

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



Szám: 201-2/2010.

Ü.i.: Engyelne Piekos Liliana

Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló

Hiv.sz.: 306-2/2010.

Mell.: 1 garnitúra

Baranya Megyei Önkormányzat
Lászlóné dr. Kovács Ilona
Főjegyző Asszony részére

P É C S,
Széchenyi tér 9.

7621

Tisztelt Főjegyző Asszony!

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

Feladatellátás általános értékelése:

Intézetünk alaptevékenysége 134 fő értelmileg akadályozott ember ápoló-gondozó és mentálhigiénés gondozó ellátása, mely integrált lakókörnyezetben, a község központjában, kastélyépületben, természetvédelmi területen történik.

Akik önállóan tudják ellátni magukat, és nem igényelnek állandó felügyeletet, lakóotthonos életmódra való felkészítésben vesznek részt.

A középtávú intézményfejlesztési koncepció az volt, hogy a fogyatékos személyek számára tartós bentlakást nyújtó intézményeket fokozatosan, de legkésőbb 2010. január 1-ig át kell alakítani oly módon, hogy az arra rászoruló fogyatékos személyek számára humanizált, modernizált intézményi ellátást kell biztosítani.

Az elmúlt esztendőben megtörtént a kastélyépület külső homlokzati felújításának I. üteme 12 millió Ft-os költségvetéssel.

A szakmai munka eredményességének újabb állomásaként 2009. augusztus 9-én ünnepélyes keretek között került átadásra az intézményben a BOCCE-pálya. Ezzel párhuzamosan megszépült az intézmény parkja is, ami magas színvonalú, kulturált környezetet biztosít. Alapítványi támogatással az intézmény füves sportpályája is egy nagy felújításon esett át, így már megfelelővé vált akár sportrendezvény megtartására is.

Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja:

2009 évben az intézményünk működési engedélyében jóváhagyott 134 fős férőhelyünket 100,1 %-os kapacitással kihasználtuk. Évközben 5 fő elhalálozott, 1 fő más okból kikerült és 6 fő érkezett intézményünkbe. December 31-én intézményünkbe történő felvételre 13 fő várakozott.

Az ellátottaink 28 %-a munkaviszonyban áll a Kézmű Nonprofit Kft.-vel (38 fő). Családi pótlékban vagy fogyatékosági támogatásban részesül 113 fő, nyugdíjat illetve egyéb rendszeres járadékot 132 fő kap. A térítési díj alapjait 100 %-ban ezek a juttatások képezik. 118 fő fizet teljes összegű térítési díjat (2009. évben 42.900.- Ft/hó), 7 fő részösszegűt, emelt összegűt (díjpótlék + 6.000.- Ft/hó) 9 fő.

Az intézményben a feladatellátás személyi feltételei nem felelnek meg az előírt normáknak. A szakmai létszámhiányunk belső átszervezés segítségével 15 főre csökkent. Ennek ellenére intézményünkben a szakmai munka sikeres, hatékony és magas színvonalú. Ezt a hatékonyságot nagyban segíti az intézményünkben bevezetett és évek óta jól működő minőségbiztosítási rendszerünk (ISO 9001:2009).

Az intézmény a 2009-es évben az éves költségvetését teljesítette. Gazdálkodásunkra a hatékonyság, a teljesítmény növelése és a takarékoság a jellemző.

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

A normatívák stagnálása és a fenntartói támogatás csökkentése mellett az eredményes gazdálkodást bevételek növelésével, valamint a kiadások mérséklésével tudtuk elérni.

KIADÁSOK:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
<i>1. Személyi juttatások</i>	122.051.e.	124.958.e.	121.018.e.
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	40.857.e.	39.628.e.	37.893.e.
<i>3. Dologi jellegű kiadások</i>	60.912.e.	64.756.e.	64.580.e.
<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	500.e.	500.e.	500.e.
<i>5. Felújítási kiadások</i>	12.000.e.	11.944.e.	11.944.e.
<i>6. Egyéb folyó kiad.</i>			176.e.
ÖSSZESEN:	236.320.e.	241.786.e.	236.111.e.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:

Módosított előirányzat: 124.958.eFt.
Teljesítés: 121.018.eFt.

Ebből: Teljes munkaidőben fogl.rendsz.szem.jutt. 102.281.eFt.
Rész munkaidőben fogl.rendsz.szem.jutt. 864.eFt.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: 13.157.eFt.
(Jutalom normatív, jutalom telj. kötött, készenléti díj, ügyeleti díj)

Sajátos juttatások: 2.589.eFt.

(Jub.jut., 3 fő, 1.351.e., bizt.díjak 168.e., egyéb sajátos jutt. 1.070.e.Ft.)

Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások: 1.040.e.Ft.

(Közlekedési költségterítés)

Állományba nem tartozók jutt.: 1.087.eFt.

Tartósan üres álláshelyünk nem volt, GYES-en 2 fő, helyettesítésükre külső helyettest alkalmaztunk, munkaerőmozgás 4 esetben volt.

JÁRULÉKOK:

Módosított előirányzat: 39.628.eFt.
Teljesítés: 37.893.eFt.
Kölségmegtakarítás: 1.735.eFt.

DOLOGI KIADÁSOK:

Módosított előirányzat: 64.756.eFt.
Teljesítés: 64.580.eFt.
Kölségmegtakarítás: 176.eFt.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT:

Eredeti előirányzat: 500.eFt.
Módosított előirányzat: 500.eFt.
Teljesítés: 500.eFt.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

Főépület homlokzat felújítás:

Eredeti előirányzat: 12.000.eFt.
Módosított előirányzat: 11.944.eFt.
Teljesítés: 11.944.eFt.
Kölségmegtakarítás: 56.eFt.

BEVÉTELEK:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
<i>1. Intézményi ellátási díjak</i>	67.798	67.798	67.786
<i>2. Egyéb int.műk.bev.</i>	4.000	4.000	667

3. <i>Alkalmazottak térítése:</i>	2.813	2.813	3.550
4. <i>Egyéb sajátos bev.</i>	74.611	74.611	72.883
5. <i>Működési célú pénzeszköztétel</i>	-	229	229
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	74.840	74.840	73.057

Működési költségvetési támogatás:	155.eFt.	155.002.eFt.
Intézményi felhalm.kiad.tám.:	12.000.e.Ft.	11.944.e.Ft.
<hr/>		
Felügyeleti szervtől kapott tám.össz.:	166.946.eFt.	166.946.eFt.

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 240.003

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Eredeti előirányzat:	74.840.eFt.
Teljesítés:	73.057.eFt.

Bevétel többlet:

Alkalmazottak térítése, vendégétkeztetés:	3.550.eFt. + áfa
Bérleti és lízingdíj bevétel:	560.eFt

Bevételi elmaradás:

Egyéb sajátos bevétel:	4.000.eFt.
Teljesítés:	107.eFt.

Az egyéb sajátos bevétel a 2009. évi költségvetés tervezésekor sajnos túl lett tervezve. Bevételeink alakulása összességében 1.783.eFt-tal marad el a tervezettől. Az intézményi működési bevételek közül 92,78 %-át az intézményi ellátási díjak bevétele teszi ki, amely a legjelentősebb bevételünk. Az étkeztetésből származó bevétel (alkalmazottak térítése, vendégétkezés) bruttó értéke 3.550.eFt.-ot jelentett nekünk, ami a 2008 évvel összehasonlítva növekvő tendenciát mutat 2009 évben (434.eFt.-os növekedés) A föld-, foglalkoztató és a BÜFÉ bérleti díjból eredő bevétel 560.eFt.-ot mutat, ami az előző évhez képest 2%-os növekedést eredményez.

INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS:

Előirányzat és teljesítés:	155.002.eFt.
----------------------------	--------------

12.000.eFt. kaptunk a felhalmozási támogatásra, amely keretében 11.944.eFt. értékben elkészült a főépület külső homlokzati rekonstrukciójának I. üteme.

EU forrásból megvalósított feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása, értékelése:

EU-s forrásból megvalósuló projektünk nem volt.

A pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatokként, azon belül tételenként:

A tárgyévi helyesbített pénzmaradványunk 2.184.eFt.

Ebből: Pénztárak és betétkönyvek záró állománya: 416.eFt.

A folyó évi aktív és passzív átfutó elszámolások záró állománya együttesen: 1.768.eFt.

Költségvetési átfutó kiadások:

6.296.eFt.	- nettó bér
1.942.eFt.	- OTP visszavezetés
5.eFt.	- áthúzódó hóközi kifizetés

Költségvetési átfutó bevételek:

6.296.eFt.	- megelőlegezett nettó bér
169.eFt.	- áthúzódó zsebpénz

Szabad pénzmaradványunk nem volt.

A likviditás alakulása, a felmerült likviditási problémák és annak okai:

Likviditási problémánk nem volt, határidőn túli szállítói tartozás állományunk nem keletkezett.

A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői és belső ellenőrzés működésének értékelése:

A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés zártkörű, hatékony és jól működik. A FEUVE rendszeren belül a központi előírások és a helyi szabályok betartását a következő eszközökkel biztosítjuk:

- előzetes vezetői ellenőrzéssel,
- egymásra épülő, egymást ellenőrző folyamatok rendszerével,
- utólagos vezetői ellenőrzéssel,
- független belső ellenőrzéssel.

A szociális ágazat intézményei által méltányossági alapon elengedett 2009 évi ellátotti térítési díjak összege:

Méltányossági alapon elengedett ellátotti térítési díj összegünk nem volt.

Mozsgó, 2010. február 22.

Tisztelettel:

