

Szerv számjele

330080

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI BORÓKA OTTHON

7683 Helesfa, Nádassy-telep

**2015. évi
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

Torbac István
.....
a szerv vezetője



Kelt

Helesfa, 2016. év.....*04.* hó.....*13.* nap

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése:

A Boróka Otthon székhelyén Helesfa, Nádassy-telepen és telephelyén Királyegyháza-Rigópusztán is a régi uradalmi épületekben, átalakított kastélyokban élünk és dolgozunk. Az otthonnak a megye szociális szakellátásában jelentős szerepe van. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményei közül csak Helesfa Nádassy-telepen történik a pszichiátriai betegek és Királyegyháza, Rigópusztán a szenvedélybetegek gondozása, ápolása. 2015 évben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala módosította a székhely és a telephely működési engedélyét. **Helesfán** az intézet és a fenntartó kérése alapján a fogyatékos személyek férőhelyeinek számát 70 főben, a pszichiátriai betegek számát pedig 113 főben határozták meg és a működést ideiglenes hatállyal, 2016 december 31-ig engedélyezték. Tárgyi feltételek hiányára a határozat nem tér ki, mert a 6 négyzetméter/fő a 17 fős ellátotti létszámleépítéssel teljesült. A személyi feltételeknél viszont 1 fő intézményvezető ápoló, 1 fő ápoló-gondozó, 1 fő szociális és mentálhigiénés szakember hiányt jelöl a pszichiátriai feladatellátásra, míg a fogyatékosok otthonában 2 fő fejlesztő pedagógus illetve 1 fő szociális és mentálhigiénés munkatárs alkalmazását írták elő. **Rigópusztán** a szenvedélybetegek férőhelyeinek számát 63 főben határozták meg és a működést ideiglenes hatállyal, 2016 december 31-ig engedélyezték. Tárgyi feltételeknél a 6 négyzetméter/fő hiánya szerepel, valamint a személyi feltételeknél 1 fő szociális és mentálhigiénés munkatárs alkalmazását írták elő.

Az épületeink állagmegóvását mindig fontosnak tartottuk. Anyagi lehetőségeinkhez mérten minden évben kisjavításokkal, karbantartással, meszeléssel, mázolással próbáltuk lakhatóbbá, szebbé tenni az ellátottak hálólhelyeit, foglalkoztatóit, étkezőket és egyéb helyiségeket. A kiszolgáló egységekre pl. műhelyekre, kazánházra, konyha –mosoda épületekre nem tudtunk annyi pénzt fordítani, mint amennyit kellett volna, így azok javításra szorulnak. Felmérésük megtörtént, árajánlatunk van a tetőjavításokra, cserépcserére, szigetelésre. Intézetünk tömegközlekedéssel nem megközelíthető, így saját autóbusszokkal szállítjuk a dolgozóinkat a munkába, ellátottjainkat pedig bíróságra, szakrendelésekre stb. A buszok állapota rossz, több százezer kilométert futottak. Új buszok vásárlására már többször beadtunk igényünket. Mosógépeink és szárítógépeink, valamint a konyhai 1000 literes hűtőgépeink már több évtizedesek, így azok is cserére szorulnának. Gondot okoz számunkra az elavult számítógép park és a széles sávú, gyors internet hozzáférés hiánya. Múlt évben két nagy beruházás, felújítás zajlott. Intézetünk Helesfa központjában felújításra került a II. számú ellátotti épület évek óta leázott terasza, valamint Rigópusztai telephelyen a királyegyházai szennyvízvezetékre történő rákötés kivitelezése történt meg.

A mindennapok életminőségét mindig fontosnak éreztük. A nagy távolság a lakott településektől, ha korlátozott is bennünket, nem engedték, hogy elzárjon a külvilágtól. A gondozási munkának évtizedek óta része a klasszikus ápolási – gondozási feladatokon túl a rendszeres foglalkoztatás, mely intézetünkben hosszú múltra tekint vissza. A napi elfoglaltságnak nagy szerepe van a fejlesztés és a szinten tartás tekintetében, de fontos a hasznosság érzése szempontjából is. Külső célszervezet munkaszerződéssel 4 órás fejlesztő felkészítő foglalkozásban elfoglaltságot, jelentő munkát biztosít az intézet által fenntartott műhelyekben. Múlt évben, a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 41 fő vett részt.

Munkarehabilitáció-s, foglalkoztatásban 42 fő dolgozik. / Helesfán a teljes engedélyezett létszámban 30 fő, Rigópusztán 12 fő / Keresményüket saját életük jobbítására, kedvtelésükre használhatják fel. Pl.: üdülés, kirándulás, vásárlások, de nem elhanyagolható, hogy a térítési díj fizetéshez is hozzájárulnak a keresetből. Az Érdekképviselői Fórum az előírt évi ülését megtartotta, az ellátottjogi képviselő és a fenntartó képviselőjének a véleményét is figyelembe véve javasolták az ellátotti létszám 70 illetve 113 főre történő módosítását. Biztosítjuk a napi háromszori étkezést, az egészségügyi ellátást és a lakhatást teljes körűen, a szükség szerinti ruházattal illetve textíliával való ellátást csak részben. Az ellátottak 90 %-a saját ruházatát viseli és ennek pótlásáról is gondoskodtak, illetve az intézeti textíliával való ellátásban is vásárolnak saját részükre ágyneműgarnitúrát, lepedőt, törölközőt stb. Intézetünk évek óta nem tudott venni a szükségletnek megfelelő intézeti és gondozotti textíliát. Bútorzat nagy része az ellátottak saját tulajdona. Többségük a tisztálkodási és piperecikket is saját pénzükből vásárolják.

Ellátottak naptári évre vonatkozó összesített adatai:

Előírt gondozási nap: 89 790 nap
Teljesített gondozási nap 89 680 nap

Engedélyezett ellátotti létszám: 246 fő
Átlagl létszám 245,7 fő
Férőhelykihasználtság 99,88 %

2015 évben intézetünkben 11 fő nyert elhelyezést, és 14 fő volt az elhunytak száma.

Távollétek száma: 1970 nap (szabadság, kórház, hétvégi távollét)

Térítési díjfizetést és dokumentumait a SZOC-X programban vezetjük. Negyedévente az ellátottat, a törvényes képviselőjét és a fenntartót is értesítjük az esetleges személyi térítési díj hátralékról, vagy túlfizetésről. 2015 év december 31.-én 825.350 Ft térítési díjhátraléka volt 18 főnek, 628.960 Ft térítési díj túlfizetése volt 15 főnek. Az intézmény által biztosított költségen 1 ellátottra vonatkozik, havi 5700 Ft-ot fizetünk részére. Gondnokokkal és a Gyámhivatallal az ellátottak érdekében együttműködünk, javult a helyzet a Gyámhivatal élén történt vezetőcserét követően.

Engedélyezett dolgozói létszámunk 130 fő

Betöltött dolgozói létszámunk 118 fő

A szakdolgozóknál a képesítési arány 100 %-os.

A szakdolgozók körében a fluktuáció alakulása:

Belépett 4 fő dolgozó, valamint 2 fő GYED-en lévő anyuka jött vissza dolgozni.

Belépett 1 fő konyhai kisegítő.

Kilépett 7 fő szakdolgozó, melyek közül 1 fő külföldön vállalt munkát, 1 fő nyugdíjba vonult. 1 fő az egészségügyben helyezkedett el, 3 fő más munkakörben helyezkedett el, 1 fő betegsége miatt nem tudta tovább ellátni az ápolói feladatokat.

Egyéb munkakörből kilépett: 2 fő – mindketten nyugdíjba vonultak-

1 fő ápolót foglalkoztattunk a TÁMOP 5.3.1 B-2-12/2.2015-0044 azonosító számú pályázat keretében 2016.április-október 31-ig, de a kötelezően előírt foglalkoztatási szerződését nem egy hónapra, hanem határozatlan időre módosítottuk. 16 fő dolgozó vett részt továbbképzésben, a LEM-TRÉNER Oktatási Kft. Budapest szervezésben. E-learning képzés ára 8.500 Ft volt, melyet intézetünk költségvetéséből finanszíroztunk. 1 fő vesz részt a gyógypedagógiai asszisztensi képzésben, valamint 2 fő a mentálhigiénés asszisztensi

képzésben. 2016 júniusában fejezik be tanulmányaikat. Bízunk abban, hogy szakdolgozóink a képzéseken tanultakat, valamint a szociális szolgáltatások adminisztrációja című T. 14-123/2012 számú 30 kreditpontot érő továbbképzési tanfolyamon tanultakat hasznosítani tudják.

Intézetünk szakmai programjának megvalósulását 2015. évben közösen értékeltük a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztályával és a kirendelt szakértővel ugyanis szakmai ellenőrzés volt 2015. februárjában, Helesfa központban és Rigópusztán is. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak szerint „a gondoskodásban részesülő személyekről vezetett nyilvántartás adattartalma a jogszabályban foglaltaknak megfelelő, az önköltség számítás dokumentált, az ellátotti iratanyag tartalmazza az egyéni gondozási terveket és egyéni fejlesztési terveket, mely tervek részletesek, egyéni jellemzőkre épülnek és jogszabály szerinti időtartamon felül, átfogóan értékeli az elért eredményeket. Az intézményben az ellátotti jogok nem sérültek, az ellátottak tájékoztatása az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan megtörtént, az intézményi térítési díj és önköltség összege megismertetésre került. Az alapidokumentumok és az ellátotti dokumentációk a hatályos jogszabályoknak megfelelnek.

Panaszbejelentés 2015 évben nem volt.

Rendkívüli esemény bejelentése két alkalommal történt, egy alkalommal a telephelyen lévő fűtésű és a tágulási tartály lyukadt ki, a problémát fenntartói segítséggel megoldottuk, a csővezeték és tartály kicserélésre került. A másik rendkívüli esemény egy ellátott engedély nélküli eltávazása volt az intézetből. Ő sajnos a kórházban az esetet követően, de nem annak következtében – infarktusban – elhunyt.

Minden jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk a múlt évben. Ellátottjainkat a KENYSZI rendszerben naponta rögzítjük. A szociális regiszterben negyedévente jelentjük a szociális foglalkoztatásban résztvevők számát és a teljesített munkaórákat. Félévkor és év végén jelentjük az országos rendszerben az ellátottakat, a napi térítési díjfizetésre vonatkozó adatot. Havonta jelentjük a dolgozók és az ellátottak számát a fenntartó részére. Szintén havonta más bontásban – munkakör szerint – jelentjük a fenntartónak a szakdolgozók számát, illetményét, illetménykiegészítését.

Önkéntesek nem vettek részt a munkánkban, de együttműködési megállapodásunk van kettő pécsi képző intézettel, gyakorlati helyet biztosítunk tanulóik számára értelmi fogyatékos és pszichiátriai beteg részlegünkön. Szakmai kapcsolataik leginkább a megyében működő társintézményekkel van, valamint a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény CSILLA VON BOESELAGER OTTHONÁVAL Szenvedélybeteg részlegünkől minden évben részt, vesznek ellátottjaink az általunk rendezett „Színház az egész világ” című kulturális seregszemen. Tagja vagyunk Magyar Speciális Művészeti Műhelynek és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek. Ellátottjaink részt vesznek az általunk rendezett kulturális, illetve sportrendezvényeken. Civil szervezetként a Boróka Alapítvány segíti intézetünk munkáját, és anyagi támogatást nyújt.

Nagy hangsúlyt fektetünk kulturális programokra, a szabadidő hasznos eltöltésére, sporttevékenység, szakkörök, versenyek, ünnepségek szervezésére, színházlátogatásra, rendezvények intézeten belül és kívül, kirándulásokon való részvételre, - önköltségen is – belföldön

Ellátottjaink részt vesznek a házkörűli teendőkben is. Nagy létszámmal működik többek között az irodalmi, a néptánc, a természetjáró, a számítógépes szakkör. Hitélet gyakorlására

heti egy alkalommal helyben is lehetőség van illetve több alkalommal a királyegyházai plébános tart istentiszteletet. Intézményi programjainkat a mentálhigiénés csoport szervezi, együttműködve az ápolókkal és esetenként az élelmezésvezetővel, ügyviteli dolgozókkal. Múlt évben 5 nagyobb rendezvényünk volt, a farsang, az Anyák Napi ünnepség, a Boróka Nap, a Szüreti bál, valamint a Karácsonyi ünnepség. 3 alkalommal látogattuk meg 40.42,42 fővel a Máriagyüdi Kegyetemplomot, több alkalommal volt intézetünkben istentisztelet esetenként 66-86 fő részvételével. Voltunk többször fürdőben, a közeli Szigetvári Termálfürdőben, a bükkösdi ÖKO-parkban, rendeztünk vidám napot bográcsban főzéssel, részt vettünk Kulturális Fesztiválokon Pécsen és Mohácson is. Volt torta-hó-halloween party és Kihívás Napja is. Piknikeztünk a közeli erdőszházban, háziversenyeket rendeztünk/sakk,kártya,társas, asztalitenisz /,valamint évzáró szilveszteri bulit tartottunk.A Magyar Népmese napjáról és a Halottak napjáról sem feledkeztünk meg. November 01.-én megemlékezést tartottunk, a helesfai és a királyegyházai temetőbe a sírokra virágcsokrot készítettünk és vittünk. Sok ellátott kölcsönöz könyvet a könyvtárból és vesz részt a 13 szakkör valamelyikének a munkájában.

1.)b)-tól, i-ig) pontok: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságokban részvétele nincs.

Az évek óta jellemzően szűkös költségvetési helyzet nem teszi lehetővé a dolgozók részére történő lakásépítési, vásárlási támogatások rendszerének működtetését.

Az intézmény a Kincstári Egységes Számlán kívül letéti számlát kezel, amely az ellátottak családi pótlékának, egyéb idegen pénzeszközök fogadásának biztosítására szolgál.

A KIR alkalmazása során év közben negatív tapasztalatok nem fogalmazódtak meg, a megszokott ütemben, illetve rendszerben végezhetőek voltak a rendszeres feladatok. Kisebb fennakadást okozott a 2014. decemberi bérkifizetés során, az ellentmondó, és többször korrigált utasítások nem szinkronizált halmazának ténye.

A beszámolás évében intézményvezetői váltás nem történt. A gazdálkodás a fenntartó által szervezett, és végzett központosított rendszerben történik. Gazdasági vezetővel az intézmény nem rendelkezik.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A 2014-es év folyamán az intézmény alaptevékenységében változás nem következett be.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A személyi juttatások eredeti előirányzata az év során kis mértékben emelkedett, melyet a bérkompenzáció, a közalkalmazotti kiegészítő bérpótlék, és az Erzsébet utalványok juttatásai okoznak.

A munkaadókat terhelő járulék eredeti előirányzata a személyi juttatások emelkedéséhez képest nagyobb mértékű volt, ezt a rehabilitációs hozzájárulás fedezetének biztosításához szükséges előirányzat biztosítás idézte elő.

A dologi kiadások eredeti előirányzata hasonlóképpen alakult, mint a 2014-es évben. a módosított előirányzat 15%-kal nőtt az eredetihez képest, ami elsősorban a 2014. évi maradvány igénybevételehez, és a 2015. évi bevételi többlet előirányzatosításához köthető.

A teljesítési adatok a 2014. évi szintnek megfelelően alakultak.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata megegyezik a 2014. évvel, a teljesítési adat az előző évhez képest minimálisan emelkedett.

Az egyéb működési célú kiadások jogcímen a 2014. évi maradvány elszámolás során kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány elvonása jelenik meg.

2015-ben a tárgyi feltételeket illetően, egy fontos beruházás valósult meg. A rigópusztai szennyvíz rákötés 6.219 eFt értékben. Továbbá ugyancsak a rigópusztai telephelyen kezdődött meg a 7. épület felújítása, mely az év során nem fejeződött be, a visszamaradt folyamatban lévő felújítás befejezésére a maradványból 4.450 eFt került lekötésre.

A felújítások és beruházások fedezetét az SZGYF-től átcsoportosított összeg, a bevételi többletből erre a jogcímenre előirányzatosított, illetve a személyi juttatások előirányzatából történő átcsoportosítás összeg szolgált. Hagyományosan nagy hangsúlyt helyez azonban az intézmény vezetése a folyamatos állagmegóvásra, a rendezett, kulturált és esztétikus intézményi környezet fenntartására.

Az egyéb eszközoldali elszámolások a december havi illetményeket tartalmazza, az egyéb forrásoldali elszámolásoknál a letétre átvett eszközök értéke jelenik meg.

2.) Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

a.)

Kormányzati hatáskörben történt előirányzat módosítások:

- bérkompenzáció 5.829 eFt,
- ágazati kiegészítő pótlék 6.240 eFt

Irányítószeri hatáskörben történt előirányzat módosítások:

- beruházásra 6.219 eFt
- Erzsébet utalványra 3.843 eFt
- bevételi többlet 9.033 eFt.

Intézményi hatáskörben:

- MVH terület alapú támogatás 1.084 eFt
- TÁMOP 2.146 eFt.

b.) Az irányítószeri hatáskörben nyújtott támogatás konkrét feladathoz kötötten megvalósult. Maradvány nem képződött.

c.) Az 1. pontban részletezettek szerint. A dologi kiadások között a közüzemi díjak az egyik legjelentősebb tétel, ennek oka az intézmény földrajzi elhelyezkedése. A készletbeszerzés is jelentős összegű, ami az intézményi ellátottak étkezésének biztosításához szükséges nyersanyagok beszerzéséből adódik.

3.) Az intézményi bevételek alakulása

- a.) A működési bevételek jelentős részét az ellátási díjakból származó bevétel teszi ki. A 2014-es évhez viszonyítva minimális mértékű emelkedés figyelhető meg. Az eredeti előirányzat 105,8 %-ban teljesült.
- b.) A működési bevételre kimutatott követelés állomány változatlan 2014-hez képest, jelentősen csökkent. 2015-ben követelés nem került leírásra.
- c.) A támogatásértékű működési bevételként kimutatott összegből 2.146 eFt, a TÁMOP keretében a Roma nők foglalkoztatására elnyert pályázati támogatás összegét, és az MVH területalapú támogatását 1.084 eFt összegét tartalmazza.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

- a.) Az intézmény 2014. évi költségvetési maradványa 23.816 eFt, melyből dologi kiadásokra 15.150 eFt-ot, egyéb működési célú kiadásokra 3.247 eFt-ot, személyi jellegű kifizetésekre 995 eFt, járulékokra 96 eFt-ot használtunk fel. A maradványból pénzügyileg nem teljesült 4.328 eFt, ez a zárolt álláshelyekkel kapcsolatos befizetési kötelezettség fedezete.
- b.) "NÉ"
- c.) A 2015. évben képződött maradvány 16.072 eFt, melyből a teljes összeg kötelezettségvállalással terhelt. A képződött maradványból 4.328 eFt az előző évből áthúzódó zárolt álláshelyekkel kapcsolatos megtakarításnak felel meg. A 2015 évi maradvány forrása a korrekciós időszakban, 2016 januárban, irányítószervi hatáskörben előirányzatossított összegből ered.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
Baranya Megyei Boróka Otthon	Nő az esély a Baranya Megyei Boróka Otthonba	TÁMOP-5.3.1. B - 2-12/2-2015-0044	2015.04.30-2015.10.30.	2,14	0	2,14	1.Projekt lezárult, kötelező tovább foglalkoztatása befejeződött. 2.Támogatás – felhasználás 100%-os volt. 3. Projekt záró beszámolóját 2016.03.17-én a közreműködő szervezet jóváhagyta.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Összességében elmondható, hogy eszközállomány elavult. Az immateriális javak teljesen 0-ra íródtak, a gépek, berendezések felszerelések, járművek avultsága is jelentős mértékű. Az ingatlanok tekintetében a vagyongazdálkodási jog átadásra került az SZGYF részére. Az intézmény könyveiben a NFA-hoz tartozó földterület van kimutatva.

7.) Tulajdoni részesedés

"NÉ"

8.) Alapítványok**9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

A tartozásállomány 5.640 eFt, ami jelentős mértékben nőtt 2014-hez képest.

A követelések állománya jelentősen csökkent az előző évhez viszonyítva, összege 362 eFt, mely teljes egészében lejárt kintlévőség. Ebből 217 eFt, fizetési határideje 90 napon túli.

10.) A letéti számla pénzforgalma

"NÉ"

11.) Kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

„NÉ”

12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

3.247 eFt befizetése megtörtént a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegével megegyezően. Önrevíziós befizetési kötelezettsége az intézménynek nem volt.

12.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

"NÉ"