

*Baranya Megyei Önkormányzat
Fogyatékos Személyek Otthona*

Mozsgó, Mátyás király u.1. 7932

Tel/fax: 06-73 544900 / 901

E-mail: szocint.mozsgo@baranya.hu Web: www.foszemo.hu



Tárgy: 2008. évi költségvetési beszámoló

Szám: 72-2/2009

Ügyintéző: Csík Attila

Melléklet: 1 garn.

Hiv. szám: 235-2/2009.

Baranya Megyei Önkormányzat

Lászlóné Dr. Kovács Ilona
főjegyző asszony részére

P é c s

Széchenyi tér 9.

7 6 2 1

Tisztelt Főjegyző Asszony!

A 2008. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiakban számolunk be.

1.Feladatellátás általános értékelése.

A működésünk során elsődleges szempont a fogyatékos személyek ápolása, gondozása. A programok személyre szabott szervezésével javul az itt élők életminősége, az általuk igényelt szolgáltatások színvonala. Ezek megvalósításához természetesen külső erőforrások is hozzájárultak.

Igyekszünk takarékos gazdálkodást folytatni, ám így is egyre nehezebb feladatot jelent az alapellátás szinten tartása a szűk anyagi lehetőségek miatt.

A **külső erőforrások** bevonásának köszönhetően pótolni tudjuk a hiányzó pénz egy részét, azon feladatok megvalósításához, amelyek lakóink életvitelének jobbá tételét, fejlesztésüket szolgálják. Így kerülhetett sor: **a meglévő új lakóegység kialakítására.** (7 MFt)

Ez által az intézmény zsúfoltságát sikerült enyhíteni, így szinte majdnem elértük a törvény által előírt 6 m²/gondozott lakóterület biztosítását.

A változásnak való megfelelés nehéz a lakóknak és dolgozóknak egyaránt. Dolgozóink részéről több türelmet, odafigyelést és felkészülést igényel.

A nagyobb elvárásoknak kisebb létszámmal kell, hogy megfeleljünk. Az intézmény dolgozói létszáma 17 fővel kevesebb a jogszabályban előírt létszámnormánál.

A 2008-as év a nehézségek ellenére is sok eredményt hozott.

2. Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangja.

A létszámhiány ellenére intézményünkben a szakmai munka sikeres, ezt a különböző hatósági ellenőrzések tapasztalatai, jegyzőkönyvei is alátámasztják. A lakóink a szakdolgozók munkájával elégedettek, az elmúlt években a fenntartóhoz, ellátott jogi képviselőhöz és az intézményvezetőhöz ápolással-gondozással kapcsolatos panaszbejelentés nem érkezett.

A kiváló szakdolgozói hozzáállás minőségi ápolási, gondozási, fejlesztési munkát eredményez a hiányzó létszám ellenére is. A munka hatékony szervezésével, színvonalas ellátott központú szakmai munka folyik. Ezt a hatékonyságot nagyban segíti az intézményünkben bevezetett, és évek óta jól működő minőségbiztosítási rendszerünk. (ISO 9001:2001)

Az intézmény a 2008-as évben az éves költségvetését teljesítette. Gazdálkodásunkra a stabilitás, a takarékoság jellemző.

A normatívák stagnálása-, és a fenntartói támogatás csökkentése mellett az egyensúlyt a bevételek növelése, valamint a kiadások lefaragásával tudtuk elérni. Likviditási problémáink nem voltak, határidőn túli szállítói tartozás állományunk nem keletkezett.

3. A gazdálkodás általános helyzete, az azt meghatározó alapvető tényezők.

A pénzhiány behatárolja a lehetőségeinket, gazdálkodásunkra a takarékoság jellemző. A minőség helyett a „mennyibe kerül” van előtérben.

Már a tervezés során tudott, hogy a költségvetésünk nem elegendő a működési kiadásokra, feladatokra, melyek szinten tartása egyre nehezebb feladatot jelent.

Évek óta jellemző, hogy a befolyt térítési díjakból és az egyéb bevételeinkből élünk. Év végére fizetési nehézségeink nem voltak, és valamennyi számlánkat ki tudtuk fizetni.

4. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, az azt befolyásoló tényezők, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések.

Kiadások:

<u>Megnevezés</u>	<u>Eredeti ei.</u>	<u>Módosított ei.</u>	<u>Teljesítés</u>
Személyi juttatások	139.761.-	136.047.-	134.496.-
Munk.adókat terh. jár.	44.271.-	43.478.-	43.524.-
Dologi kiadások	58.851.-	64.485.-	65.530.-
Ellátottak pénzb.jutt.	500.-	500.-	500.-
Beruházási kiadások		4.000.-	3.995.-
Ö s s z e s e n :	243.383.-	248.510.-	248.045.-

Személyi juttatások:

Az összkiadások 69,7 %-át a személyi juttatások teszik ki. Dolgozói létszám 69 főre csökkent a korábbi létszámleépítések következtében.

A kötelező kiadás nemeken felül az alábbi kifizetésekre került sor az év folyamán.

- 2 fő részesült jubileumi jutalomban bruttó 1.021.548.- Ft. összegben.
- 11 fő részére törzsgárda jutalom került kifizetésre 175.000.- Ft. értékben.
- 9 fő részére 5.600.- Ft-os Eb. hozzájárulást fizettünk havonta 56.000.- Ft.-ot (novembertől – december hónapig)
- 1 fő részére nyugdíjbiztosítási hozzájárulást fizettünk 67.200.- Ft. összegben.
- Ruházati költségtérítés nem került kifizetésre.
- Képernyő előtti munkavégzéshez védőszemüvegre sem használtunk pénzeszközt.

Dolgozói létszám összetétele:

- szakmai létszám 47 fő
- int. műk. létszám 22 fő

A szakmai létszám 100 %-ban szakképzett dolgozókból áll.

Dologi kiadások:

Ezen kiadásokon belül a legnagyobb volumenű az élelmezési kiadások. Az előirányzatot 2,0 %-al túlteljesítettük. Ennek oka, hogy a 290.- Ft + Áfa élelmezési normát sem tudtuk biztosítani, beállítani a költségvetésbe.

Évek óta tartósításokat végzünk - uborka, paprika savanyítás, csalamádé készítés - konyhai dolgozóink közreműködésével. Így egész évre biztosított a savanyúság. Előtérbe kerülnek az olcsó nyersanyagok, és ezeket igyekszünk változatosan elkészíteni.

Tüzelőanyag beszerzésre 7.550.- eFt. összeget költöttünk. A szenet évek óta a bányától vásároljuk.

Fűtési szezonban havi 500 q. szén kerül felhasználásra, nyári időszakban a napsütéses órák számától függően minimális mennyiséget fűtünk el.

Egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai:

Eredeti ei.: 9.588 eFt.

Mód.ei.: 9.588.- eFt.

Teljesítés: 12.991.- eFt.

Itt kerülnek elszámolásra az üzemeltetés, működés során felmerülő kiadások. Egy része előre nem látható, pl. rongálások, elemi kár, elhasználódásból eredő károk.

Itt számoltuk el a szennyvíz szippantást. Felhasználásunk 10.183.680.- Ft., melynek előirányzata már 50 %-ra lecsökkentett keret az előzetesen kiadott fenntartói intézkedés során. Heti 90 m³ került elszállításra.

Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja.

Az előirányzathoz viszonyítva 1.081.- eFt.-al költöttünk többet, mivel az összeg a szolgáltatások, készletbeszerzések növekedésével nő.

Áfa bevallás során jelentkező befizetési kötelezettségünk 681.-eFt. volt.

Felhalmozási kiadások:

1./ Beruházási kiadások: 3.995.- eFt.

Személygépkocsi beszerzése saját megtakarításaink felhasználásával történt.

2./ Felújítási kiadásunk 700.- eFt. volt, melynek fedezetét a fenntartó biztosította.

A keretösszeget az intézmény belső festési munkálataira fordítottuk.

Bevételek:

Ellátotti létszám január 1-én 134 fő, engedélyezett létszám 134 fő.

Térítési díjból származó bevételeink 65.605.- eFt. előirányzattal szemben 66.983.- eFt., azaz 101 %-os teljesítésű volt. Tervezéskor feszített volt az összeg, mivel minden forinttal számoltunk. A részösszegű térítést fizetőknél lakónként vizsgáltuk meg a fizetendő összeget.

Bérleti díjból származó bevétel:

Foglalkoztató bérleti díja 407.- eFt.

Egyéb sajátos bevételek:

- Bérmosás 117.- eFt./év
- Büfé ktg.tér. befiz. 60.- eFt./év

A bevételeinket tovább emelni nem tudjuk. A kiadásokat igyekszünk enyhíteni oly módon, hogy saját erőből folyamatosan állagmegóvást végzünk. A fizikai dolgozók kapcsolt munkakörben dolgoznak, így a víz,- villany-szerelési munkálatokat el tudják végezni, kőművesünk folyamatos javításokat végez, és minden műszaki dolgozó egyben fűtő is. 2005. novemberében elkészült a saját kutunk, a szociális blokkok arra vannak rákötve, ily módon ebben az évben 46%-os vízdíj megtakarítást értünk el. (2007. évi telj: 832.- eFt. 2008. évi telj. 891.- eFt.)

5./EU forrásból megvalósított feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása, értékelése.

EU forrásból megvalósított feladat nem volt.

6./ A Pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatonként, azon belül tételenként.

Pénzmaradvány: 46.883.- Ft.

Pénzmaradványt terhelő elvonás nem volt.

7./ A likviditás alakulása, a felmerült likviditási problémák és annak okai.

Likviditási problémáink 2008 költségvetési évben nem voltak.

8./ A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői és belső ellenőrzés működésének értékelése.

A vezetők és munkahelyi vezetők munkaköri kötelessége a munkafolyamatokba épített ellenőrzés. A napi munkavégzés során jelen van minden munkaterületen.

Intézményvezető főnövér:

Feladata az ápolási, gondozási egységben a szakmai munka ellenőrzése, irányítása, melyet az osztályvezető nővéreken keresztül gyakorol. Az osztályvezető nővérek irányítják, ellenőrzik az osztályukon dolgozók munkáját.

Mentálhigiénés csoportvezető:

Irányítja, szervezi a csoport munkáját. Részt vesz a fejlesztési feladatokban.

Intézményfejlesztési menedzser / műszaki vezető/minőségbiztosítási feladatok irányítója.

Napi rendszerességgel kapcsolatot tart a fizikai és mosodai dolgozókkal, gépkocsivezetővel és szervezi munkájukat.

A minőségbiztosítási feladatokat figyelemmel kíséri, betartásukat számon kéri. Minden hozzá tartozó munkaterületen napi rendszerességgel ellenőriz.

Élelmezésvezető:

Feladata a konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Szigorúan ügyel a HACCP előírásainak betartására.

Gazdasági vezető:

A pénzügyi, számviteli feladatok irányítását végzi napi rendszerességgel. Feladata a banki ill. pénztári kifizetések tételes ellenőrzése, engedélyezése, a számviteli fegyelem és a jogszabályi előírások betartása. Ellenőrzési, esetenként utalványozási jogkört gyakorol, folyamatos munkafolyamatba épített ellenőrzést végez.

9./ Méltányossági alapon elengedett 2008. évi ellátotti térítési díjak összege:

Méltányossági alapon elengedett ellátotti térítési díj 2008 költségvetési évben nem volt.

Belső ellenőrzési feladatokat 2008. évben a SZAMELI BT. látta el.

A fentiek alapján kérem az intézmény 2008 évi költségvetési beszámolójának elfogadását.

Mozsgó, 2009 február 23.



Tisztelettel:

Kaiser Gábor
Kaiser Gábor
intézményvezető