

Tolna Megyei Gyermekotthonok Igazgatósága  
Székhelye: Szekszárd, Szentmiklósi út 5.  
Költségvetési szerv törzsszáma: 418982

## Szöveges beszámoló a 2004. évről

### **Az intézmény 2004. évi pénzügyi helyzetének összefoglaló értékelése**

2004. január 1-jétől intézményünk tovább bővült. Megkezdte működését a Szederfa Lakásotthon Szedresben és a Különleges Gyermekotthon Szekszárdon.

2004. július 1-jétől átvettük üzemeltetésre a Fóti Károlyi István Gyermekközponttól a sárszentlőrinci lakásotthont.

A gyermekotthonainkban és lakásotthonainkban a zavartalan működést biztosítani tudtuk

### **2004. év szakmai teljesítésének értékelése**

Az intézmény alaptevékenysége: gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás gyermekotthoni / lakásotthoni keretek között.

Ellátotti létszám alakulása: A 2003. évben az új lakásotthonok kialakítása jelentős létszámnövekedést eredményezett. 2004. januárjától az Igazgatóság egy különleges gyermekotthonnal és egy lakásotthonnal, július 1-jétől pedig további egy lakásotthonnal bővült. Mindezekről függetlenül is tapasztalható a létszámok lassú, de folyamatos emelkedése.

A gyermek- és lakásotthonok ellátotti létszáma 2004-ben általában az engedélyezett férőhely szám fölött volt:

2004. évi engedélyezett és betöltött férőhely alakulása												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Összes engedélyezett férőhely</b>	207	207	207	207	207	207	217	217	217	217	217	221
<b>Betöltött férőhely</b>	213	217	219	219	227	221	218	223	226	225	229	221
<b>Eltérés</b>	-6	-10	-12	-12	-20	-14	-1	-6	-9	-8	-12	0

(A táblázat adatai tartalmazzák az ideiglenes hatállyal beutalt gyermekeket befogadó csoport létszámait is.)

A férőhelyek hiánya miatt nem tudjuk csökkenteni azon csoportok létszámát, ahol különleges szükségletű gyermekek is el vannak helyezve.

A 2004. december 31-i adatok szerint otthonainkban 191 kiskorú gyermek (116 normál, 70 különleges, 5 speciális szükségletű) és 30 utógondozói ellátott fiatal felnőtt élt.

Az idei évben várható lesz az utógondozói ellátottak számának nagymértékű növekedése, több – jelenleg kiskorú, fogyatékosága miatt különleges szükségletű – gyermek gondnokság alá helyezése van folyamatban. Az ő számukra mindenképpen utógondozói ellátást kell biztosítanunk, mivel szociális intézménybe várnak felvételre. Emiatt szükségesség válik külső férőhelyek létesítése az önálló életre alkalmas, tanuló vagy dolgozó fiatalok számára.

Kiadások alakulása: A feladatellátásra 2004. évben teljesített éves kiadások összege 386.049 e Ft.

Személyi feltételek alakulása: A 2004. december 31-i adatok alapján a szakmai munkakörben dolgozók létszáma 131 fő, a nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak létszáma 19 fő.

2004. évben ismét tovább nőtt a közvetlenül gyermekekkel foglalkozók szakmai létszám aránya az intézményen belül: az előző év végi 83 %-ról 2004. december 31-re 85,4 %-ra. Az arányok

eltolódása, a csoportok számának és a gyermekek létszámának emelkedése együttesen azt eredményezte, hogy a gazdasági csoport leterheltsége jelentősen megnövekedett.

Jelentős változás történt a *szakképzettségeket* illetően is: 2004: a munkaügyi központtal együttműködve 14 fő gyermekfelügyelőnk, önerőből további 5 fő kezdte meg a törvényben előírt képesítést nyújtó OKJ-s tanfolyamot. 12 fő jelenleg is főiskolai képzésben vesz részt. Szociális továbbképzés keretében az elmúlt év 3 fő tett sikeres szociális szakvizsgát.

Folyamatosan problémát okoz a pszichológus státusz betöltése. A törvényi előírások szerint minden gyermekotthonban 1 főt kellene alkalmaznunk, de sajnos még intézményi szinten sem tudjuk biztosítani az 1 fő *főállású* pszichológust, szakemberhiány miatt. (Megbízási szerződéssel is csak egy otthonban nyújt segítséget.) 2005-ben lehetőségünk nyílik zárt beiskolázású pszichológus-képzés keretében egy munkatársunkat februárban, egy főt pedig szeptemberben beiskolázni. Rövid távú gondjainkat azonban ez sem oldja meg, mert még nem rendelkeznek a szükséges szakmai ismeretekkel.

Súlyos problémát jelent, főleg a lakásotthonokban, hogy a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó gyermekfelügyelők munkaideje nem fedi le a napi 24 órát, betegség, képzés miatti távollét vagy szabadság esetén csak fizetett túlmunkával tudjuk megoldani. Szükség lenne gyermekotthonként minimum 1 fő gyermekfelügyelő alkalmazására, aki a hiányzó kollégákat helyettesíti.

Tárgyi feltételek alakulása: Gyermekotthonainkban, lakásotthonainkban a csoportgazdálkodás keretén belül a kisebb berendezési tárgyak beszerzése, a csoportok díszítése, otthonosabbá tétele megvalósítható. Ez a gazdálkodási mód érdekeltté teszi mind a csoportban dolgozó felnőtteket, mind a gyermekeket a takarékoskodásra annak érdekében, hogy életkörülményeik javuljanak, környezetük esztétikusabb legyen. Egy-két csoportban a gyermekek rongálása miatt a berendezési tárgyak cseréjére gyakran van szükség.

A régi épületek víz- és szennyvíz-vezetékei elhasználódtak, karbantartásuk, felújításuk jelentős mértékben megterheli az Igazgatóság költségvetését.

A terület és az ellátandó feladatok folyamatos bővülése miatt szinte napi probléma a működés zavartalan biztosítása a gépkocsik leterheltsége következtében.

Szakmai feladatellátás: Az elmúlt években a gyermekotthonok csoportjainak átalakítása a szakmai jogszabályoknak megfelelően megtörtént. Új feladatokat hozott a különleges gyermekotthon létrejötte, az ott ellátott kisgyermekek számára a jogszabályoknak megfelelő ellátási forma kialakítása.

Az idei évben kiemelt feladatunk volt a család gondozói munkakör szakmai kompetencia határainak kialakítása, a munka tartalmának pontosítása a szakmai rendelet módosulása szerint. A nálunk nevelkedő gyermekek többsége küzd szocializációs, magatartási vagy tanulási zavarokkal. Ennek korrekciója nagyrészt az otthonokban történik. Fontos feladatunk volt ezért a fejlesztőpedagógus státusz személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése.

A tanulási képesség fejlesztése mellett ezt a célt szolgálja a szabadidős- és sporttevékenységek biztosítása, melyek a személyiség sokirányú fejlesztésére adnak lehetőséget. Ezek többek között: gyermekotthoni összetartó túra, sporttábor, zánkai táborozás több csoporttal, ki mit tud?, kézműves szakkör, drogprevenációs foglalkozás stb.

Regionális Módszertani Gyermekotthonunk működésének első évében feltérképezte a régió gyermekvédelmi intézményeit, feltárta a munkánk során jelentkező közös problémákat, megkezdte a szakmai műhelyek kialakítását. Ajánlást készítettek a szakminisztérium felé a gyermekvédelmi ügyintéző és a növekedékügyi előadó szakmai szempontoknak megfelelő munkaköri leírására.

Költségvetési források: Intézményünk költségvetését a felügyeleti szerv által adott támogatás jelenti, minimális saját bevétellel rendelkezünk. (alkalmazottak étkezési térítése, utógondozói ellátottak térítési díja)

2004. évben nagy segítségünkre voltak a pályázatok által biztosított források és támogatóink felajánlásai.

- Regionális módszertani feladatok ellátására a Módszertani Gyermekotthonunk 3 millió forint támogatást kapott az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól.
- A csoportok táborozásra fordítható pénzt nyertek különböző pályázatokon.
- Gyermekotthonaink szponzori felajánlasként pénzadományt, németországi nyaralást, számítógépet, kaputelefont, és egyéb kisebb ajándékokat kaptak.

### **Bevételek teljesítése**

#### Saját bevételeink:

Intézményünk minimális saját bevétellel rendelkezik, csak a dolgozók térítési díjából és az utógondozottak térítési díjából van bevételünk. Az utógondozottak tervezett bevétele csak 83.6 %-ban teljesült, mert többen tanultak. Az alkalmazottak térítési díja a tervezetthez képest 30 % nőtt, de ez a dolgozói létszám növekedéséből adódik.

#### Pénzeszköz átvételek

A Munkaügyi Központtól átvett 700 e Ft a munkahelymegtartó-képzés támogatására lett igénybe véve

Átvett pénzeszközként kezeljük a gyámok által megtérített zsebpénz összegét is. Ez a 2004 évben 6170 e Ft volt.

A högyészi gyermekotthon a görög országos önkormányzattól 100 e Ft adományt kapott, melyet a közösségi helyiség berendezésére használtak fel.

A módszertani feladatok ellátásához az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól 3000 e Ft vettünk át.

Az Internet használatához a kétyi és tamási lakásotthon 298 e Ft támogatást kapott a szakminisztériumtól.

### **Kiadások alakulása**

Személyi kiadásoknál maradványunk nem volt. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzatunk és felhasználásunk 5 %-kal lett magasabb a tervezettnél. Ez az évközi pótlékemelésből és az egyszerű kereset kiegészítésből adódik.

Az engedélyezett létszámunk:	2003. december 31-én	122 fő
	2004. január 01-én	145 fő
	2004. december 31-én	151 fő
Munkajogi állományi létszámunk	2004. december 31 –én	154 fő
Statisztikai állományi létszámunk	2004. december 31-én	139 fő

A létszám növekedése a szedresi lakásotthon, a különleges gyermekotthon és a sárszentlőrinci intézmény átvétele miatt emelkedett.

Dolgozóink a törvény által előírt juttatásban részesülnek.

#### Dologi kiadások

Az eredeti költségvetéssel és az évközben kapott pótelőirányzatokkal a dologi kiadásaink fedezete biztosított volt.

A közüzemi díjak változása miatt a felhasználásunk magasabb a tervezettnél, pl. a gázenergiánál a különbség 12 %.

Háztartási eszközeink a nagy megterhelés miatt folyamatosan elhasználódnak, állandó pótlásra szorulnak.

### Ellátottak juttatása

Az eredeti előirányzathoz képest 43 %-kal emelkedett. Ez a megnövekedett gyermeklétszámból adódik és a sok ideiglenesen beutalt 16-17 éves gyermek zsebpénz kifizetéséből.

### Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásaink terhére a Ford Tranzit gépkocsi került felújításra, melynek az önrészen felüli összegét a biztosító fizette.

A többi felhalmozási kiadásunk a sárszentlőrinci lakásotthon berendezéséhez kapcsolódik.

Mérlegtételeinkben növekedés nem volt.

A 2003. évi pénzmaradványt a pályázatnak megfelelően használtuk fel

2004. évben minimális pénzmaradványunk maradt, mely pályázat maradványa és a biztosítótól befolyt maradvány.

Az egész éves működésünket befolyásolja, hogy gyermekotthonainknál és lakásotthonainknál mindig csak a legszükségesebb karbantartási munkákat tudjuk elvégezni. Nagyobb felújításokra (víz- és szennyvízvezeték-rendszerek, régi vizesblokkok felújítása; közösségi helyiségek kialakítása) nem tartalmazott fedezetet a költségvetésünk.

### Intézményünk

- vállalkozási tevékenységet nem végez,
- alapítványt nem támogat,
- részesedéssel nem rendelkezik.

Szekszárd, 2005. február 24.

Horgos Jánosné  
gazdasági vezető

Farkas Rita  
igazgató