

Tolna Megyei Önkormányzat  
Csilla Von Boeselager Otthona  
Alsótengelic  
7054

Ikt.:

Tárgy: 2004. évi szöveges beszámoló

**Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala**  
*Frankné Dr. Kovács Szilvia Elnök Asszony*

Szekszárd  
Szent István tér 11-13  
7100

A 249/2000 (XII.24) Korm. rendelet 10. §-a alapján elkészítettük a Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthonának 2004. évi beszámolóját.

Az elmúlt évben 177.463 e Ft-ból gazdálkodtunk. Ez az összeg a legszükségesebb kiadásokra volt elegendő.

Intézményünk alapvető szakfeladata: ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás.

Ezen belül szenvedélybeteg ápoló-gondozói, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása. Intézményi férőhelyeink száma a 2002. október 1.-én történt alapító okirat módosításának értelmében 110 férőhelyről 100 főre csökkent, melyből 60 szenvedélybetegek rehabilitációs intézményi férőhely 40 szenvedélybeteg ápoló-gondozó otthoni férőhely.

A Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal a 2003. december 31.-ig szóló ideiglenes jellegű működési engedélyünket 2003. november 27.-i dátummal 2008. december 31.-ig ideiglenes jelleggel meghosszabbította a 3/6-4/2003 számú határozatával.

2004 évben az átlagos férőhely kihasználtság 100 %-os volt. A rehabilitációs részlegen a férőhelyre várakozók száma 37 fő, ebből soron kívüli elhelyezést kért 28 fő. Az ápoló-gondozó részlegre várakozók száma 18 fő, melyből 4 fő kér soron kívüli elhelyezést.

Intézményünk szakmai személyi feltételeinek alakulása azonos a 2003 évvel, 100 %-os. A szakmai dolgozók közül 2 fő szociális szakvizsgát tett, 14 fő pedig teljesítette a továbbképzési kötelezettségét. Jelenleg 15 fő továbbképzése folyamatban van.

A 2004 évben kifizetett kredit pontos jutalom összege 1.034.877 Ft. volt.

A 2004 évben a szakdolgozók feladatellátása, szakmai attitűdje kifejezett pozitív elmozdulást mutat a szenvedélybetegek ellátása tekintetében, köszönhetően úgy a külső, mind a belső továbbképzéseknek, és a munkájukat segítő csoportfoglalkozásoknak.

Az elmúlt év folyamán is működött az esetmegbeszélő csoport. Dolgozóink számára önismereti csoportok keretében biztosítottuk meglévő készségeik fejlesztését.

A közösség fejlesztés eszközének a Tengelic községben több ízben megrendezett megyei szintű kulturális rendezvényeket választottuk.

Bővültek a foglalkoztatási lehetőségeink 2 fő dolgozó és 3 fő lakó végzett csuhé-szalma-gyékénykötő tanfolyamot. Bővültek a fóliás kertészet lehetőségei, amely több lakó foglalkoztatását biztosítja.

Nagy szerepe van a foglalkoztatás bővítésében a több éve tervezett foglalkoztató megépítésének. A foglalkoztató helyiség lehetőséget nyújt úgy az intézményen belüli terápiás munkára, mint a lakók munkaviszonyban történő foglalkoztatására is. A terápiás foglalkozásban évi 17 fő vesz részt. Az ilyen jellegű foglalkoztatásban részt vevők terápiás jutalomban részesülnek, melynek havi átlaga 6 e Ft. 32 főt külső munkáltató foglalkoztat munkaszerződéssel, átlagos havi jövedelmük 32 e Ft, mely összegből a részgondozási díjak kiegészítésre kerülnek.

Az intézmény rekonstrukciója keretében, 2004-ben a II-es épület bővítésére került sor, ahol mozgáskorlátozottak számára kialakításra került egy fürdőszoba is, mely nagy segítséget jelent mozgáskorlátozott lakóink számára.

Nagyon reméljük, hogy az elkezdett rekonstrukció 2005 évben folytatódni tud, mert a bővítéssel nem oldódott meg az a problémánk, mely a közösségi helyiségek és csoport szobák orvosi szoba hiányát illeti. Az viszont elmondható, hogy az intézmény költségvetését az elkészült rész fűtése, világítása jelentősen terheli. A kialakított 7 új szobával nem váltható meg a kastély épület, mint gondozási egység.

A 2004-es évre visszatekintve elmondható, hogy az intézmény a szenvedélybeteg ellátás terén nagy lépéseket tett előre, számításaink szerint 2 éven belül tud tiszta profilúvá válni az intézmény.

Úgy az ápoló-gondozó részlegen, mind a rehabilitációs részlegen munkánkat a szakmai programunk alapján végeztük. Elsődleges célunk volt lakóink absztinenciájának beállítása, a norma tartó magatartásuk megerősítése úgy, hogy a közösség érdekeit is szem előtt tartásuk.

2004 évben több sikeres az egész megyére terjedő rendezvényt tudhatunk magunk mögött.

Lakóink a folyamatos minőségi munkavégzés mellett személyükben többnyire megerősödtek, egyre nagyobb számban vesznek részt a felkínált délutáni szabad programokon. Tavaly először találkoztunk önálló kezdeményezésekkel (szavalóverseny, önkéntes Erdélyi kirándulás). A Fadd-Domboriban immár hagyományossá vált mindennapi élettréninget jelentő táborozáson a vártnál nagyobb számban vettek részt.

Szakmai feladatainknak a tavalyi évi költségvetés mellett eleget tudtunk tenni.

### **Bevételek:**

Az intézmény bevételei körül az intézményi ellátási díj bevételeink, 520 e Ft-tal kevesebb az előirányzatnál, ami részben abból adódik, hogy az átalakítás során nem tudtunk teljes létszámmal üzemelni, részben pedig abból, hogy az új belépők (34 felvétel volt 2004 évben) egy része a belépéskor vagy nem rendelkezik önálló jövedelemmel, vagy részösszegű ellátási díjat tud fizetni. Az intézmény több hónapos munkájába kerül, munkába állítással lakóink jövedelmi viszonyainak rendezése.

Vendég étkezés keretében az eredeti előirányzatban szereplő 800 e Ft-tal szemben 1.291 e Ft. bevételt realizáltunk.

Egyéb bevételeink összességében az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Az intézmény 2004 évben szenvedélybetegek közösségi ellátására adott be pályázatot, mely sajnos sikertelen volt.

### **Személyi kiadások:**

A személyi kiadásokat az előző évihez viszonyítva 1,677 Ft/fő, 0,96 %-kal emelkedtek. Az 1 főre jutó átlagkereset a decemberi bérek alapján a szakmai részlegen 109.233 Ft. a kisegítő gazdaságban dolgozók átlagkeresete pedig 90.198 Ft.

**Dologi kiadások:**

Dologi kiadások eredeti előirányzata 54.866 e Ft. volt, az év végi teljesítés pedig 65.088 e Ft. Ezen belül a legjelentősebb kiadások az alábbiak ezer forintban:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Élelmiszer	12.940	13.240	13.241
Gyógyszer	5.200	5.656	5.656
Üzemanyag	3.700	4.213	4.212
Gázellátás	12.140	14.509	14.509
Összes ÁFA	5.098	8.496	8.844

**Beruházási kiadások:**

A szűkös anyagi helyzetünk miatt csupán egy nyomtató, és a HACCP program keretében szükséges polcok (zöldséges polcok stb.) vásárlására került sor 563 e Ft. értékben. Egyéb beszerzésre nem volt lehetőségünk, pedig gépeink nagy része már amortizálódott és a Ford típusú kisbuszunk cseréje is aktuálissá vált.

Az intézményi rekonstrukció első ütemében 44 millió forintos beruházás valósult meg, mely érintette a II-es épület bővítését, és a III-as épület foglalkoztatóval történő bővítését.

Ez a 44 milliós beruházás emelte az épületek értékét.

A készletek értéke 954 e Ft-tal emelkedett. Ebből a gyógyszer 144 e Ft-tal több, az állatállomány értéke pedig 324 e Ft-tal több 2004 év végén.

2004 évben tárgyévi fizetetlen szállítónk nem maradt. A tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség 1.143 e Ft.

144 e Ft. kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványunk keletkezett, mely összeget, a tárgyévet követő évet terhelő számlák egy részének kiegyenlítésére használunk fel.

Az előző évi pénzmaradványt a 2003-as évi szállítói tartozások kiegyenlítésére használtuk fel.

Az előző évi pénzmaradványhoz viszonyítva 190 e Ft-tal kevesebb a 2004. évi pénzmaradvány.

Kiadások alakulása:

Ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>Módosított ei</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Felhalmozási kiadások	-	653	653	100
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	79.562	82.087	82.075	99,99
Külső személyi juttatások	965	1.628	1.640	100,75
Munkáltatót terhelő járulékok	27.823	27.955	27.954	100
Dologi kiadások	54.866	65.230	65.088	99,78
<b>Összesen:</b>	<b>163.216</b>	<b>177.463</b>	<b>175.141</b>	<b>98,69</b>

A fentiek szerint alakult intézményünk gazdálkodása a 2004-es évben a takarékoság és a racionális gazdálkodás jegyében.

Tisztelettel:

Dr. Sudár Gézáne  
igazgató

Alsótengelic, 2005. február 22.