.685 eFt támogatást kaptunk, amiből a külső raktár épület felépítése 2018 decemberében befejeződött (nettó 55.126 eFt) a külső lift nettó 27.559 eFt értékben áthúzódik 2019 évre. A beruházások áfa tartalma a dologi kiadásokon kerül kimutatásra a NAV felé befizetett fordított ÁFA teljesítése során.

Működési célú támogatás: A XVII. kerületi Önkormányzat és az Intézményünk között fennálló együttműködési megállapodás alapján kapott 4.000 eFt, mely az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás folyamatos működtetéséhez kapcsolódó támogatás.

Működési célú támogatás egyéb vállalkozásoktól évközben 2.800 eFt támogatást kapott intézményünk eszköz beszerzésre.

Felhalmozási kölcsönök megtérülés: Nyilvántartásunkban 1 fő munkavállaló részére 115 eFt került tervezésre a megtérülés a tartozás teljes összegében mivel költségvetés tervezésekor jelezte végtörlesztési szándékát, de ez nem teljesült. A teljesítés 99 eFt-ban valósult meg.

Intézményi működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Készlet ért módszertani kiadványok		10	43	
Alkalmazottak térítése	8.100	8.100	7.080	
Vendég ebéd	907	907	863	
Bérleti díjak lakók	2.500	2.500	617	
Bérleti díjak (parkolás helyiség)	3.240	3.240	3.344	
Egyéb szolgáltatások bevétele	1.321	1.211	294	
Szolgáltatások ellenértéke összesen	16.069	15.969	12.241	76,66
Közzetített szolgáltatások összesen	200	200	109	54,5
Ellátási díjak				
Intézményi ellátási díj idősek tartós ell.	373.185	373.185	388.366	
Semmelweis részl. tartós ellátás	15.000	15.000	23.963	
Intézményi ellátási díj átmeneti ellátás	20.000	19.965	17.914	
Intézményi ellátási díj fokozott ápol. ell.	85.000	85.000	93.940	
Gyógyszerbevétel tartós ellátás	17.315	17.315	17.293	
Semmelweis tartós ellátás	1.000	1.000	965	
Gyógyszerbevétel átmeneti	0	35	0	
Gyógyszerbevétel demens	2.500	2.500	3.868	
Ellátási díjak összesen:	514.000	514.000	546.311	106,28
ÁFA bevételek	3.000	3.000	2.550	85,00
Kamatbevételek	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	0	100	139	
Egyéb kötbér, kártérítés, Casco bonus			65	
Alkalmazottak kártérítése	250	250	211	
Egyéb működési bevételek összesen	250	350	415	118,57
Működési bevételek összesen	533.519	533.519	561.625	105,26

Intézményünk működési bevételei összesességében a módosított előirányzathoz viszonyítva éves szinten arányosan 105,26%-ban teljesültek. Belső szerkezetét tekintve a lebontott

előirányzati szinteken a szolgáltatások ellenértéke 76,66%-ban, míg a legjelentősebb bevételi forrásunk az ellátási díjak 106,28 %-ban teljesültek. Működési bevételünk a módosított előirányzathoz viszonyítva 28.106 eFt-os túl teljesítést mutat az előirányzathoz viszonyítva. A bevételi többlet, mint ahogy a táblázat is mutatja az intézményi ellátási díjakon keletkezett. Intézményünk már 2018 októberében jelezte, hogy szeretné módosítani működési bevételeinek előirányzatát, de nem volt rá lehetőség, mivel ez a többlet valóságosan csak a december havi nyugdíj könyvelése után realizálódott papíron.

A 2018. évi költségvetés összeállításakor nem volt pontosan tervezhető

- az elhunyt lakók függőben lévő, előző évről (évekről) áthúzódó rendezetlen térítési díjából, gyógyszerköltségéből befolyó bevétel tényleges összege (elhúzódó hagyatéki eljárások miatt),
- a lakókkal, illetőleg hozzátartozóikkal kötött megállapodások alapján fizetendő ellátási díjhátralékok várhatóan befolyó bevételének egy része,
- a tárgyhavi ellátási díjak adott hónapban történő befizetéséből származó térítési díjak többlete,
- a lakók, illetőleg a gondozási díjat megfizetők fizetőképességének és fizetési hajlandóságának javulása,
- valamint a Semmelweis gondozási egység évközi indításakor a szinte azonnali férőhely-feltöltés és a 100 %-os kapacitás-kihasználás révén befolyó bevételi többlet.

Készletértékesítés: Intézményünknel ezen a soron kerül kimutatásra az élelmezési göngyöleg, visszaáru, anyagok értékesítése, valamint a szociális intézmények által igényelt szakmai útmutatók készítésének értéke.

A szolgáltatások ellenértéke: Módosított előirányzat összesen 16.069 eFt összegben került megtervezésre, melyből 12.198 eFt teljesült.

Alkalmazottnak, munkavállalóinknak biztosított étkezési díjak bevételei a szolgáltatások között kerül kimutatásra, ami 7.080 eFt, összegben teljesült. Az intézményünk által működtetett konyha az 544 lakón kívül átlagosan havi szinten 80 - 100 fő munkavállaló számára biztosít étkezést.

Vendégebéd: bevételünk 863 eFt -ban teljesült, mely az előző évekhez viszonyítva folyamatos növekedést mutat. Intézményünk területén külső kivitelezési munkákat folytató beruházó cég munkavállalói, illetve különböző oktatások résztvevői által igénybevett szolgáltatás.

Bérleti díjak: Intézményünk területét kihasználva éjszakai őrzött parkolást biztosít a környező lakosok számára. Helyiségeinket évek óta ugyanazok a vállalkozók bérlik, a büfét, valamint az alkalmazotti ebédlőnket időszakosan autósiskolai oktatóhely céljára adjuk bérbe. Kávé és ital automatáink változatlanul üzemelnek. az automatákkal kapcsolatban álláspontunk az, hogy alacsony bérleti díjat kérünk annak fejében, hogy az automatából nyerhető ital,

élelmiszer árát a bérlő cég szintén alacsony szinten tartsa, lakóink érdekében. Ezen a soron kerül kimutatásra a lakóink által igényelt és általunk biztosított TV készülék és hűtőszekrény bérlete és annak a lakószobában történő működtetésének bérleti díj összege.

Vállalkozási tevékenység: Intézményünk kapacitásának kihasználása érdekében vállalkozási tevékenység keretein belül nettó 4.207.059 Ft, melynek áfa tartalma 424.573 Ft összesen 4.631.632 Ft bevétele realizálódott, mely magában foglalja a különböző helyiség bérletdíjakat, parkolási díjakat és az igény alapján felmerült vendég étkeztetést. A vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai bruttó 4.566.486 Ft-ban egyenleggel zárult. Vállalkozási tevékenységünk költségvetési egyenleg 184.968 Ft-ban realizálódott, a vállalkozási tevékenységet terhelő 9% befizetési kötelezettség 16.647 Ft levonása után a tevékenységre felhasználható maradvány 168.321 Ft, mely kötelezettséggel terhelt maradványként mutatunk ki.

Ellátási díjak: Az intézmény saját bevételi forrásainak legnagyobb tétele az ellátási, térítési díjakból és a megtérült gyógyszer költségből tevődik össze. Eredeti tervezett előirányzat 514.000 eFt, melynek teljesítése 546.311 eFt összegben, azaz 106,28%-ban valósult meg. A kimutatás alapján a térítési díjak esetében a befizetések kezelésére hozott intézkedések hatásai érzékelhetőek.

A térítési díjakat lakóink többsége teljesíti. A hátralékok összegének növekedése miatt a behajtásra tett intézkedések szigorodtak, igyekszünk minden lakónkkal, illetve hozzátartozóikkal, akik fizetési nehézségekkel küzdenek, megállapodást kötni a hátralék részletekben való törlesztéséről.

ÁFA bevételünk: A vendég étkeztetés, helyiségek bérbeadása, a továbbképzések, kiadványok, számlázott szakértői tevékenységek, valamint a lakók által megfizetett alaplístán felüli gyógyszerek ÁFA-ját tartalmazza. A megtervezett eredeti előirányzathoz képest bevételünk 2 550 e Ft összegben teljesült.

Egyéb működési bevételek között az egyéb kötbér, kártérítés, alkalmazottak kártérítése és a kerekítésből eredő bevételek kerülnek kimutatásra. Alkalmazottak kártérítése során a munkavállalói jogviszony megszűnése alapján elszámolt munkaruha, munkacipő megváltásának bevételi jelennek meg. Ezen a soron kerül könyvelésre az intézmény gépjárműveinek, balesetmentes közlekedéséből adódó cascó-bónus visszatérülés.

2017. évi pénzmaradvány felhasználása

adatok forintban

Megnevezés:	2017. évi pénzmaradvány	2018. évi felhasználás
Személyi juttatások (decemberi juttatások)	21.823.184	21.823.184
Munkáltatói járulékok (december)	12.324.310	12.324.310

Dologi kiadások	23.499.484	23.499.484
- ebből		
Készlet beszerzés	18.704.910	18.704.910
Szolgáltatás beszerzés	4.685.536	4.685.536
Intézményi Beruházás	1.701.800	1.701.800
Összesen	65.320.690	65.320.690
Vállalkozási tevékenység elvonás	119.822 -10.784	109.038
Mind Összesen		

A 2017. évi pénzmaradvány teljes mértékben 2018. évben felhasználásra került. Vállalkozási tevékenységünk után a 9%-os kötelezettséget teljesítettük

A 2018. évi pénzmaradványunk megoszlása az alábbiak szerint alakul:

adatok forintban

	Megnevezés:	Összeg:
1.	Személyi juttatások (decemberi juttatások)	30.070.029
2.	Munkáltató járulékai (december)	23.283.697
3.	Dologi kiadások	31.805.974
	- ebből	
	Készlet beszerzés	23.849.254
	Szolgáltatás beszerzés	7.623.488
4.	Intézményi Beruházás	674.370
	Intézményi felújítás	3.449.000
	Összesen	88.781.517
7.	Váll. tevékenység maradv.:184.968 Ft Felh.maradv. elvonás fed. 9%.: 16.647 Ft	168.321
8.	Mind Összesen	88.949.838

2018. évi pénzmaradványunk a december hónapról áthúzódó kötelezettségvállalások nyilvántartása alapján kimutatott tételeket tartalmazza. Készlet beszerzés egy részére az áru már beérkezett a szolgáltatások elvégzésre kerültek, de a pénzügyi rendezés, azaz a kifizetés még nem történt meg, illetve folyamatban lévő anyag, eszköz megrendelések és a folyamatban lévő áthúzódó szolgáltatások, valamint a 2018 decemberéről áthúzódó bérjellegű és hozzákapcsolódó járulékok fedezetét biztosítja. A központi irányító szervi működési, illetve felhalmozási célú támogatáson kimutatott maradvány a 2018. novemberében engedélyokirat alapján külső lift építésére kapott előirányzat, amire december hónapban a közbeszerzés alapján a szerződésükötés megtörtént a munkálatok elkezdődtek.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	778.162	840.922	810.851	96,42
Munkaadókat terhelő járulékok	188.649	195.342	172.054	88,07
Szakmai anyagok				
Gyógyszer,	25.000	27.141	24.591	
Inkontinencia termékek	5.500	6.869	6.869	
Szakmai anyagok	3.850	3.850	3.391	
Könyv, folyóirat	500	500	317	
Egyéb inform.hordozó	150	150	105	
Szakmai anyagok összesen	35.000	38.510	35.598	92,43
Üzemeltetési anyagok				
Élelmiszer	97.000	113.605	97.300	
Irodaszer, nyomtatvány	4.000	4.000	3.917	
Hajtó- és kenőanyagok	1.200	1.200	1.074	
Munkaruha, védőruha	200	908	908	
Karbantartási anyagok, alkatrészek	1.500	1.500	2.617	
Konyhai anyagok	1.000	1.000	1.393	
Tisztítószer	12.816	12.816	10.654	
Termelési anyagok, ellátotti textíliák	3.605	3.605	1.672	
Egyéb üzem.term. kapsz.anyagok	3.044	4.664	7.049	
Üzemeltetési anyagok összesen	124.365	143.090	126.584	88,46
Informatikai szolgáltatások	8.304	9.647	9.154	94,88
Egyéb komm. szolgáltatások	2.200	1.959	1.951	99,59
Egyéb szolgáltatások				
Gázenergia	21.9950	14.320	12.939	
Villamos energia	15.500	11.900	11.873	
Víz és csatorna	13.500	12.000	11.985	
Karbantartás	16.046	35.237	34.589	
Háziorvosi szolg.	15.840	17.090	16.628	
Üzemorvosi szolg.	2.544	5.531	3.771	
Egyéb szakmai szolg.	2.266	2.266	1.457	
Szállítási szolgáltatás	840	840	1.582	
Szemétszállítás	7.800	6.800	6.661	

Takarítás	2.196	2.196	1.059	
Mosatás	543	543	698	
Levél, csomag, fiók bérlet	2.100	2.100	1.517	
Egyéb fenntartási kiadások	4.585	10.885	12.145	
Vagyonőrzés	494	494	492	
Pénzügyi szolgált. (bank ktg)	3.800	3.800	4.760	
Biztosítások	1.430	1.430	1.309	
Közvetített szolgáltatások	200	109	109	
Egyéb szolgált.(nyugd. foglalkoztatás)	0	19.408	15.919	
Egyéb szolgáltatások összesen	111.434	146.840	139.387	94,92
Működési c. le nem vonható+ arányos ÁFA	48.000	62.460	57.953	92,78
Fizetendő ÁFA	3.600	28.854	21.400	74,16
Egyéb klf. dologi kiadás	2.495	1.926	1.869	97,04
Dologi kiadások összesen:	335.598	433.395	394.005	90,91
Egyéb pénzbeli juttatás az ellátottaknak	3 000	3.000	3.000	100
Egyéb elvonások befizetések	0	6.104	6.104	100
Kiadások összesen	338.598	442.499	403.109	91,09

Személyi juttatások: Személyi jellegű juttatások eredeti előirányzata 778.162 eFt, módosított előirányzata 840.922 eFt, teljesítés 810.851 eFt-ban valósult meg. A különbözet kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2018. második féléves munkaidőkeret elszámolás kifizetésének fedezetét biztosítja. A nagymértékű fluktuáció miatti bérmaradványt folyamatosan a munkavállalók ösztönzésére, megtartására fordítottuk. Az intézmény dolgozói részére béren kívüli természetbeni juttatásként utalvány formájában 15.922 eFt, illetve jutalmazásra 71.564 eFt, többletfeladatok és célfeladatok ellátására a nagy létszámbeli hiányra tekintettel 74.923 eFt került kifizetésre dolgozóinknak. A fenntartó jóváhagyásával a béren kívüli juttatások között biztosította a munkavállalóknak a Cafetéria juttatást, ami 28.800 eFt összegben valósult meg. A béren kívüli juttatások között kerül kimutatásra az intézmény által biztosított és a dolgozók által igénybe vett meleg étkezés. A dolgozók által befizetett térítés 3.444 eFt. A nyugdíjas szövetkezetekről szóló új törvény lehetővé tette a nyugdíj melletti foglalkoztatást. Intézményünk élt a lehetőséggel szerződést kötöttünk az Értő Kezek Nyugdíjas Szövetkezettel, mely által átlagosan 12 főt foglalkoztatunk, kiemelten szociális gondozót ápolót, ennek kiadási oldala a dologi kiadások között jelenik meg, így a személyi juttatásokról összességében az egyéb szolgáltatások rovására 16.241 eFt előirányzat került átcsoportosításra.

Munkaadókat terhelő járulékok: A munkaadókat terhelő járulékok befizetési kötelezettségünk összességében 172.053 eFt-ban valósultak meg. Legjelentősebb tétele a

személyi jellegű kifizetések után kötelezően fizetendő szociális hozzájárulási adó, összege 147.697 eFt. Ezen a soron kerül kimutatásra az Intézmény által fizetendő Rehabilitációs hozzájárulási adó, mely a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával próbáljuk csökkenteni. Az éves szinten létszámba vetítve 11,05 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót kellene foglalkoztatni, intézményünk sajnálatosan csak 5,63 főt foglalkoztatunk. Folyamatosan vizsgáljuk azokat a területeket, ahová megváltozott munkaképességű munkavállalót tudnánk alkalmazni.

A törvény változások alapján a munkáltató által biztosított meleg étkeztetés, valamint az adott utalvány járulékainak megfizetése kikerült a kedvezményes járulékok közül, így ezen, tételek járulék fizetési kötelezettsége az alap 49,89 %-a. Az előző évekhez viszonyítva a táppénz kifizetések folyamatosan nőnek, azaz évről évre folyamatosan emelkedik, a 2018-as évben ezen a jogcímen kifizetett összeg 4.727eFt, mely még jobban megnehezítette az ellátási feladatokat a nagymértékű fluktuáció mellett.

Az Értő Kezek Nyugdíjas Szövetkezeten keresztül foglalkoztatott munkavállalók után a személyi jellegű kifizetések átcsoportosításának összege után annak járulékhányada 3.167 eFt is átcsoportosításra került.

Létszám

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Nyitó munkajogi	Záró munkajogi	Nyitó statisztikai	Záró statisztikai
Szakdolgozók	176	176	141	128	137	123
Intézmény-üzemeltetés	91	91	85	92	85	94
Összesen	267	267	226	220	222	217

A 2018-os év kiemelt feladata a megfelelő szakmai és intézmény üzemeltetésen belül a takarítócsoporthoz létszámának biztosítása, amely a folyamatos állás pályázatok hirdetése révén sem mondható sikeresnek. Száznál is több jelentkező anyagát regisztráltuk és választottuk ki közülük az adott munkakörre az új munkatársakat.

2018. évben belépett összesen **73 fő** (39 fő szakdolgozó, 32 fő intézményüzemeltetési dolgozó), ebből 33 fő még az év során távozott vagy mi szeretnénk volna megszüntetni a jogviszonyt. A 73 főből **40-en** jelenleg is intézményünk alkalmazásában állnak.

2018-ban kilépett összesen **76 fő**, melyből 9 fő nyugállományba vonult (51 fő szakdolgozó (6 fő nyugdíjazás), valamint 25 fő intézményüzemeltetési dolgozó (3 fő nyugdíjazás))

Munkaerő mozgás

Fluktuáció

Szakdolgozók: 22,5%

Intézmény-üzemeltetés 11,36%

Intézményi szint 34,2%

Munkaerő-forgalom

Szakdolgozók: 72%
Intézmény-üzemeltetés 58,76%
Intézményi szint 67,11%

Belépési forgalom

Szakdolgozók: 31,2%
Intézmény-üzemeltetés 32,65%
Intézményi szint 32,88%

Kilépési forgalom

Szakdolgozók: 40,8%
Intézmény-üzemeltetés 25,77%
Intézményi szint 34,23%

A szakdolgozói létszám 125 fő melynek szakmai összetétele szakképzett munkavállalók 99 fő a szakképzetlen szakmai feladatokat ellátó munkavállalók 26 fő. Az egymáshoz viszonyított arányuk 79,2%-20,8%, mely az előző évhez képest változást mutat a szakképzet munkavállalók száma 10 fővel nőtt a 2017-es záróadatokhoz viszonyítva.

Intézmény-üzemeltetési területen 57 fő a szakképzett feladatokat ellátó munkavállaló és 40 fő a szakmai képzettséget nem igénylő feladatokra foglalkoztatott munkavállaló százalékos arányuk 58,8%-41,2%, mely az előző évhez viszonyítva itt a szakképzett munkavállalók aránya nőtt.

Intézményi szinten a szakképzett dolgozók létszáma 156 fő szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatottak száma 66 fő százalékos arányban 70,3%-29,7%.

A létszám adatok alapján elmondható, hogy az intézmény munkaerő állományát a folyamatos létszám ki-be áramlása jellemezte a 2018-as évben is. A folyamatos létszám mozgás csak arra volt elegendő, hogy a feladatellátáshoz a minimum létszámot biztosítani tudjuk emelni a munkaerő létszám állományát az előző évhez viszonyítva nem tudtuk. A szakdolgozói létszám mozgás több mint 10%-kal magasabb, mint az intézményüzemeltetés létszám mozgása.

Az intézmény a munkaerő pótlására megyei napilapokban és online felületeken tette közzé pályázati kiírásait, több-kevesebb sikerrel.

A magas fluktuáció miatt az átmenetileg üres álláshelyeken keletkezett bérmaradványunkat dolgozóink munkájának elismerésére fordítottuk részben a nagymértékű munkaerőhiány miatt kialakult többletfeladatok ellátását elvállaló dolgozók juttatására (*a dolgozók nagy része 250 órán felül teljesített*) utalvány, részben pedig jutalom formájában. Bérletet biztosítunk az előgondozói tevékenységet végző munkavállalóknak.

Dologi kiadások

Működési kiadásainkra a pénzügyi fedezet folyamatosan biztosított volt. Intézményünknek lejárt adósságállománya nincs. A dologi kiadások eredeti előirányzat összege 335.598 eFt. Módosított előirányzat az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásával, illetve a beruházás miatti fordított áfa befizetés átvezetésével, 433.395 eFt-ra emelkedett, teljesítés 394.005 eFt-ban valósult meg, az előirányzat és a teljesítés közötti különbözet 39.390 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik, mely szolgáltatások és anyagok, eszközök megrendelésre kerültek, de a teljesítésük áthúzódik 2019. évre, valamint a céljellegű beruházás fordított áfa előirányzatát tartalmazza.

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszer beszerzésre kifizetett összeg 24.591 eFt, de kötelezettséggel terhelt maradvány a 12. havi gyógyszer beszerzés. A gyógyszer költségek jelentősen emelkedtek az előző évhez mérten, melynek egyik oka a két évre kötött szállítási szerződésünk lejárt. A 2018 szeptemberében kiírt pályázatra már sokkal drágább pályázati anyagok érkeztek, másik oka a beköltöző lakók összetételének változása eredményezi. Ez jelentős tétele a szakmai anyagok között megjelenő előirányzatnak, melynek alakulását folyamatosan ellenőrizzük, hogy kiemelten, ha mód van rá csak az OEP alap gyógyszerlistán megjelenő gyógyszereket használjuk, melyeknek árai jelentősen változtak.

Szakmai anyagok másik nagy kiadási tétele a lakók számára az intézmény által biztosított inkontinencia betét, pelenka kerül elszámolásra, melynek kiadásai az előző évekhez mérten folyamatos növekszik az év során átlagosan 270 fő felett volt a lakói létszám, akik részére indokolt volt a használata, az előző évben 5.536 eFt-ot fordítottunk erre a tételre a 2018-as évben 6.868 eFt volt a kiadásunk. Ezen a rovaton kerülnek elszámolásra az egészségügyi szakmai anyagok, egyszer használatos anyagok, tűk, fecskendők, kesztyűk. A négy órán túli ellátás megnöveli az egészségügyi anyagok használatának költségeit, mely által biztosítani tudjuk a megfelelő higiénia keretek közötti ellátást.

Üzemeltetési anyagok között kerül kimutatásra az intézmény által a működéshez biztosítandó készletek, mint például élelmiszer, karbantartási anyagok, irodaszer, nyomtatvány, dolgozói munka és védőruha, konyhai anyagok, termelési anyagok, és egyéb működési anyagok, Ezen tételek közül kiemelkedő kiadásként jelenik meg az ételmezési anyagok, tisztítószer, valamint a karbantartásra fordított anyagok értéke, ebből jelentős kiadási tételek a következők.

Ételmezési költségeink a lakóink számára napi 5-szöri étkezésére nettó 500 Ft, a dolgozók napi háromszori (igény szerint) étkezésére nettó 400 Ft az ételmezési nyersanyagnorma. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás- egészségügyi előírásokról szóló, 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szociális intézményekre vonatkozóan a rendelet 2 § kell alkalmazni.

Biztosítani kell a lakók számára napi 5-szöri étkezést, valamint ehhez kapcsolódóan az energia és tápanyagajánlások megfelelő betartását. Az intézmény a lakók élelmezésénél figyelembe veszi az idős és beteg ember biológiai szükségleteit, az energia és tápanyagszükségleti előírásokat, a diétákat és az étkezésekkel szembeni igényeket, kívánságokat.

Élelmezésre 97.300 eFt-ot fordítottunk, kötelezettséggel terhelt áthúzódó tételek összege 8.996 eFt. A 2018 nyarán lejárt közbeszerzéssel elnyert beszállítói szerződéseink lejártak ez által új pályázatok kerültek kiírásra, az új eljárás eredménye az árak nagymértékű emelkedését hozta magával. A tej-tejtermékekre a nyertes pályázó nem tudta teljesíteni a szerződésben foglaltakat így a szerződés mind két fél általi beleegyezéssel 3 hónap után felbontásra került új pályázat került kiírásra ennek a termékkörnek a beszerzése rendeződött. A száraz árura és a cukrászsüteményekre a 2018- as évben kétszer írtunk ki közbeszerzési pályázatot, mely decemberben is eredménytelenül zárult le nem volt nyertes pályázat. A szárazárura a közbeszerzések lezárásáig az előző beszállítóval szerződést kötöttünk, így biztosítani tudjuk az étkezésekhez az alapanyagot. A cukrászsüteményeket megrendelés útján két kis cukrász üzemen termékeivel próbáljuk biztosítani. Erre a két termékkörre a következő évben újra közbeszerzési pályázat kerül kiírásra. Az árak nagymértékű megemelkedése miatt az önköltség előkalkulációja alapján az élelmezési nyersanyagnormákat meg kell emelni.

Tisztítószerek beszerzésére fordított kiadás éves összege 10.654 eFt. A tisztítószer kiadásai magában foglalja a főző konyha, lakóterek konyháinak speciális tisztító és fertőtlenítő szereit is. Nagy hangsúlyt fektetünk a lakóterek, mosdók, zuhanyzók, mellékhelyiségek higiénias fertőtlenítésére tisztántartására, mely által elkerülhetőek az egész épületre kiterjedő fertőzések. Tisztítószerünk megfelelnek az ÁNTSZ által elfogadott előírásoknak.

Termelési anyagok és ellátotti textiliák kiadásai az ellátottak részére biztosítandó ágynemű és ruházati kiadásokat takarja a termelési anyagokon belül jelenik meg a haránt lepedő, valamint a lepedő varrásához vásárolt anyag, melyet a saját varrodánk készít el így ennek költsége sokkal alacsonyabb, mint a készen vásárolt terméké. Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére biztosítandó ruhanemű pótlása is.

Egyéb üzemeltetési anyagokra készletekre fordított költségek folyamatos emelkedést mutatnak Az előző évekhez mérten a karbantartási anyagok, a konyhai anyagok felhasználása, valamint a munkavállalók részére biztosított munkaruha, védőruha kiadásai mely összefügg a megnövekedett munkaerő ki-be áramlásával.

Szolgáltatási kiadásaink

Informatikai és kommunikációs szolgáltatások kiadásai melynek módosított előirányzata a két kiemelt rovaton összesen 11.606 eFt, és annak teljesítése 11.105 eFt-ban valósult meg. Az előirányzat felhasználása magukba foglalják az informatikai eszközökhöz kapcsolódó

szoftverek használatának bérleti díjait melynek kiadási összege 1.052 eFt (CT Ecostat, JDolber, OÉPSOft), a külső szolgáltató által biztosított rendszergazdai tevékenységet melynek szerződésben foglalt összege alapján 7.090 eFt került kifizetésre. Az adatátviteli célú távközlési célú szolgáltatások (internet) éves díja 1.012 eFt.

A nem adatátviteli célú szolgáltatásaink kiadásai 1.951 eFt, mely a telefon, TV előfizetés (lakók) weblap frissítés szolgáltatás vásárlás kiadásait jeleníti meg.

Közüemi díjak a szolgáltatásaink vásárlásának legjelentősebb kiadási tételei. Összességében eredeti tervezett előirányzat 50.950 eFt, módosított előirányzata 38.220 eFt, kifizetett számlák értéke 36.797 eFt.

Az energiafelhasználáson belül a földgázenergiát szabadpiacon vásároljuk, így kedvezőbb árat tudunk elérni - a pénzügyi teljesítés 12.939 eFt összegben valósult meg. Az épület nagyságát, tekintve mely 6212m² hasznos alapterület fűtését és melegvíz szolgáltatását tudtuk a fenti összeggel biztosítani. Ebben az a fűtés többlet is benne van melyet a nyílászárók automatikus mozgása jelent. A mozgássérült lakóink miatt az automatika hosszabb időtávra van állítva, mint általában. A folyamatos korszerűsítés, homlokzat-szigetelés, nyílászáró cserék, a téli enyhe időjárás, valamint a szabadpiacon vásárolt földgáz kedvező árának hatására az előző évekhez viszonyítva folyamatosan csökken ezen a soron kimutatott kiadás összege, mely a következő időszakra már nem mondható el. Az évközben szeptemberben lezárult beszerzési eljárás legkedvezőbb ára is 28 Ft-tal magasabb, mint az előző időszak szerződéses ára.

A **villamos energia, víz-, és csatornahasználat** díja az előirányzathoz képest normál felhasználást mutat, annak ellenére, hogy a nyári nagy meleg miatt a nap 24 órájában szükséges és elengedhetetlen a magas villamos energia és vízfelhasználás. Ezt a stagnálást nagymértékben elősegíti a szabadpiacon vásárolt villamos energia ára, illetve a nyári locsoláshoz udvari tevékenységhez a fűt kút használata.

Karbantartás a tervezett eredeti előirányzatát 16.046 eFt meg kellett emelnünk 35.237 eFt összegre mert a folyamatosan romló gépek és eszközök pótlását, cseréjét, amik az intenzív igénybevételtől nagymértékben kopnak, avulnak, új eszközök, gépek pótlásával nem tudjuk biztosítani, azaz újat, korszerűt vásárolni. Éves szinten 34.589 eFt került kifizetésre karbantartási szolgáltatásokra. Az épületállomány állagának nagymértékű elhasználódásának megakadályozása érdekében folyamatos a karbantartási kiadás. A karbantartás során teljesített kiadások összege 26.449 eFt. Mind az ételmezési üzemünk, mind a mosodánk gépparkjának zavartalan működése a folyamatos karbantartásnak köszönhető, de így sem tudjuk megakadályozni csak 2-3 évvel kitolni az intenzív igénybevétel miatt az eszközök, gépparkok cseréjét. A mosodai gépek oly mértékben elvannak használódva, hogy hetente javításra szorulnak csak a mosodai gépek karbantartására a 2018-es évben nettó 3.614 eFt került kifizetésre. Egyéb gép berendezések, valamint a konyhai gépek szervizelésére 4.526 eFt-ot fordítottunk.

Egészségügyi, háziorvosi, üzemorvosi szolgáltatást lakóink és dolgozóink számára két rész munkaidős orvossal - melynek költségei a személyi juttatásban jelennek meg - és külső szolgáltatás igénybevételével biztosítja. Folyamatos az Intézményen belül a háziorvosi tevékenység, valamint a szakorvosi tevékenységek közül a bőrgyógyászat, reumatológia, pszichiáter szakorvos, pszichológus, fogászat, urológus, neurológus foglalkozás egészségügyi szakorvos tekintetében.

Ezen sorokra tervezett eredeti előirányzat együttesen 20.650 eFt, teljesítés 21.856 eFt., ebből a lakók egészségügyi, háziorvosi ellátására 16.628 eFt-ot fordítottunk, mely által biztosítottuk a napi szintű orvosi felügyeletet. Az üzemorvosi ellátás elszámolásánál az évvégei előirányzat módosítások rendezésénél korrekciót kellett végrehajtani a nagymértékű fluktuáció miatt. Az üzemorvosi szolgáltatásnál szerződésben foglaltan éves szinten 240 fő vizsgálatát fizetjük negyedévente arányosan elosztva, ezen felül kerül elszámolásra évvégén a folyamatos munkaerő felvétel miatti vizsgálatok száma, mely a 2018 évben 112 fő, valamint az ehhez kapcsolódó hepatitis elleni védőoltások beadásának kiadásait. Eredeti előirányzata 2.544 eFt módosított előirányzata 3.771 eFt, ehhez kapcsolódik a felvett munkavállalóknak kifizetett külső vizsgálatok 1.457 eFt kiadása.

Egyéb szolgáltatások kiadásai az előző évekhez viszonyítva jelentős mértékben a szemétszállítási díjunkt emelkedett meg az előző időszakhoz viszonyítva közel 1 millió forintot értékben fizetünk többet, mely összefüggésben áll a szakmai anyagoknál kimutatott a lakók által elhasznált inkontinenciabetét arányos növekedésével. A szemétszállítás kifizetése 6.660 e Ft-ban teljesült, de az utolsó negyedév elszámolása nem került kifizetésre, mivel a szolgáltató év közben hektikusan küldte a számlákat és az év utolsó hónapjaiban ált át a negyedéves számlázási ciklusra, így a 4. negyedév kötelezettséggel terhelt maradványként jelenik meg.

Kiemelném a bankköltségek kiadásának összegét, mely a 2017-es évben 3.789 eFt volt. A 2018-as évben újra kötött banki szerződés hatására melyben már az intézmény által utalt bérék utáni fizetendő költségek is jelentkeznek 4.760 eFt-ra emelkedett. A posta költségeink csökkentek az előző évhez mérten 1.518 eFt valósult meg, ennek oka, hogy a beköltözött lakóink hozzátartozóival, valamint az olyan ügyekben, ahol nem szükséges a postai feladás az elektronikus levelezésre térünk át folyamatosan, így 500 eFt-al csökkent a kiadásunk, mely így a következő évben elbírja a szolgáltató által jelentősen megemelt díjak növekedését.

Kiemelném a dologi kiadások között külön tételként az áfa meg nem térülő költségeit, mely 57.953 eFt, az arányosítással történő elszámolás eredményeképp az arányosítás számításával csökkenteni tudjuk az áfa befizetésünket, de nem jelentős mértékben.

Ezen a rovaton jelenik meg a törvényben meghatározottak szerint a 2017 évvégén az Értő Kezek Nyugdíjas Szövetkezettel megkötött szerződés alapján foglalkoztatottakra kifizetett szolgáltatások díjai, melynek összege 15.919 eFt. A 2018- as évben átlagosan 11 főt foglalkoztattunk kiemelten az ápolási, gondozási területen. Ennek a tételnek az előirányzata a személyi juttatások között kerül megtervezésre és onnan kerül évközben átcsoportosításra.

Fizetendő általános forgalmi adó módosított előirányzata 28.854 eFt, mely magában foglalja a beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetési kötelezettségünk 17.000 eFt teljesítését, illetve a vállalkozási tevékenységünk arányosítással fizetendő ÁFA befizetési kötelezettségünket 4.400 eFt-ot. az évvégén lift építésére kapott Fenntartói céljellegű beruházás támogatásának előirányzatként kimutatott kötelezettséggel terhelt 7.451 eFt maradványként,

Egyéb elvonások befizetések: Intézményünknek 2017 évben kapott Cafetéria maradványának elvonása, valamint a vállalkozási tevékenységünk eredménye után fizetendő elvonás két tétele jelenik meg ezen a soron, melynek együttes összege 6.104 eFt, és a befizetése a 2018-as költségvetési évben a Fenntartó felé befizetésre került.

Beruházások, felújítások

adatok eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Int.Beruházások, felújítások:				
Ingatlanok:				
Gyógyterápiás c. épület építése	7.874	7.874	7.874	
Cél. jellegű beruházás áfája	2.126	-2.126		
Átv. fordított áfa befiz. dologi kiad		+2.126	2.126	
Int.Ingatlan beruházás összesen	10.000	10.000	10.000	100,00
Int. beruházások	11.811	15.356	14.099	
- ebből				
Vagyonértékű jogok		3.100	3.100	
Szellemi termékek egyedi besz.		1.521	1.521	
Kisért. és nagy értékű ügyv. inf. eszközök beszerzése		769	768	
Kisért. szellemi term. nem egyedi		66	66	
Egyéb gépek berendezések		4.315	4.315	
Kisért. bútorok, felszerl.,száll.eszk		4.525	4.525	
Kisért. egyéb gépek beszerzése		1.060	601	
Int. beruházások áfa-ja	3.189	4.146	3.928	
Int.beruházások összesen	15.000	19.502	18.824	96,52
Beruházások összesen:	25.000	29.502	28.824	97,70
Intézményi felújítás	7.087	7.087	4.372	
Int. felújítás áfa-ja	1.913	1.913	1.164	
Intézményi felújítás összesen	9.000	9.000	5.536	61,51

Fenntartói céljell.beruh.felújítás				
Cél jellegű beruházások		27.559	0	
Cél jellegű. áfa-ja dologi kiad	táj.adat	7.441	0	
Cél jellegű Felújítások		55.118	55.088	
Cél jell. felúj. áfa-ja		8	0	
Átv. fordított áfa befiz. dologi kiad.	táj.adat	14.874	14.8741	
Cél jellegű Felújítások összesen		82.685	55088	

A Fenntartó által a 2018-as év eredeti költségvetésében az intézmény nem kapott beruházási, felújítási támogatást. Saját forrásból bruttó 25.000 eFt került betervezésre. Ebből bruttó 10.000 eFt épület beszerzés létesítés jogcímen egy gyógyterápiás helyiség kialakításának első ütemére lett megtervezve a fenn maradó 15.000 eFt pedig gépek, eszközök, bútorok vásárlására lett elkülönítve.

A gyógyterápiás helyiség tervei benyújtásra kerültek az építésügyi hatáságnak ahonnan az engedélyt megkaptuk pályázat kiírás megtörtént, az építés összköltsége 20.882 eFt két évre ütemezve. A téli hideg időszak beálltaig a munkálatok folytatódtak a gépészeti munkák és a tereprendezés tavasszal kezdődik, várható befejezése 2019 júniusára.

Intézményünk saját bevételeiből, valamint a Bella Hungária Kft által adományként befizetett 2.500 eFt és a Szarvas Gyógyszertár 200 eFt támogatásával és a pénzmaradványából tudott beruházásra, felújításra fedezetet biztosítani.

Ebből került megvásárlásra az ételmezés, azaz a konyha üzem részére ipari nokedli szaggató 1.435 eFt. Az év során azzal kellett szembesülni, hogy ami elromolhat, az el is romlik. Így került vásárlásra július hónapban a hidegkonyha részre elengedhetetlenül szükséges elektromos szeletelő gép 938 eFt értékben, hogy az átlagosan 527 fő részére a reggelit és a vacsorát ki tudjuk adni, mivel kézzel nem lehet a felvágott féleségeket és a sajtot szeletelni ilyen nagy mennyiségben és azt időre elkészíteni. Ugyan így jártunk a 150 literes folyadék elkészítéséhez használt üsttel augusztus hónapban. A kihívott szerelő megállapította, hogy az üst javíthatatlan így új üst vásárlására került sor 982 eFt-ért. A tárolási kapacitás növelése érdekében a meleg nyári időszakok miatt ipari hűtőgép vásárlására is sor került 516 eFt értékben, mivel a nagy meleg hatására hűtőgépeink többször leálltak, meghibásodtak.

Ugyan ez zajlott le az első emeleti demens részleg automata ajtajának javításánál is nem lehetett javítani így az egész egységet ki kellett cserélni melynek összege 519 eFt volt.

Az eredetileg betervezett nagy értékű gépek, berendezések, eszközökből a raktári tárolásra vásároltunk konténert 665 eFt-ért, a takarítás részére gőztisztító gépet 350 eFt-ért, számítógépet az informatikai szerver szobába 417 eFt-ért.

Itt jelennek meg a kisértékű tárgyi eszközök is. A lakó szobákban újabb ágy cserékre került sor 5.747 eFt értékben vásároltunk 50 db hidraulikus ágyat és 17 db kórházi ágyat, valamint hűtőszekrényeket a 4. emeleti fürdőszobába és a mosodába háztartási mosógépet 215 eFt összegben.

A fűtés minőségének javításához átemelő szivattyú került vásárlásra 237 eFt -ért, valamint az épület csatornáinak tisztításához is megfelelő magasságú létra került megvásárlásra 68 eFt értékben.

A tervezett többi eszköz beszerzést nem tudtuk megvalósítani, mivel a rendszerten működő beléptető rendszer tönkre ment, (majd húsz évig működött) és minden előirányzatot át kellett csoportosítani új beléptető rendszer vásárlására, ami már egy komplett HR rendszeren belül működik ennek értéke 5.869 eFt, a teljeskörű működés február végén március elején várható.

Sajnálatos de tény az év elején betervezett eszközök vásárlásának ütemezése csak terv, mivel folyamatosan adódnak olyan esetek, amikor olyan döntést kell hozni, hogy nem tervezett, de elromlott eszközöket sürgősen pótolni kell ahhoz, hogy a lakók ellátása folyamatosan biztosítva legyen.

Intézményi keretből felújításra bruttó 10.000 Ft-ot terveztünk, melyből két lakószobát teljes mértékűen felújítottunk a fürdőszobákat átalakítottuk. Az új raktár decemberben elején átadásra így az "A" épület ezen része is felújításra került a műszaki csoportunk által, mivel ebbe a keret összegbe, amit felújításra terveztünk nem fért bele, hogy külső kivitelezővel végeztessük el minden feladatot, csak az ablakok cseréjét végezte külső kivitelező, így az "A" épület ezen részén is javítottunk energetikailag a helyzeten. A z eddigi korszerűsítések csak a lakó épület részeket érintette.

Év közben a Fenntartótól Cél jellegű támogatást kaptunk 70.000 eFt raktár és iroda épület beruházásra, felújításra. A közbeszerzés lefolytatása, valamint az építési engedély birtokában az építkezés megkezdődött és decemberben a kivitelező által átadásra is került az épület. Ennek építésére azért volt szükség, hogy a második emeletről (lakók által is használt térből) külső területre kerüljön, a raktár, ami megkönnyíti a beszállítók részére az áru biztonságos rakodását, valamint a lakók biztonsága sincs veszélyben. A nagy mennyiségű anyagok áruk felszállítása a 2. emeletre a központi lépcsőházon keresztül a beszállítóknak is feszültséget okozott, mivel ezen a területen a lift környezetében mindig nagy a személyi forgalom a lift folyamatosan foglalt, főleg, ha ebéd szállítási időpontban érkezett az áru ez néha konfrontációhoz vezetett.

Rendkívüli céljellegű beruházásként kaptuk meg november hónapban az engedélyokiratot 35.000 eFt értékben az épülethez kapcsolt 1600 kg-os külső lift megépítésére, melynek közbeszerzési eljárása december végére lezajlott és a szerződés aláírásra került. Maga az építés áthúzódik a 2019-es évre, várható befejezése 2019. június vége.

Támogatási kölcsön: A 2018. évben nem igényeltek támogatási kölcsönt munkavállalóink.

Kapacitás kihasználás

Férőhely-kihasználtságunk: Intézményünk tervezett kapacitás kihasználtsága a 2018. évi összesített adatok alapján a következő táblázat mutatja.

Ellátási forma/ ápolási nap:	átlagos ellátás tény:	demens ellátás tény:	összesen tény:	Terv
Idősek otthona	159.782	31306	191.088	191.900
Átmeneti gondozóház	6.463		6.463	6.570
Összesen:	166.245	31.306	197.551	198.470

Ellátási forma/ ellátott:	átlagos ellátás tény:	demens ellátás tény:	összesen tény:	Terv
Idősek otthona	438,23	85,77	524	526,0
Átmeneti gondozóház	17,71		17,71	18,0
Összesen:	455,94	85,77	541,71	544,0

Intézményi szinten 544 ágyszámra vetített kapacitás kihasználtságunk 99,49%-os, mely átlagosan napi szinten 541,71 fő lakó számára nyújtott ellátást.

Férőhely kihasználtságunk 2018. évben tartós idős otthoni ellátási szinten tervezett 191990 ápolási napra vetítve 191088 ápolási nap ebből demens lakók ellátása 31306 ápolási nap volt. Összességében a idős ellátásban kapacitáskihasználtságunk 99,52%.

Az átmeneti gondozóházi ellátás tervezett 6570 ápolási napból 6463 ápolási napon látta el feladatait 98,38%-os kapacitáskihasználtsággal.

Otthonunk 544 férőhellyel rendelkezik, melyből 2018. december 31-én 541,71 fő részére biztosított ellátást intézményünk. Nemek szerinti megoszlás 70,9% női ellátott és 29,1% férfi ellátott vette igénybe a szolgáltatást.

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kapacitásait minél hatékonyabban tudja kihasználni, mivel ez a mutató nagymértékben befolyásolja az intézmény működését. Ezen mutatószámok figyelemmel kíséréssel tudja a térítési, ellátási díjakból a működési bevételei alapján az ellátást megfelelő szinten biztosítani a lakók számára.

Behajthatatlan, kétes követelések

Intézményünkben 2018. december 31-i adatok alapján kétes és behajthatatlan követelések összege 10.823.424 Ft, ami áll egyrészt jelzálogjog bejegyzés általi követelésekből 7 fő, melynek együttes összege 6.465.162 Ft kétes követelés jogcímen kerül kimutatásra mindaddig míg az ellátott az intézményben tartózkodik és a törvény alapján az ingatlan fedezetet biztosít. Elhunyt lakóink kis összegű követeléseiből 13 fő 786.472 Ft a hagyatéki tárgylás már lezárult, de a hozzátartozó még nem rendezte vagy még folyamatban van, illetve 7 fő intézményünkben lakó ellátottunkkal szemben 1.599.695 Ft követelés jelenik meg ahol lehetőség szerint megállapodást kötünk a lakóval és hozzátartozójával, valamint kiköltözött

gondnokolt lakónk gondnokváltásból eredő követelés, amit már többször is jeleztünk a Gyámhivatalnak, de még érdemi válasz nem érkezett.

Behajthatatlan követelésként kezelünk 3 fő 1.972.095Ft követelést, mivel az intézmény ügyvédjének átadásra került, de a hozzátartozók olyan körülmények között élnek, hogy a követelés behajtásának kimenetele az előzetes egyeztetések alapján teljes mértékűen behajthatatlanná válik.

A kétes és behajthatatlan követeléseink az előző évhez mérten nem emelkedtek, mivel a jelzálogjog bejegyzésen kívüli kétes és behajthatatlan követeléseink összege 4.358.262 Ft.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ellátási, térítési díjak elmaradásait hatékonyan kezeljük, mint ahogy ezt az intézményi térítési, ellátási díjból eredő többletbevétel is mutatja, hogy a kintlévőségek ne emelkedjenek, hiszen ez a működés színvonalának csökkenését is jelentené.

Intézményünk 2018. évi gazdálkodása stabil háttérrel biztosított a szakmai tevékenység színvonalas ellátásához, attól függetlenül, hogy mind az intézmény-üzemeltetés, mind a szakmai oldal létszámhiánnyal küszködik.

A gazdálkodás során folyamatosan arra törekszünk, hogy férőhely kapacitásaink optimális kihasználásával, hatékony gazdálkodással biztosítsuk a működést. A követeléseinkből befolyt pénzeszközök biztosítják a pénzügyi fedezetet a dologi kiadásokra vállalt kötelezettségeinkre. Törekszünk arra, hogy ez az arány megfelelően alakuljon, mert a dologi kiadásokon felül fedezetet nyújt beruházásokra, fejlesztésekre, állagmegóvásra a szakmai oldalon jelentkező nagymértékű létszámhiány mellett ellátandó többletfeladatok ösztönzésére, külön juttatás formájában.

Összefoglalva az intézmény életében mind jogszabályi ez által munkáltatói, illetve munkavállalói oldalon is folyamatos változások zajlanak. Ezek a változások kihatással vannak az intézmény működésére gazdálkodására is. Nagyobb odafigyeléssel és hatékonyabb munkavégzéssel lehet és kell biztosítani 544 lakó ellátását.

A gazdálkodási folyamatok szervezését próbáljuk hatékonyan megvalósítani, az egymáshoz kapcsolható, illetve kapcsolódó folyamatokat együtt végezni, amivel munkaidőt és pénzt takarítunk meg, amit folyamatosan a már nagyon elhasználódott lelakott épület, felújítására, karbantartására tudunk fordítani. Intézményünk 2 hektáros területen helyezkedik el, ebből az épületek összes területe 6882 m², aminek folyamatos karbantartását a 7 fős műszaki csoport látja el, akik saját szakmájuk mellett az általános napi szintű anyagmozgatásokat, rakodási feladatokat is ellátják éjjel-nappal, mivel a több mint 40 éves épületben napi szinten folyamatos a műszaki meghibásodás és így annak elhárítása is, illetve a területnagyságából adódóan a terület rendezés, karbantartása is. A műszaki csoport kis létszáma ellenére is megpróbáljuk úgy szervezni a feladatokat, hogy csak azon munkákat végeztetjük külső szakemberekkel, amit jogszabályilag kötelező, valamint amihez egyáltalán nincs szakemberünk. (pl. orvosi gépek, eszközök, mosodai gépek, konyhai gépek). A műszaki

csoport kor összetétele igen magas három munkavállalónk kivételével 3 éven belül minden munkavállalónk nyugdíjba vonul. December hónapban már felmentését tölti a villanyszerelő munkavállalónk. Egész évben folyamatosan hirdettük a státusz, de villanyszerelő szakember nem jelentkezett, egyre nehezebb az intézmény üzemeltetés területén is feltölteni a szakmai létszámot, vannak olyan területek, mint pl. ez is ahová speciális szaktudás kell. Mivel nem jelentkeznek a közalkalmazotti státuszra így sajnos szolgáltatásként kell megvásárolnunk ezt a tevékenységet, amelynek költségei is magasak. Tárgyalásokat folytatunk vállalkozásokkal, hogy ezt a tevékenységet, amely nem veszélytelen hiszen áramról van szó hogyan tudná nekünk biztosítani a nap 24 órájában.

A lakói összetétel változásból eredően (egyre betegbb beköltözők) a biztonságos egészségügyi ellátás a szakmai színvonalának emelése érdekében 2019. március hónaptól az orvosi ellátást nem csak vállalkozási tevékenységben foglalkoztatott orvosokkal, hanem fő munkaidős napi szinten 8 órában foglalkoztatott közalkalmazotti státuszú belgyógyász szakorvossal is, valamint heti szinten 3 órában vállalkozási tevékenység keretében urológus szakorvossal is bővül szakmai létszámunk. Az intézmény folyamatosan arra fókuszál, hogy az ellátottaknak minél megfelelőbb ellátást tudjon biztosítani.

Intézményünkben a 2018-es évben a fenntartó részéről több ellenőrzésre is sor került. Az ellenőrzés megállapításaira az Intézményünk az intézkedési tervet elkészítette, melyben foglaltak végrehajtása is megtörtént.

Budapest, 2019. február 22.



Skultéti József
Intézményvezető