



TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

7042 Pálfa, Alkotmány u. 20.

Telefon: 75/339-015 Fax.:75/539-006

e-mail: palfint@freemail.hu, honlap: www.palfalap.ngo.hu

2007. évi szöveges beszámoló

Az előző évekhez hasonlóan a 2007. évi költségvetés készítésekor is már egyértelműnek bizonyult, hogy pénzeszköz hiányában ún. szükség költségvetés készül, és ebből kifolyólag évközből pénzügyi nehézségek várhatóak, amit a folyamatos áremelések csak növeltek. Ezeket a nehézségeket a bevétel kiesés csak fokozta, amely abból adódott, hogy a 2007-évi előzetes költségvetés készítésekor a bevételek tervezésénél intézményünk differenciáltan az ellátási szükséglet alapján három különböző összegű térítési díj bevétellel tervezett.

A 17/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet 1§ (8) pontja szerint a fogyatékos személyeket gondozó intézmények közül Pálfa-n a fizetendő térítési díjat egységesen 40.200 Ft-ban állapította meg. Ebből kifolyólag intézményünk-nél éves szinten 3,5 eFt volt a bevételkiesés, amely a kiadási oldalt is befolyásolta. Ennek ellenére a pénzügyi nehézségeket sikerült megoldani részben a fenntartó segítségével (amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni) nagy részben saját erőből a kiemelt előirányzatok közötti korrekcióval (bérmaradvány, munkaadói járulék korrekció dologi kiadásokra).

Gazdálkodás szempontjából a 2007-es év (még a 2006 évnél is sokkal nehezebb) az utóbbi évek legnehezebb éve volt.

Beszámoló az otthon működéséről

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.

Feladatainkat az 1993 évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a Szociális és Családügyi Miniszter 1/2000. (I. 7.) rendeletében foglalt szakmai követelmények figyelembevételével látjuk el.

A működési engedélyünk ideiglenes 2008. december 31.-ig szól. (5/66-8/2006 Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztálya)

Az elmúlt évi forgalmi adatai

Ellátottak száma 2007. január 01.-én :	150 fő
Más tartós ellátást nyújtó intézménybe került:	2 fő
Családjába visszakerült	1 fő
Elhunyt:	1 fő
Kikerült összesen:	4 fő
Felvételt nyert (új felvétel):	1 fő
Felvételt nyert más szociális intézményből	3 fő
Felvettek száma összesen:	4 fő

Ellátottak száma 2007. december 31.-én: 150 fő

Az elhelyezésre várók száma

2007. december 31.-én: 3 fő

ebből soron kívüli elhelyezést kért: 0 fő

Az ellátás tárgyi feltételei

Az intézmény tárgyi feltételei a 2006-os beszámolóhoz képest annyiban változtak, hogy a kastélyépület É-Ny-i korábban lezárt épületrésze, földem és tetőcseréje elkészült. Átadásra került két 4 ágyas szoba, vizesblokk, növényültetvény stb. ezzel az intézmény a szakminisztériumi rendeletben előírt feltételeknek megfelel. Továbbra is nehezített az intézmény megközelíthetősége, mivel a község földrajzilag elzárt, tömegközlekedés nem megfelelő.

Jelenleg a következő járművekkel rendelkezik az otthon:

1 db. "0"-ra amortizálódott vegyes használatú 9 személy szállítására alkalmas FIAT DUCATO (üzembe helyezése 1993.) A Fiat Ducato életkora miatt mindenképpen szükséges lenne, egy új 9 személy szállítására alkalmas gépjármű beszerzése.

1 db egy 5 személy szállítására alkalmas Fiat Doblo személygépkocsi (üzembe helyezése 2003.).

A szakmai ellátás személyi feltételei

Munkakör megnevezése	Engedélyezett létszám 2006 március 1.-én	1/2000 Sz.Cs.M szerint előírt létszám
Igazgató	1	1
Vezető ápoló	1	1
Ápoló,gondozó	45	45
Szociális ügyintéző	1	1.5
Szabadidő szervező	2	3
Fejlesztő pedagógus	5	6
Szociális és menthig munkatárs	3	3
Foglalkoztatás szervező, munkavezető	3	3
Mozgásterapeuta	3	3
összesen:	64	66.5

Az előírt szakdolgozói létszám 96% voltunk.

A határozatlan idejű kinevezéssel közalkalmazotti jogviszonyban álló szakdolgozók szakképzettségi aránya 85%.

Az intézmény 2007-ben 3 dolgozójának támogatja a főiskolai tanulmányait, 2 főnek pedig a felsőfokú szakképesítését.

A szociális foglalkoztatáshoz a fenntartó további két munkatörvénykönyv alá tartozó álláshelyet engedélyezett. Ebből egy álláshelyet határozatlan időtartamra betöltöttünk.

Az ellátás szakmai feltételei

A szakmai munka a 2006. augusztus 15.-én elfogadott SZMSZ alapján a következő képen alakult. A szakfeladatok ellátását három gondozási egységekben és az egyéni gondozást biztosító nyolc gondozási csoportban valósítják meg.

A szakmai részleget három csoport alkotja.
Fejlesztő – foglalkoztató csoport
Mentálhigiénés, szabadidő szervezési csoport
Egészségügyi csoport
Az igazgató munkáját segíti a titkárság

Nyarlalás – Kirándulások

A 2007.-es évben a lakók három alkalommal voltak nyaralni, ebből egy alkalommal június 21.-én Harkányban 45 fő.

A szociális foglalkoztatás – munka rehabilitáció dolgozói augusztus 1.-én a gunarasi termálfürdőben üdültek, munkájuk elismeréseként (összesen 18fő),

A Kézmű Kht. dolgozói egy alkalommal, a kht üdülőjében 2007. augusztus 12-15. között, ahol színes programok kertén belül pihenték ki éves munkájuk fáradalmait, többek között voltak visegrádi hajókiránduláson, esztergomi bazilikalátogatáson.

2007. Szeptember 17.-én 45fő-vel részt vettünk a Sérült Gyerek Napján a budapesti állatkertben

Kultúra

„Most mutasd meg”- lakók napja Szekszárd Hétszínvilág otthonban 6 fő lakó zenés táncos mulatságon vett részt május 16.-án.

Május 30. „Dél Dunántúli” Regionális kulturális találkozó Tamási 2 fővel.

Július 8.-én a győri „Kalandra fel” XX Országos és VII Nemzetközi kulturális fesztivál 45 fő.

Július 11.-én 8 fő lakó vett részt az Alsótengelic Regionális kulturális fesztiválon.

Június végén lakók alkotásait a távoli japánba is eljuttatták, alkotásaikkal a „Kobe biennálén” vesznek részt.

Szeptember a „Szeretet lángja” rendezvényen vettünk részt.

Szeptember 20.-án Gyöngyösön 4 fő lakóval a „Lakók napja” rendezvényen .

2007. Szeptember 25.-én a regölyi, belecskai, bonyhádi otthonok lakóinak részvételével nagyszabású sportnappal egybekötött szüreti mulatságot rendeztük, mely rendkívül jó hangulatba és vidáman telt el örömet szervezve ezzel az itt lakóknak vendégeknek és dolgozóknak.

Sport

2007 évben a következő a Magyar Speciális Olimpia által szervezett versenyeken vettünk részt:

Országos Asztalitenisz verseny 5 fő Tamási Március 29-áprils 1 között.

Budapest június 29. Országos Mozgásélmény program 4. fő

Április 21. Zalaegerszeg Mozgásélmény program 4. fő

2007 évben is megszerveztük a "Challenge day" -t a kihívás napját, melyen az intézmény valamennyi mozgásképes lakója -kb. 100 fő- részt vett.

Továbbá szeptemberben részt vettünk a belecskai intézmény által szervezett sport napon is 5 fő lakóval.

Legutóbb október 2.-án Bonyhádon jártunk 7 fővel szintén sportnapon.

Az intézmény dolgozói 2007. szeptember 1.-én részt vettek a Tolna Megyei Szociális Intézmények részére szervezett sportnapon, a résztvevő dolgozók mellett 2 fő lakó is elkísérte őket a paksi sportnapra.

Szociális foglalkoztatás munka rehabilitáció keretén belül 18 fő lakó foglalkoztatása zajlik ők az intézményben található mézeskalács műhelyben, szalma és csuhé dísz tárggyártó műhelyben, valamint az intézmény dísznövény kertészetben. A lakók a tevékenykednek a munkavezetők irányításával. Munkájukért munka-rehabilitációs díjban részesülnek. Az intézmény foglalkoztatási engedélye decembertől határozatlan időre szól.

Támogatóink:

A Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszövetsége támogatásaként 50 000 Ft ot adományozott sporteszközbeszerzésre.

A Pálfi Otthonban Élő Értelmileg Sérült Emberekért Alapítvány 4 540 000 Ft adott eszközbeszerzésre (ruhajelölő gép, bútorok, vizeletvizsgáló készülék, légtisztító berendezés stb).

A bevételek teljesítésének alakulása

- Az intézményi működési bevételek az alábbiak szerint teljesültek:

Eredeti előirányzathoz viszonyítva:	102 %-ra
Módosított előirányzathoz viszonyítva:	96 %-ra
- Áru és készletértékesítés teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva: 100 %
(szociális foglalkoztatás keretében készített ajándéktárgyak értékesítéséből származó bevétel)
- Vendégélelmezés eredeti,módosított előirányzathoz viszonyítva: 74,79 %
(kevés a vendégétkeztetést igénybevevők száma)
- Bérleti díjbevétel eredeti, módosított előirányzathoz viszonyítva: 100 %
- Az intézmény ellátási díjak eredeti, módosított előirányzathoz viszonyítva: 94,93 %
A bevételkiesés (3,5 e Ft) oka, hogy a 2007. évi előzetes költségvetés A bevételek tervezésénél intézményünk differenciáltan az ellátási szükséglet alapján három különböző összegű térítési díj bevétellel tervezett.
A 17/2007.(II.14.) önkormányzati rendelet 1.§ (8) pontja szerint a fogyatékos személyeket gondozó intézmények közül Pálfián a fizetendő térítési díjat egységesen 40.200 Ft-ban állapította meg.
- Alkalmazottak élelmezés térítése eredeti előirányzathoz viszonyítva: 114,3 %
Módosított előirányzathoz viszonyítva: 100 %
(a többletbevétel részben a normaemelés, részben a természetbeni étkezési hozzájárulásból adódik)
- Egyéb bevétel

Módosított előirányzathoz viszonyítva	100 %
---------------------------------------	-------

- | | |
|---|---------|
| - ÁFA bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva: | 150,8 % |
| Módosított előirányzathoz viszonyítva | 104,2 % |
| A többletteljesítés a szociális foglalkoztatás keretében készített
ajándéktárgyak értékesítésének ÁFÁ-jából adódik | |
| - A kamatbevételek teljesítése az eredeti, módosított előirányzathoz viszonyítva: | 171,1 % |
| (Az átvett pénzeszközök Költségvetési elszámolási számlán
tartása, valamint a változó idejű térítési díj befizetése miatt) | |
| - A költségvetési támogatás eredeti előirányzathoz viszonyítva | 109 % |
| Módosított előirányzathoz viszonyítva | 100 % |

2007 év folyamán intézményünk működési és felhalmozási célú bevételei

Ezer Ft-ban
Működ. felhalm.

- | | | | |
|--|-------|-------|--|
| - A Pálfa Otthonban Élő Értelmileg Sérült Emberekért | | | |
| Alapítványtól átvett pénzeszközök | | | |
| - Szekrények beszerzése, telefonhálózat bővítése, ruhajelzőgép és program, levegőszűrő berendezések, vizeletvizsgáló berendezés, paplanok stb. beszerzése | | | |
| összesen: | 2.345 | 2.195 | |
| - Szociális foglalkoztatás keretén belül 18 fő lakó dolgozik jelenleg az intézményben amelyre 7.598 eFt támogatást kaptunk és teljes egészében felhasználtuk | | | |

Intézményünknek 2007- évben nem volt pályázati lehetősége.

Működési Kiadások alakulása

- | | |
|---|----------|
| - a működési kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva: | 108,52 % |
| módosított előirányzathoz viszonyítva: | 98,74 % |
| - a személyi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva: | 105,33 % |
| módosított előirányzathoz viszonyítva: | 98,32 % |
| A II. félévben fizetett 13. havi illetmény miatt | |
| - a munkaad. terh. járulékok teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva: | 102,83 % |
| módosított előirányzathoz viszonyítva: | 92,24 % |
| - a dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva: | 120,35 % |
| módosított előirányzathoz viszonyítva: | 99,96 % |

Személyi kiadások

- a személyi kiadások teljesítése eredeti előirányzathoz viszonyítva: 102,33 %
módosított előirányzathoz viszonyítva: 98,32%

Foglalkoztatási létszám alakulása:

2007. 01. 01-jei engedélyezett létszám:	105 fő
statisztikai létszám:	101 fő
munkajogi létszám:	111 fő
2007. 12. 31-én statisztikai létszám:	94 fő
munkajogi létszám:	102 fő
2007. évi statisztikai létszám:	96 fő

2007. 01. 01-jével 1 álláshely szűnt meg (1 karbantartó munkakör)

2007. 02. 28 –val 1 álláshely szűnt meg (1 karbantartó munkakör)

2007. 03. 01-vel 6 álláshely szűnt meg (1 karbantartó, 1 pü.ügyintéző,
1 raktáros, 2 takarító, 1 konyhai dolgozó)

A létszámcsökkentéssel kapcsolatosan kifizetett:

- felmentésre járó illetmény összesen:	3.717 eFt
- végkielégítés összesen:	2.510 eFt

2007. 01. 01-jei soros előlépésben 16 fő részesült átlag 2,594 Ft/fő/hó

Intézményünkben 18 fő (lakó) szociális foglalkoztatás folyik, melynek személyi juttatási kiadása éves szinten 4,257 eFt volt.

Jutalom és kereset-kiegészítés

- Szociális továbbképzés teljesítéséért 14 fő részesült jutalomba
amely összesen: 1.441.800 Ft
- Jó munkavégzésért jutalomban 22 fő részesült amely összesen: 2.808.000 Ft
- 2 %-os kereset-kiegészítésből 29 fő részesült havi rendszerességgel.

Bruttó átlagkereset havi összege 2006. évi:	131.950 Ft
2007. évi:	138.960 Ft

A bruttó átlagkereset növekedés főleg a 2 %-os bérkiegészítés, jutalom és a 13. havi illetmény kifizetéséből adódik.

2007.évben 3 fő folytatott és még jelenleg is folytat főiskolai tanulmányokat, valamint 1 fő emelt szintű ápolói, 1 fő ápolói tanulmányokat folytat részben vagy teljes egészében munkáltatói támogatással, amelynek költsége éves szinten 537 eFt-ba került.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma 2007. december 31-én 57 fő.

Intézményünk saját konyhával rendelkezik, így dolgozóink (már aki igénybe veszi) természetben nyújtott étkezési hozzájárulásban részesülnek havonta átlag 71 fő (minimum 893 Ft, maximum 5.580 Ft értékben).

Dologi kiadások alakulása

Eredeti előirányzathoz viszonyítva:	105 %
Módosított előirányzathoz viszonyítva:	100 %
- Élelmiszer beszerzés eredeti előirányzathoz viszonyítva	109 %
módosított előirányzathoz viszonyítva	100 %-ra
teljesült	
többletkiadás részben a normaemelés	
vonzata.	
- Gyógyszerbeszerzés eredeti előirányzathoz viszonyítva:	127 %
módosított előirányzathoz viszonyítva:	100 %-re
teljesült	
a többletkiadás a gyógyszeráremelés	
hatása.	
- Hajtó- és kenőanyag beszerzése 68 %-ra teljesült, a megtakarítás részben takarékoságból	
adódik, részben a Fiat Ducató szgk-t a műszaki vizsgáztatásának elhúzódnása (mivel elég	
költséges volt) miatt azt hónapokig nem tudtuk használni.	
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése részben alapítványtól átvett pénzeszközből, részben a	
szociális foglalkoztatás támogatásából történt.	
- Egyéb (készletben) anyagbeszerzés eredeti előirányzathoz viszonyítva:	228 %
módosított előirányzathoz viszonyítva:	109 %
a nagyfokú többletkiadás nagy részben a pénzügyi fedezet hiánya miatti	
alultervezésből adódik, részben pedig a folyamatos áremelésből.	
- Kommunikációs szolg-ok eredeti, módosított előirányzathoz viszonyítva	86%-ra
teljesültek, a takarékoság hatására.	
- Gázenergia-szolgáltatás eredeti, módosított előirányzathoz viszonyítva	100 %-ra
teljesült, a takarékoság hatására.	
- Villamosenergia-szolgáltatás eredeti előirányzathoz viszonyítva:	105 %-ra
módosított előirányzathoz viszonyítva:	100 %-ra
teljesült.	
- Karbantartási kisjav., szolgáltatások kiadási eredeti előirányzathoz visz..	150 %-ra
módosított előirányzathoz viszonyítva:	96 %-ra
teljesült. A többletkiadás nagy részben a pénz-	
ügyi fedezet hiánya miatti alultervezésből	
adódik.	
- Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. kiadási eredeti előir.-hoz viszonyítva:	131 %-ra
módosított előir.-hoz viszonyítva:	103 %-ra
teljesült, szintén alultervezés miatt.	

Felújítás, beruházási kiadások

Felújítási kiadás ebben az évben nem történt.

Beruházási kiadások:

- Alapítványtól átvett pénzeszközből	
- telefonhálózat kiépítése (bővítés)	392 eFt
- ruhajelzőgép és program, nyomtató besz.	591 eFt
- levegőszűrő berendezés besz.	773 eFt
- szekrények, vizeletvizsgáló besz.	439 eFt
- Saját forrás terhére (szoc.foglalk. bevételéből)	
- takarítógép beszerz.	598 eFt
- notebook beszerz.	148 eFt
összesen:	2.941 eFt

Az intézmény működését és a feladat ellátását igen nagymértékben segítették a beszerzett tárgyi eszközök.

Ellátottak pénzbeni juttatása (pénzbeni kártérítés): Balogh László volt dolgozónk munkabalesetéből adódó baleseti járadéka

eredeti előirányzathoz viszonyítva:	111 %-ra
módosított előirányzathoz viszonyítva:	100 %-ra

teljesült.
(baleseti járadék évközbeni emelése miatt)

Közbeszerzés intézményünknel 2007 évben nem volt.

A mérlegtételek alakulása

- Immateriális javak állományban történő növekedést egy ruhajelző program beszerzése adja.
- Ingatlanok értékében történt változást a minimális beruházás és az év végén elszámolt értékcsökkenés adja.
- Gépek, berendezések és felszerelések körében bekövetkezett változás összetevői:
 - növekedés: beszerzés és térítésmentes átvétel
 - csökkenés: az év végén elszámolt értékcsökkenés
- Járművek körében bekövetkezett csökkenést az év végén elszámolt értékcsökkenés adja.
- A készletek növekedése részben a szociális foglalkoztatáshoz beszerzett anyagokból, valamint az áremelés vonzatából adódik.

- Az adósok adósságállománya (térítési díj hátralék) csökkent, mivel a hátralék befizetésre részben megtörtént.
- A pénztárba levő pénzkészlet csökkent, mivel a bevételeinket szinte teljes egészében felhasználtuk.
- A bankszámlán levő pénzkészlet csökkenése minimális.
- A költségvetési aktív függő elszámolások növekedése egyes károk költőpénzének, valamint vizitdíjának megelőlegezéséből adódik
- A költségvetési aktív átfutó elszámolás csökkenése a december hóközi kifizetések csökkenéséből adódik.
- Az induló tőke változatlan.
- A tőkeváltozás növekedése tárgyi eszközök beszerzéséből adódik.
- A szállítói kötelezettségek állományának növekedése minimális.
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségeknél (gondozási díj túlfizetésnél) a csökkenés abból adódik, hogy december hónapra kevesebb térítési díjat fizettek be a gondnokok. (vagyis az arra kötelezettek) mivel a fizetési határidő a tárgyhónapot követő hó 10-e.

Az előző évi pénzmaradvány felhasználása (5.271 eFt)

Szoc. továbbképzés pontszerzői jutalmazására:	1.029 eFt
Jó munkavégzés jutalmazására:	2.808 eFt
Jutalom járuléka:	1.228 eFt
Dologi kiadásokra:	<u>206 eFt</u>
Összesen:	<u>5.271 eFt</u>

A tárgyévi pénzmaradvány alakulása

2006. évi pénzmaradvány összege:	5.271 eFt
2007. évi pénzmaradvány összege:	408 eFt

- Személyi juttatás maradványa:	408 eFt
<u>Módosított szabad pénzmaradvány:</u>	<u>408 eFt</u>

Pálfa, 2008. február 26.

Pál Mária
igazgató

