

Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye
7193 Regöly-Majsapuszta

Tel.: 74/402-564,

e-mail: regoly.rehab@t-online.hu

Tel./fax: 502-046

Ikt.sz.: 65-3 /2008.

Tárgy: 2007.évi szöveges beszámoló

Ü.i.: Kelemen Éva

Tolna Megyei Önkormányzat

F jegyz je

Szekszárd

Szent István tér 11-13

7100

A 2007.évi költségvetési beszámoló a 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 10§-a alapján készült el.

1. Az Intézmény pénzügyi helyzetének értékelése:

Intézményünk gazdálkodása a 2007. évben nem volt kiegyensúlyozott. Kiadásainkra az év végén pótelőirányzatot kellett kérnünk és a bevételeinket sem tudtuk 100 %-ban teljesíteni. 2007. évben nagyobb beruházás nem valósult meg. 1 db gázszámolyt vásároltunk 173e Ft értékben, valamint a kazán csere történt 575e Ft értékben. Az év végén lejárt határidejű kötelezettségünk nem volt, a 2007. évi teljesítésű de 2008. évben esedékes szállítói kötelezettségünk 608e Ft.

2. Szakmai feladatellátás általános értékelése

Rehabilitációs intézményünk végzi azoknak a nem tanköteles enyhe és közepes súlyos értelmi fogyatékos személyek elhelyezését és gondozását, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. Előkészíti a fogyatékosok családi és lakóhelyi környezetbe történő visszahelyezését és megszervezi az intézményi elhelyezést követő utógondozást.

Az intézmény az ellátás keretében köteles gondoskodni a megfelelő elhelyezésről, a napi legalább háromszori étkezésről, a saját keresményből nem biztosítható ruházati ellátásról, a fogyatékosok neveléséről, foglalkoztatásáról, a szabadidő kultúrált eltöltéséről és az egészségi állapotnak megfelelő orvosi, szakorvosi (kórházi) ellátásáról valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosításáról.

A feladataink ellátását nagymértékben gátolja a tárgyi feltételek hiánya. Az épületek teljes rekonstrukcióra szorulnak, a lakószobák túlszűfoltak, kevés a foglalkoztatáshoz szükséges foglalkoztató helyiség, nincs akadálymentesítés.

Intézményünk a 2006. Július 10-én kelt 5/68-4/2006 sz. ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2008. december 31.

A működési engedély szerint 2007. december 31-ig biztosítani kell az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet mellékletében meghatározott létszámnormát, 2008. december 31-ig az akadálymentesítést, az egy ellátottra 6 m² lakóterületet, foglalkoztató helyiségek alapterületét a lakóterület kétszeresére kell növelni, a bútorzatot, berendezési tárgyakat újra kell cserélni, a Kastélyépületet, irodaépület gondozottak által lakott részét fel kell újítani.
Engedélyezett férőhelyek száma: 92 Fő.

Intézményünkhöz kapcsolódóan Regöly községben egy rehabilitációs célú lakóotthon (felügyelettel) működik. Engedélyezett férőhelyek száma: 8 fő. A lakóotthon határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, kiadásának kelte: 2001. november 15., száma: 3/2646-4/2001.

Intézményünkben, 2007 évben 36.102 volt a gondozási napok száma, amely 98,91 % kihasználtságot jelent. Ez abból adódik, hogy az áthelyezést, illetve a gondozás megszüntetését követő napon nem foglalják el férőhelyüket az új lakók.
2007-ben 2 fő továbbtanulónk járt Dombóvárra, amely azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig kollégiumi elhelyezést kapnak, csupán hét végén és a tanítási szünetekben tartózkodnak az intézményben.

Jelenleg 8 fő várakozónk van, amelyből 3 fő soron kívüli elhelyezést kér.

Szakmai feladataink, ellátását akadályozza, hogy nincs kivezető út az intézményből, nincsenek lakóotthonok, így nem tudjuk fogadni az elhelyezést kérőket.

A gyermekvédelmi szakellátásból – lakóotthonból - kikerülő fiatalok is (családi háttér hiányában) kérik rehabilitációs intézményi elhelyezésüket. Szakmailag óriási visszalépés, amikor a családias, viszonylag önálló életformából „visszakerülnek” a zsúfolt hálószobákba, az intézményi életformába.

A térítési díj emelés a 4 %-os volt, a bevételünket 95,7%-ra teljesítettük.

Az ételmezési napok száma 34.740 volt, ebből 31.542 volt a gondozotti ételmezési nap. Az ételmezési napok száma a lakóknál sokkal kevesebb a gondozási napoknál, mert lakóink hazautaznak, több napos rendezvényeken vesznek részt, üdülnek, és a továbbtanulók hét közben nem étkeznek intézményünkben.

A vendégétkezés alkalomszerű, a dolgozók egy része nem veszi igénybe az étkezést, így a tervezett bevételt nem tudtuk teljesíteni.

A tárgyévi feladatellátásunk éves kiadásának összege, a munkarehabilitációs normatívával együtt 172.639e Ft, a munkarehabilitáció nélkül, 164.719e Ft volt.

Lakóink saját ruházattal rendelkeznek, melynek mennyisége, minősége eltér az alap ellátás keretében biztosítható mennyiségtől és minőségtől.

Költségvetésünkben mindössze 20.000,- Ft-ot költöttünk textíliára. A házirendben leszabályozott mennyiségű intézményi textília biztosított.

Személyi feltételek:

A létszámleépítések következtében dolgozóink engedélyezett létszáma 49 fő + 2 fő munkarehabilitációs segítők (ők a munkatörvénykönyv alapján kerültek alkalmazásra). Ebből a szakdolgozók száma 30 + 2 fő segítők. A szakképzettségi arány 100%-os.

A szakdolgozók közül 7 fő rendelkezik szakirányú főiskolai, 11 fő pedig szakirányú felsőfokú végzettséggel. A gazdasági részlegen a jelenlegi gazdasági vezető, 2007-ben elvégezte a Pénzügyi és számviteli Főiskolát.

A dolgozók 11 településről és Regölyből járnak munkába saját személygépkocsival, kerékpárral, gyalog, autóbusszal. Vidékről 18 fő bejáró, és 14 fő nem tud tömegközlekedési eszközt igénybe venni, mert nincs.

Tárgyi feltételek:

A működés tárgyi feltételei nem felelnek meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A lakók rendkívül zsúfoltan élnek, 20 fő a kiskastély pavilonban és 74 fő a nagykastély épületében van elhelyezve. 54 fő 5-7 ágyas szobában van elhelyezve, de a 3 ágyas szobák is zsúfoltak. Az előírt egy főre jutó m² sehol nincs meg. Kevés a vizesblokkok száma.

A Tolna Megyei Önkormányzat pályázatának köszönhetően a lakószobák bútorzata (heverő, éjjeliszekrény, egy ajtós gardrós szekrény) cserére kerül, így remélhetőleg tudjuk biztosítani a lakók éjszakai nyugalma a zsúfolt szobákban.

A foglalkoztatások lebonyolítására nincs elegendő helyiség. Az intézmény épületei rossz állapotúak, lelakottak, nem felelnek meg az akadálymentes közlekedésnek sem.

A Renault Traffic mikrobuszunk 2002-ben 0-ra íródott. Még használható, de üzemben tartása már egyre költségesebb, gyakori a meghibásodás. Tekintettel arra, hogy főleg a lakók szállítására, tehát személyszállításra használjuk, a biztonságos üzemeltetés miatt feltétlenül szükséges lenne a cseréje. (Időnként kiesnek az ülések, télen nem fűthető, nyáron nem szellőztethető.)

Az intézményünk belső útjai esős időben szinte járhatatlanok. A gépkocsikat a gazdasági udvarban levő garázsokban tároljuk, nagyobb eső esetén a személygépkocsival nem lehet kiállni. Parkoló nincs, bár 2004-ben ígéretet kaptunk arra, hogy 2005-ben sorra kerül a parkoló elkészítése, de a felmérésen kívül nem történt más a 2006-os évben sem.

A dolgozók intézetén kívül az út mellett, a füves parkban kénytelenek parkolni, mert a parkolásra kijelölt helyen esős időben nem tudnak kiszállni a kocsiból. Legutóbb a 2008-as évre kaptunk ígéretet, bízunk abban, hogy megvalósul.

Élelmezési normánk 475,- Ft/nap volt. Napi háromszori étkezést biztosítunk lakóink részére. Az ételek összeállításánál figyelembe vesszük a lakók életkori sajátosságait, kívánságait a lehetőségekhez képest betartjuk az egészséges táplálkozás követelményeit.

Konyhakertünkben a legszükségesebb konyhakerti növényeket termesztjük, mely nem fedezi a szükségletünket, ugyanakkor egy foglalkoztatási forma lakóinknak, élelmezésünk színvonalát javítja.

Az egészségügyi ellátás biztosított volt, így a rendszeres orvosi felügyelet, szakorvoshoz és kórházi kezeléshez való hozzájutás. 90 fő lakónk rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal. A lakók jövedelmükből meg tudják fizetni a térítendő gyógyszereket, mely éves szinten 901.529,- Ft volt.

Lakóink közül 72 fő a Fővárosi Kézműipari ZRT. munkaviszonyban álló dolgozója, ők a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban vesznek részt. A munkaviszonnyal nem rendelkező

lakók közül 18 fő 2006. augusztus 1-től munkarehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt 4 területen (mosodai munka, takarítás, parkgondozás, kerti munka), ők munkarehabilitációs díjat kapnak. 9 fő munkaterápiás foglalkoztatásban vesz részt, munkajutalomban részesülnek. Tehát a munkajellegű foglalkoztatás biztosított.

2007. októberében Regöly községben átadásra került nagy örömmel egy integrált munkahely, ahol 15 fő intézményi lakó és 15 fő regölyi megváltozott munkaképességű lakó dolgozhat a Fővárosi Kézműipari Kht. Alkalmazásában. Ezt mindenképpen jelentős szakmai előrelépésnek értékelhetjük, melyet – a lehetőségek - függvényében szeretnénk tovább bővíteni.

A fejlesztő foglalkozásokon lakóink részt vesznek, sok pozitív változást tapasztalunk életvitelükben.

A szabadidő kultúrált, hasznos eltöltése érdekében igyekeztünk biztosítani a sportolást, sportversenyeken való részvételt, kulturális műsorokon, fesztiválokon való bemutatkozást. Ehhez jelentős mértékben hozzájárultak lakóink.

A rendelkezésre álló költségvetési források a működőképességet úgy biztosították, hogy jelentős karbantartási, beszerzési feladatok elmaradtak.

A lakók teljes egészében megvásárolták ruházatukat, tisztálkodási és tisztítószereiket, így a költségvetésünket mentesítettük ezen kiadásoktól.

A foglalkoztatáshoz szükséges szakmai anyagok egy részét (pl. kézimunkákat) is a lakók vásárolták, kevésnek bizonyult az előirányzatunk.

A tankonyha edénnyel történő bővítése szükséges lenne.

Halaszthatatlan feladatainkat – melyhez a Fenntartó támogatását kérjük – az alábbiakban soroljuk fel:

- Belső utak felújítása, parkoló építése
- A nagykastély földszintjének és a pavilon balesetveszélyes burkolatának kicserélése (a tisztántartás, fertőtlenítés sem biztosított már)
- A mikrobusz cseréje
- A pályázati lehetőségeket kihasználva, a tárgyi feltételek biztosítása

3. Bevételek teljesítésének értékelése

ezer Ft ban					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat %	Módosított előirányzat %
Intézményi ellátási díj	51.072	51.072	48.892	95,7	95,7
Alkalmazottak térítése	1.344	2.412	2.345	174,5	97,2
Vendégétkezés	1.003	1.003	584	58,2	58,2
Fővárosi Kézmű térítése	805	805	790	98,1	98,1
Bérleti díj bev	48	48	120	250	250
Elhasznált készletek ért.	18	18	4	22,2	22,2
Gondozottak gyógyszerterítése	1.025	1.025	902	88,0	88,0
Kamatbevétel	100	100	79	79	79
Finanszírozás	96.355	117.687	118.338	122,8	100,5

Intézményi térítési díjak alakulása:

<u>Gondozotti napok</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>
Intézet	34.305	33.883
Lakóotthon	2.190	2.522
Összesen:	36.495	36.405

Gondozásra jutó

gondozási napok száma	365 nap	365 nap
Férőhelyek száma	92+8 fő	92+8 fő
Gondozási napok összesen	36.500	36.500
Kihasználtság	99,98 %	99,74%

Elszámolható normatíva:

Korrigált férőhelyek száma:		92 + 7 fő
Korrigált gondozási nap	-	36.102 nap
Kihasználtság:		98,91 %

<u>Térítési díj összege Ft/hó</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>emelkedés %-ban</u>
Intézeti	42.600,-	44.300	35,24 %
Lakóotthon	28.350,-	30.000	35,00 %

A gondozási díj teljesítése 95,7 %. Ez részben annak tudható be, hogy a térítési díj befizetéséből a kiegészítést a gondnok fizeti be egy összegben Gyámhatósági határozat alapján. 2007-ben 3 főnek nem érkezett be a térítési díj kiegészítés, 8 fő nem tudta fizetni a teljes gondozási díjat, valamint tervezéskor alacsonyabb összeggel lett korrigálva a térítési díj bevétel, mint amennyit ténylegesen távol voltak a lakóink.

Alkalmazottak, vendégek étkezés térítése

<u>Élelmezési napok alakulása</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>Teljesítés %-a</u>
Gondozottak	31.386	30.708	97,84
Lakóotthon gond.	1.051	834	79,35
Vendég	198	598	302,02
<u>Alkalmazottak</u>	<u>2.164</u>	<u>2.600</u>	<u>120,15</u>
	34.799	34.740	99,83

Az élelmezési napok száma hasonló volt, mint a 2006. évben, mindösszesen 59 nappal, azaz 0,17%-kal csökkent. Növekedett a tervezetthez képest az alkalmazottak térítése és háromszorosára növekedett a vendégétkezők száma, de sajnos a tervezett összeget nem sikerült teljesíteni.

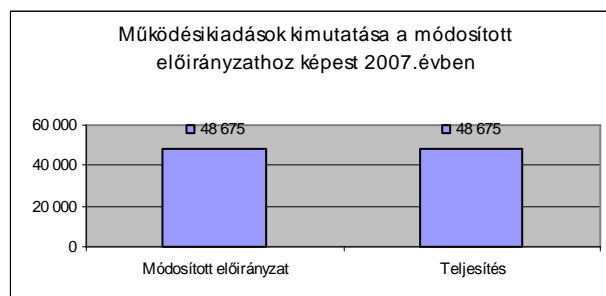
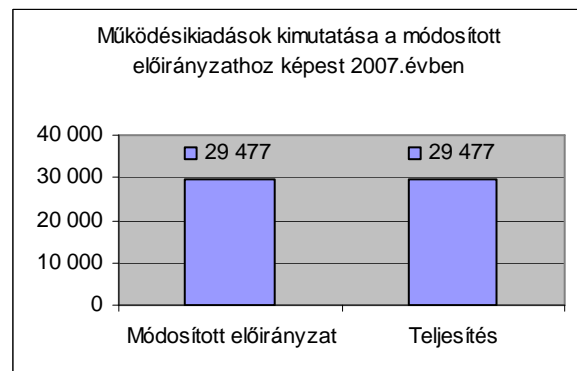
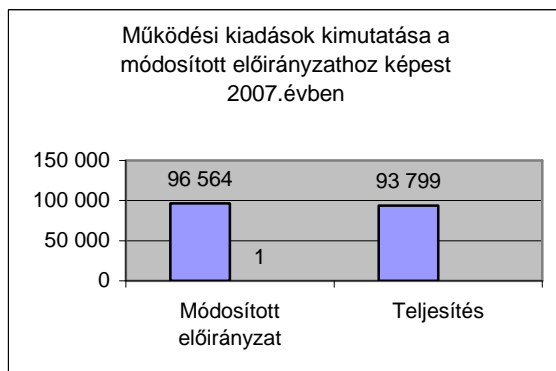
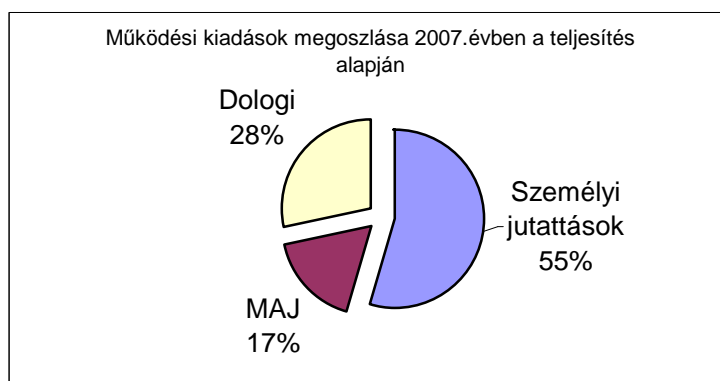
2007. évben 651e Ft túlfinanszírozás volt. Azaz a költségvetési támogatásunkat előírányathoz képest 100,5%-ban teljesítettük.

4. Az Intézmény pályázatainak bemutatása

Intézményünk a 2007. évben nem részesült, illetve nem kapott vissza nem térítendő támogatást.

5. A működési kiadások alakulása az eredeti illetve a módosított előirányzathoz viszonyítva, illetve a működési kiadásokat befolyásoló főbb tényezők:

Megnevezés	Teljesítés alakulása eredeti előirányzathoz képest %	Módosított előirányzathoz viszonyítva %
Rendszeresen és nem rendszeres személyi juttatás	105,07	97,19
Külső személyi juttatás	159,36	96,39
Személyi juttatás összesen	111,71	97,14
Munkaadót terhelő járulékok	106,64	100
Készletbeszerzés	108,83	97,93
Szolgáltatási kiadások	125,37	96,82
Egyéb folyó kiadások	168,91	111,05
Különbéle dologi kiadások	142,42	142,42
Működési kiadások összesen	121,19	100



6. Személyi juttatások alakulásának bemutatása

2007.évi engedélyezett létszám:

- 2007. jan.1-től: 54 fő (52+2 fő MTV alapján)
- 2007. márc. 1-től: 51 fő (49+2 fő MTV alapján)

Intézményünkben 2007.évben 3 fő került leépítésre:

- 1 fő takarítónő
- 2 fő ápoló-gondozó

Részükre mindösszesen 1.204e Ft felmentési kér, illetve 1.889e ft végkielégítés lett kifizetve.

A munkarehabilitációs foglalkoztatás – 2006. Aug. 1-től – keretében 18 fő gondozottat foglalkoztatunk:

- 3 fő napi 6 órában
- 2 fő napi 5 órában
- 13 fő napi 4 órában.

Részükre az előírt munkarehabilitációs díjat kifizettük.

Az engedélyezett 2 fő munkarehabilitációs segítői állás 2007.január 1-től van betöltve.

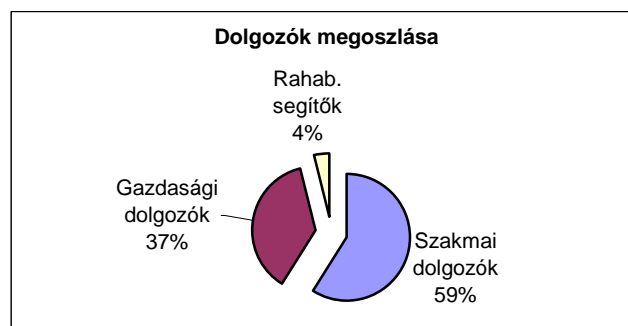
A munkajogi létszám december 31-én 57 fő, mert 6 fő szülési szabadságon, illetve fizetés nélküli szabadságon van gyermekápolás céljából.

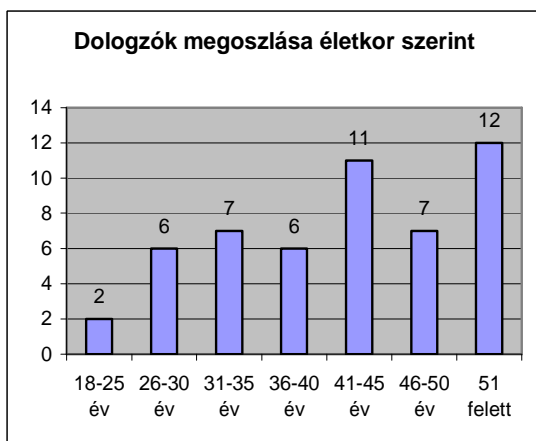
Átlagkeresetek alakulása:

2006-ban	2007-ben	Emelkedés %-a
122.675,- Ft	125.480,-	+2,3%

7 fő szakmai dolgozónk megszerezte a munkavégzéshez szükséges kredit pontot és részükre 1 havi alaphétrek megfelelő jutalom került kifizetésre, azaz 700.630 Ft + 224.202 Ft járuléka.

1 fő jubileumi jutalma 303e Ft lett kifizetve





A közalkalmazottak kötelező pótléka; készletléti, ügyeleti díja közlekedési költségterítése kifizetésre került. A kereset kiegészítésként tervezett 1.594e Ft-ból, 1.056e Ft lett kifizetve. A táppénz hozzájárulás teljesítése meghaladta a tervezett összeget 83,4%-kal, azaz 358e Ft-tal.

7. Dologi kiadások alakulása.

- Készletbeszerzés telj. 97,93%
- Szolgáltatások 96,82%
- Különféle dologi kiadások 111,05%
- Egyéb folyó kiadások 142,42%
- Dologi kiadások: 100%

A készletbeszerzések legnagyobb hányadát az élelmiszer beszerzés teszi ki, ennek teljesítése 99,2% .

Az igénybe vett **szolgáltatások teljesítése** 96,82%.

A következő közüzemi szolgáltatásoknál jelentős volt a túlteljesítés, mivel már év elején a tervezéskor is látszott, hogy nem elég a fedezet.

- Gázenergia: 120,26%
- Villamos energia 143,60%
- Víz és csatorna 187,96%
- Gépek, berendezések karb. 116,04%

Ezek a %-ok az eredeti előirányzat és a teljesítés viszonyát tükrözik, mivel a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításnál az előirányzatot megemeltük.

Intézet:

Megnevezés	2006	2007	Változás %-ban
Villany (kw)	81.424	87.210	+7%
Víz (m ³)	8.545	7.530	-11,8%
Gáz (m ³)	75.290	75.069	-0,3%

Lakóotthon:

Megnevezés	2006	2007	Változás %-ban
Villany (kw)	2.501	3.022	+20,8%
Víz (m ³)	542	497	-8,3%,
Gáz (m ³)	4.920	4.500	-8,5%

Árváltozás hatása:

Megnevezés	Intézet	Lakóotthon
Villany	+146.513,-	+5.077,-
Víz	+722.880,-	+47.712,-
Gáz	+880.559,-	52.785,-
Összesen:	1.749.952,-	105.574,-

A túlteljesítés az árváltozás következménye, hiszen a víz és a gázenergia felhasználás az előző évhez képest mennyiségben csökkent, de az árak a víz esetén 264 Ft-ról, 360 Ft-ra, a gázenergia, pedig 96,07 Ft-ról, 107,8 Ft-ra emelkedett.

8. Ellátottak juttatásának alakulása

2007. évben, lakóink az alábbi juttatásokban részesültek.
Adatok Ft/fő/hó-ban:

Megnevezés	2006.év	2007.év
Családi pótlék	18.000,-	19.400,-
Fogy.tám: - 65%	16.770,-	17.635,-
- 80%	20.640,-	21.704,-
Rokkant járadék	28.630,-	30.330,-
Átlagh kereset:	39.713,-	40.711

Térítési díj alakulása:

Megnevezés	2006.év	2007.év	Változás %-ban
Intézet	42.600,-	44.300,-	104
Lakóotthon	28.350,-	30.000,-	105,8

9. A beruházási, felújítási kiadások ismertetése, értékelése

2007. I. félévében 1 db gázszámsóly került beszerzésre, 173e Ft értékben, mert az előző, szakvélemény alapján, életveszélyes volt.

2007. II. félévében, kazáncserét hajtottak végre, 515e Ft értékben.

10. A lefolytatott közbeszerzési eljárások rövid értékelése

Intézményünk, a 2007. évben nem folytatott le közbeszerzési eljárást.

11. Az Európai Unió forrásokkal megvalósuló projektek ismertetése

2007.évben Intézményünkben nem valósult meg Európai Unió forrásból projekt.

12. Vagyon helyzet alakulásának elemzése, a mérlegtételek változásainak bemutatása

Tárgyi eszközök	Nyitó érték	Növekedés	Értécsökkenés	adatok ezer Ft-ban	
				Záró érték	
- immateriális javak	2	-	2	-	-
- ingatlanok	81.264	515	2.082	79.697	
- gépek berendezések	6.864	173	1.600	5.437	
- járművek	2.362	-	596	1.766	

Készletek

Nyitó érték	3.560e Ft
Záró	3.246e Ft

Göngyöleg

Nyitó érték	45e Ft
Záró	43e Ft

Adósok

Nyitó érték	1.536e Ft
Záróérték	1.043e Ft
Ebből	258e Ft (alk., vendég étk. követelés)
	<u>758e Ft (tér.díj követelés)</u>
	1.536 e Ft

Pénzkészlet

	<u>Nyitó</u>	<u>Záró</u>
Pénztár	144 e Ft	32e Ft
Kv. elsz. Szla	16 e Ft	2e Ft
Gond. szla	44.066 e Ft	56.890e Ft
	44.226 e	56.924e Ft

Szállítók:

Nyitó:	581e Ft
Záró:	608e Ft

Hozzá tartozók túlfizetése:

Nyitó:	2.064e Ft
Záró:	2.771e Ft

Gondozottak pénzkészlete:

Nyitó érték	44.066e Ft
Záró érték:	56.890e Ft

Letéti számla

Nyitó érték	3.038e Ft
Záró érték	4.464e Ft

A mérleg fő összeg 5,47%-kal, azaz 7.729e Ft-tal növekedett, ami az idegen pénzeszköz jelentős növekedésének tudható be. (+ 12.824e Ft)

13. Az előző évi pénzmaradvány felhasználása

A 2006.évi pénzmaradvány felhasználására került az alábbiak szerint:

- 2006.évi MT könyv személyi juttatás 2 fő	393e Ft
- 2006.dec. kifizetett tárgyjutalom	306e Ft
- 2006.dec munkarehab.díj	300e Ft
- 2006.dec munkaadói járulék	<u>185e Ft</u>
	1.184e Ft

14. Tárgyévi pénzmaradvány alakulását meghatározó, befolyásoló tényezők ismertetése

Záró pénzkészlet:	34e Ft
Aktív átfutó elszámolások LE:	506e Ft
Aktív függő elszámolások LE:	<u>45e Ft</u>
	585e Ft
előző években képzett tartalékok maradvány:	245e Ft
intézményi ktgvetési befizetés többletmaradvány miatt:	<u>-651e Ft</u>
Ktgvetési pénzmaradvány:	179e Ft
Módosított pénzmaradvány:	179e Ft

15. Egyebek

2007.évben működési célú pénzeszköz átvétel:

- Hully Gully Sportegyesület 50.000,- Ft, bérleti díj címén

2007.évi elvégzett karbantartások:

- *Saját kivitelezésben:* A főépületben megtörtént a szobák, folyosók falfestése, és a mellékhelyiségek meszelése. A lakószobákban személyenként, elektromos csatlakozók lettek kialakítva.
A betonjárda javítása.
- *Külső kivitelezésben:* Faház, kultúrfoglalkoztató fűtési rendszerének átalakítása, valamint kazáncsere. A szennyvíztisztító porlasztóinak cseréje.

Regöly-Majsapuszta, 2008. február 26.

Tisztelettel:

Dunai Jánosné
Igazgató