



TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA
7042 Pálfa, Alkotmány u. 20.

Telefon: 75/339-015, 75/539-000 Fax.:75/539-006,
e-mail: palfint@freemail.hu, honlap: www.palfalap.ngo.hu

2004. évi szöveges beszámoló

Intézményünk 2004. évi pénzügyi gazdálkodását az előző évekhez hasonlóan a takarékoság jellemezte. Az intézménynél folyt felújítási (átalakítási) munkálatok elég nagy terhet róttak az intézményi költségvetés bevételeire és kiadásaira (pl. a konyha 3 hónapos bezárásával kapcsolatosan, több millió forintos bevételkiesés és többletkiadás jelentkezett). Ebből kifolyólag voltak évközben pénzügyi nehézségeink, de évvégére a fenntartó segítségével rendeződött.

Az intézmény működési területén jelenleg 2003. szeptember 1. –től Értelmi Fogyatékosok Otthonaként (szakosított ellátás körébe tartozó bentlakást biztosító ápoló - gondozó otthon) végzi az ellátást igénylők ápolását, gondozását, nevelését, foglalkoztatását.

Az engedélyezett férőhelyeink száma 150.

A működési engedélyünk ideiglenes 2008. december 31.-ig szól. (3/69-6/2003 Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztálya)

Az elmúlt évi forgalmi adatai

Ellátottak száma 2004. január 01.-én :	149 fő
Más tartós ellátást nyújtó intézménybe került:	4 fő
Elhunyt:	5 fő
Kikerült összesen:	9 fő
Felvételt nyert (új felvétel):	7 fő
Felvételt nyert más szociális intézményből	5 fő
Felvettek száma összesen:	12 fő
Ellátottak száma 2004. december 31.-én:	152 fő

Az elhelyezésre várók száma

2004. december 31.-én: 7 fő
ebből soron kívüli elhelyezést kért 4 fő

Az ellátás tárgyi feltételei

Lakóinkat a következő tárgyi feltételek mellett látjuk el:

Lakószobák száma	38+2db
Étkező	4 db
Nappali tartózkodásra szolgáló helyiség	4 db.
Foglalkoztató helyiségek	10 db
Nővérszobák	3+ 1 db
Zuhanyzók száma	13db
Fürdőkádak száma	5db
WC-k száma	27+2db

Az általános tárgyi feltételekben szereplő bútorzat viszont még nem áll az intézmény rendelkezésére. Ennek több oka is van. Például az átépítés előtt jóformán csak az ágyaknak jutott hely a túlszűfolt intézményben, később pedig, a beruházásban az opciós tételek közé került a teljes bútorzat.

Az átépítés során a foglalkoztató helyeink száma nőtt, de bútorozását csak egy részüknek tudtuk megoldani, mivel korábban ilyen jellegű és számú berendezésünk nem volt. Ehhez viszont ebben a költségvetési évben a fenntartó támogatását várjuk.

Az ellátás személyi feltételei

2004. február 5.-vel változott az 1/2000 Sz. Cs. M. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. A változtatás érintette a szakmai létszámot és a szakképzettségi előírásokat. 2003. szeptember 01-től intézményünkben 100%-os volt a szakdolgozói létszám és 90% felett volt a szakképzettségi mutatónk. E rendeletváltozás komoly gondokat okozott, mivel a korábbi létszámunkat a következők szerint módosította:

Munkakör	Engedélyezett létszám	1/2000 Sz. Cs. M Előírt létszám	eltérés
Igazgató	1	1	-
Vezető ápoló	1	1	-
Osztályvezető ápoló	3	3	-
Ápoló, gondozó	54	45	+9
Szociális ügyintéző	-	1.5	1.5
Szabadidő szervező	-	3	-3
Fejlesztő pedagógus	1	6	-5
Szociális és menthig munkatárs	3	3	-
Foglalkoztatás szervező,	3	3	-
Mozgásterapeuta	1	3	-2
Összesen:	67	69.5	2.5

Jelenleg az előírt szakdolgozói létszám 96, 4% vagyunk, ami jó arány. Problémát az átszervezés és annak költségei okozzák. A nyolc általános iskolai végzettségre épülő szociális gondozó szakképzettségű nővérekből nem lehet felsőfokút képezni.

Áthelyezéssel részben kisegítő részlegbe, részben a mentálhigiénés csoportba került 6 fő, áthelyezésre és továbbképzésre nem alkalmas dolgozók közül kettőnek a felmentése már megtörtént, egy márciustól várható. Helyükre viszont a következő 7 hónap- 1.5 év tartalmára nem tudunk szakembert felvenni, mert a felmentés és végkielégítést az intézmény bérkeretéből kell kigazdálkodni.

A határozatlan idejű kinevezéssel közalkalmazotti jogviszonyban álló szakdolgozók szakképzettségi aránya 88%.

Ebben az évben 48 fő vett részt akkreditált továbbképzésben 1780 pontot szerezve, és 6 fő részesült jutalomban, mert megszerezte a szükséges pontjait. Az intézmény jelenleg 4 dolgozójának támogatja a felsőfokú tanulmányait. Ebből egy a második diplomát szerzi meg a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon. Ketten várhatóan a jövő évtől kerülnek beiskolázásra.

Az ellátás szakmai feltételei

Egészségügyi ellátás

Az intézmény, mint egészségügyi szolgáltató szociális otthoni alapellátásra, bőrgyógyászati szakorvosi tevékenység végzésére, pszichiátriai szakorvosi tevékenység végzésére, neurológiai szakorvosi tevékenység végzésére rendelkezik ideiglenes működési engedélye az ÁNTSZ Tolna Megyei Intézetétől.

Ezeket a feladatokat a háziorvos illetve megbízásos jogviszony alapján szakorvosok látják el.

Helyben végzik az éves szűrővizsgálatokat a lakóknál: tüdőszűrés, ortopédiai szűrés, a tavalyi évtől nőgyógyászati szűrés.

Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás

Az átépítés befejeztével 10 szakmai szobában zajlik a fejlesztési tervekben meghatározottak alapján a szakmai munka. Az intézmény a szakminisztériumi rendeletben előírtaknak megfelelően a következő foglalkoztatást nyújtja lakói számára:

Munkavégzési célú foglalkoztatás

Intézmény működési körén belül 10 főt foglalkoztatunk amelyért munkajutalomban részesülnek.

Más gazdálkodó szervezetnél (Fővárosi Kézműipari Rt) jelenleg 19 lakónk dolgozik, munkabérért. További 5-6 lakó munkába állítását szeretnénk.

Fejlesztő foglalkozások

Az egyéni fejlesztési tervben meghatározottak alapján a lakók különböző fejlesztő- szinten tartó foglalkozásokon vesznek részt (gyógytorna, kézműves foglalkozás- finommotorika szinten tartása, olvasás- írás, számolás szinten tartása, higiénés ismeretek, étkezési szokások, főzési, kertészeti ismeretek, fejlesztő játék stb.)

Képzési jellegű foglalkoztatás

Az elmúlt évben 3 lakónk és egy dolgozónk a vett rész a Dél Dunántúli Regionális Munkaerő fejlesztő és Képző Központ által, szervezett csuhékészítő és gyékényfonó tanfolyamon. A tanfolyam OKJ -s képesítést adott nekik.

Szabadidős foglalkozások

2004.-ben két nagyobb kiránduláson voltak lakóink:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 200 000Ft-os támogatásával a lakók kirándultak a művészetek völgyében és a balatonedericsi Afrika parkba (50 fő)

2004. szeptember 20.-án részt vettek a Sérült Gyerek Napján a budapesti állatkertben (50 fő).

A tárgyévi feladatellátásra felhasznált éves kiadás

Működési kiadás	302.074 e. Ft
Felhalmozási kiadás	3. 076 e. Ft
Összesen:	305.155 e Ft

Az intézmény a kötelező szakmai feladatainak eleget tett, a feladatellátáshoz szükséges minimumfeltételek adottak voltak.

A bevételek teljesítésének alakulása

- Az alaptervékenység bevételei az alábbiak szerint teljesültek
 - Eredeti előirányzathoz viszonyítva: 94 %
 - Módosított előirányzathoz viszonyítva: 94 %

- intézmény ellátási díjak eredeti előirányzathoz viszonyítva: 97 %
 módosított előirányzathoz viszonyítva: 97 %

- alkalmazottak térítése eredeti előirányzathoz viszonyítva: 71 %
 módosított előirányzathoz viszonyítva: 71 %
 (bevétel kiesés oka: hogy a konyha felújítása (átalakítása) a tervezett 1 hónap helyett 3 hónap alatt készült el.)

- Alaptervékenységgel összefüggő egyéb bevételek teljesülése 132 %

- Vendégélelmezés eredeti módosított előirányzathoz viszonyítva 132 %-ra teljesült
 (a többletbevétel abból adódott, hogy az intézménynél folyó átalakítási, felújítási munkákat végző vállalkozók dolgozóinak az intézmény konyhája (működése alatt) igény szerint ebédet szolgáltatott.)

- intézmény egyéb sajátos bevételei 89 %-ra teljesültek.

- ÁFA bevétel 64 %-ra teljesült az alkalmazottak élelmezés térítésénél leírtak miatt.

- A kamatbevétel 73 %-ra teljesült, mivel az intézmény költségvetési számláján ritkán volt kamatozású pénzeszköz.

- A költségvetési támogatás eredeti előirányzat viszonyítva: 105 %
 módosított előirányzathoz viszonyítva: 100%-ra teljesült.

- 2004. év folyamán intézményünk működési, felhalmozási célú bevételei

	<u>Ezer Ft-ban</u>	
	<u>Működ.</u>	<u>felhalm.</u>
- A Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól pályázati úton nyert Égető kemence és korongozóasztal stb beszerzésére:	207	631
- A Pálfai Otthonban Élő Értelmileg Sérült Embereket Alapítványtól		
- a fenti pályázathoz szücs. 10 % saját forrásra:	23	70
- szekrények, székek, asztalok beszerzésére:	<u>252</u>	<u>498</u>
Összesen	<u>482</u>	<u>1.199</u>

 amely teljes összegben felhasználásra került.

Az intézmény pályázatainak bemutatása

Tárgyévben sikeres pályázat nem volt, a 2003. évben a Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól vizsgálati és fejlesztő eszközök (égető kemence) beszerzésére elnyert pályázat megvalósítása és elszámolása 2004. évben történt.

Működési kiadások alakulása

- a működ. kiadások teljes.-e az eredeti előirányzathoz viszonyítva: 107 %
módosított előirányzathoz viszonyítva: 99 %
 - a személyi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyítva: 107 %
módosított előirányzathoz viszonyítva: 99 %
 - a munkaad.terh. járulékok eredeti előirányzathoz viszonyítva: 111 %
módosított előirányzathoz viszonyítva: 100 %
 - dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyítva: 100 %
módosított előirányzathoz viszonyítva: 97 %-ra
- teljesült.

Személyi kiadások

- a személyi kiadások teljes.-e eredeti előirányzathoz viszonyítva: 107 %
módosított előirányzathoz viszonyítva: 99 %

Foglalkoztatotti létszám alakulása:

2004. 01. 01-jei engedélyezett létszám:	111 fő (ebből 1 fő 4 órás)
statisztikai létszám:	108 fő
munkajogi létszám:	118 fő
2004. 12. 31-én statisztikai létszám:	104 fő
munkajogi létszám:	117 fő
2004. évi statisztikai létszám:	106 fő.

2004.01.01-jei soros illetményemelésben 37fő részesült átlag 2.367.-Ft/fő.

Jutalmak és egyösszegű kereset-kiegészítések:

Nagy örömünkre szolgált, hogy 2003 évi pénzmaradványunkat jutalmazásra fordíthattuk 2004 nyarán, amelyből 99 fő részesült

Az egyszeri egyösszegű kereset-kiegészítésben a Központi költségvetés támogatás 1 %-ból 96 fő részesült

Az egyszeri egyösszegű kereset - kiegészítésben az Önkormányzati saját forrásból és intézeti tárgyévi bérmaradványból.97 fő részesült

Dolgozóink nevében ezúton is szeretnénk ezt megköszönni.

Bruttó átlagkereset havi összege: 128.119.- Ft/fő.

2004. évben 5 fő folytatott és 4 fő még folytat főiskolai tanulmányokat részben vagy teljes egészében munkáltatói támogatással, melynek költsége éves szinten 162 m/Ft.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma 2004. 12. 31-én: 75 fő

Intézményünk saját konyhával rendelkezik, amely az első félévben felújításra (átalakításra) került, így dolgozóink 9 hónapig részesültek természetben nyújtott étkezési hozzájárulásban havonta átlagosan 84 fő (minimum 243.- Ft, maximum 3.598.- Ft értékben)

2 hónapig étkezési utalványt 102 fő kapott, (3.500.- Ft/fő/hó) 714.000.- Ft értékben, amely intézményünknek többletkiadást jelentett.

Dologi kiadások alakulása

- Eredeti előirányzathoz viszonyítva: 100 %
Módosított előirányzathoz viszonyítva: 97 %
- Élelmiszer beszerzés eredeti előirányzathoz viszonyítva: 82 %-ra, módosított előirányzathoz viszonyítva: 94 %-ra teljesült, a konyha átalakítási (felújítási) munkálatai miatt 3 hónapon keresztül lakóinknak a meleg ételt szolgáltatás formájában (vásárolt étellemezként) biztosítottuk, amely az éves költségvetésünknek többletkiadást jelentett.
 - Gyógyszerbeszerzés 105 %-ra teljesült, a többletkiadás a gyógyszeráremelés hatása.
 - Hajtó- és kenőanyag beszerzése 116 %-ra teljesült, amely részben az évközi árváltozások hatásából adódik.
 - Egyéb készletbeszerzés a módosított előirányzathoz viszonyítva 120 %-ra teljesült a növekedés jelentős oka, hogy a beruházás folyamán elég sok karbantartási anyagot, alkatrészt kellett beszerezni.
 - Gázenergia szolgáltatás 91 %-ra teljesült, mivel a december havi gázfogyasztás számlázása áthúzódott 2005. január hónapra.

Beruházási kiadások

- pályázaton nyert és alapítványtól átvett pénzeszközből égetőkemence beszerzése: 701 m/Ft
 - alapítványtól átvett pénzeszközből bútorok beszerzése: 498 m/Ft
 - előző évi pénzmaradványból konyha berendezések (asztalok, húsvágó tőke, stb.) beszerzése: 1.054 m/Ft
 - saját forrás terhére és az előző évi pénzmaradványból
 - telefonközpont áthelyezése, hálózat kiépítése: 469 m/Ft
 - fénymásoló beszerzése: 354 m/Ft
- Összesen: 3.076 m/Ft

A vásárolt tárgyi eszközök nagyban segítik az intézmény működését és a feladat ellátását.

A mérlegtételek alakulása

- Immateriális javak állományban történő változás az évvégén elszámolt értékcsökkenés különbözete adja.
- Ingatlanok értékében történt változást az intézmény rekonstrukciója, átalakítása bruttó 233.984 m/Ft-tal növelte.
- Gépek, berendezések és felszerelések körében bekövetkezett változás összetevői:
 - Jelentős az intézmény beruházásával kapcsolatos eszközbeszerzés, bruttó 15.170 m/Ft,
 - Átvett pénzeszközökből megvalósult felhalmozás,
 - Pénzmaradvány terhére történt beszerzés.
- A készletek csökkenésének oka, amely 621 m/Ft az, hogy az előző évekhez hasonlóan a szűkös pénzügyi lehetőségek miatt nem tudtuk pótolni a felhasznált raktári készleteket.
- Az adósok adósságállománya csökkent, amely a térítési díj hátralék csökkenéséből adódik.
- A pénztárban levő pénzkészlet csökkenése kismértékű.
- A bankszámlán levő pénzkészlet csökkenése 487 m/Ft abból adódik, hogy az éves bevételeinket nem tudtuk teljesíteni.
- Idegen pénzeszközök csökkenése a lakóknak igényük szerint történő évközi beszerzésekből adódik.
- A költségvetési aktív átfutó elszámolás nagymérvű csökkenésének (4.900 m/Ft) oka, hogy decemberhónapban nem volt 12. havi vagy 13. havi illetmény kifizetés.
- A költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások csökkenése (162 m/Ft) abból adódik, hogy a fizetési előleg átkerült a költségvetési aktív átfutó elszámolásokhoz.
- A szállítói kötelezettségek állománya az előző évhez képest növekedett 1.677 m/Ft-tal, mivel a pénzügyi lehetőség miatt a számlák kiegyenlítésére, amelyeknek a fizetési határideje még nem járt le, nem volt lehetőség.

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (gondozási díj túlfizetés) kismértékben emelkedett, mivel a havi gondozási díj mértéke is emelkedett.

Az előző évi pénzmaradvány felhasználása

	<u>Működési célra</u>	<u>Felhalmozási célra</u>
- Jutalomra	10.599 m/Ft	
- Jutalom járulékaira	3.392 m/Ft	
- Szállítói számlák kiegyenlítésére (DÉDÁSZ, Fűzfa BT. Tejipar. stb.):	630 m/Ft	
- Konyhai berendezések (asztalok, hústőke, zsírfogó beszerzése):		1.090 m/Ft
	<u>Összesen: 14.621 m/Ft</u>	<u>1.090 m/Ft</u>

A tárgyévi pénzmaradvány alakulása

Intézményünk tárgyévi pénzmaradványa az előző évi maradványhoz viszonyítva minimális 151 m/Ft, mivel a tervezett bevételeink nem teljesültek és az évközben képződött maradványok évvégéig felhasználásra kerültek.

Pálfa, 2005. február 21.

Pál Mária
Igazgató sk.