



Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete
DARVASTÓ

Postacím: 8331 Sümeg, Pf. 2.

Telefon: 06 / 87 / 553-210

Fax: 06 / 87 / 453-121

E-mail: darvasto@enternet.hu

Bankszámlaszám: 11748100-15493273

2008. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ



I. BEVEZETŐ

Intézményünk feladata:

Önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes értelmi fogyatékosok ellátása, gondozása. Értelmi fogyatékosok lakóotthoni ellátása. Az ellátást igénybe vevő fogyatékoságának, életkorának, egészségi állapotának megfelelő szinten tartó, képességfejlesztő, munkavégzési célú foglalkoztatása. Az intézményi jogviszonyban álló személy szociális foglalkoztatása.

Mindezen feladatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi, mindenkor szem előtt tartva az ellátást igénybevevők heterogén összetételét, az elvárások, szükségletek széles skáláját.

Lakóink intézményi ellátását úgy szervezzük, hogy számukra az állapotuknak megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen.

Intézetünk 279 sérült ember részére tud olyan humánus, korszerű ellátást nyújtani, otthonos környezetet biztosítani, mely a jelenkor újszerű, magasabb igényeinek, minőségi elvárásainak megfelel.

2008. február 4-én intézményünk működését egy jelentős esemény következtében alaposan át kellett szerveznünk. Területünkön, de általunk nem használt, építményektől mentes, erdős részen egy bauxitbányászatból hátrahagyott üreg beomlott, mely egy hosszú ideje meglévő tavacska mellett volt. Azonnal megtettük a szükséges biztonsági intézkedéseket lakóink és munkatársaink védelme érdekében.

Együttműködésre kértük a katasztrófavédelem, polgári védelem szakembereit, a helyi önkormányzat vezetőit, a rendőrséget és természetesen a területen korábban bányászati tevékenységet végző Bakonyi Bauxitbánya szakembereit.

A szakmai egyeztetés után azonnali döntéssel ki kellett ürítenünk az öt, úgynevezett régi Félúton Házat, mivel az épületek egy része is bányaművelés által veszélyeztetett volt.

A 40 lakót a tapolcai kollégiumi elhelyezés után az új Félúton Házakban, a lakóotthonokban, a hagyományos intézményi elhelyezésben és a vendégházban kialakított lakószobákba költöztettük. Ezzel megváltozott a létszám megoszlása.

Működési engedély szerint:	Lakóotthoni ellátás	24 fő
	Félúton Házas ellátás	104 fő
	Hagyományos intézményi ellátás	151 fő
		<hr/>
		279 fő

Ténylegesen:	Lakóotthoni ellátás	33 fő
	Félúton Házas ellátás	92 fő
	Hagyományos intézményi ellátás	154 fő
		<hr/>
		279 fő

A helyzet kezeléséhez (új lakópárok, új összetételű lakóházak) a munkatársak folyamatos szakmai támogatásával, felkészítésével tudunk tartalék energiákat mozgósítani.

Az év során több alkalommal történt megbeszélés, egyeztetés a térség felszínmozgás jelenségeivel kapcsolatban. A Bakonyi Bauxitbánya felkérésére a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának szakemberei különböző méréseket, vizsgálatokat végeztek az év második felében, melynek összefoglaló jelentése 2009. január hónapban érkezett meg intézetünkhöz. Ezt a jelentést a T. Ügyosztály részére megküldtük.

Intézményünk működését jelentősen befolyásoló megállapításokat tartalmaz e jelentés, ezek közül vannak ránk nézve kedvezőek, de vannak kedvezőtlen, további intézkedéseket igénylő megállapítások is.

Kedvező körülmény, hogy az 1. sz. kiszolgáló épületünk nincs veszélyben, a konyhaüzem, mosoda, kazánház biztonságosan üzemelhet. Kikerült a veszélyes zónából a TMK. műhelyraktár épülete, a régi Félúton Házak közül az 1. sz. épület és a hizlalda épülete is.

Kedvezőtlen a helyzetünk a közművezetékek ügyében. A szolgáltatótól hozzánk érkező gázvezeték a régi Félúton Házak alatt lévő bányalencse felé építették ki. Ez a vezeték a szolgáltató tulajdona, ő rendelkezhet ennek esetleges áthelyezéséről. Ami viszont intézményünket terhelő feladat: a belső közművezetékek áthelyezése. Ennek lehetséges megoldásaira, költségbecslésére felkértünk egy szakértőt. A szakértői vélemény elkészült, melynek egyeztetésére személyes megbeszélést kezdeményezünk a T. Fenntartónál.

Az összefoglaló tanulmány szerint veszélyes helyen van az új Félúton Házak kiszolgáló épülete. Ebben az épületben történt a lakók részére az étel kiosztása, valamint a kollégák részére irodahelyiség volt. Az épületben az emberi tartózkodást megszüntettük, a lakók étkeztetését átszerveztük.

Az ellátotti létszám megoszlásának változása után is megfelelünk az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet előírásainak, miszerint „a bentlakásos intézmény akkor alkalmas gondozási feladatok ellátására, ha a lakószobában egy ellátottra legalább hat négyzetméternyi lakóterület, tíz ellátottra legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó jut.”

A februári költözések után még átmenetinek tekintettük a fent leírt állapotot, vártuk a szakvéleményeket a további döntések meghozatalához. Tekintettel a szakvéleményben foglaltakra a közeljövőben kívánjuk betervezni a T. Fenntartó felé működési engedély módosítási kérelmünket a férőhelyekhez kapcsolódóan.

Ezúton is kérjük a T. Ügyosztály támogatását a 2009. évben ránk váró feladatok megoldásához.

Szakmai munkánkban, a lakók foglalkoztatásában forradalmi változást hoztak a 2006. évben bevezetett új jogszabályok.

A szociális foglalkoztatás 2006. augusztus 23-án indult el Darvastón.

Jelenleg *munka-rehabilitációban 83 fő, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban 90 fő* vesz részt.

Emellett a Kézmű Kht. további 47 főt foglalkoztat fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében, illetve 4 lakónk önálló munkavállaló.

A szociális foglalkoztatásra történő előkészítő munkánk eredménye **lakóink szakmunkás képzése.**

2006. november 23-án szakmunkás vizsgát tett lakóinknak (**kosárfonó és fonottbútor készítő OKJ-s szakképzés**) – a Közigazgatási Hivatal engedélye alapján – 2007. júliustól a szakmájuknak megfelelő munkát tudunk biztosítani.

A szociális foglalkoztatásban résztvevő lakóink szakmai tudásának, egyéni készségeiknek és munkavégző képességüknek megfelelően biztosítjuk a szakma tanulást (szakmunkásképzést), valamint később a továbbképzési – fejlődési lehetőséget.

2007. év folyamán közös pályázatot nyújtottunk be az akkreditált képzőhelyként működő **M-Studium Kft.**-vel. Ennek keretében újabb **30 fő** szerezhettek szakmai ismereteket lakóink közül a **népi kismesterségek** és a **park- és település-karbantartó** szakterületeken.

A pályázat az említett két szakterületen sikeres volt. Az előkészítő munka után a képzés 2008. július 2-án indult el, melynek helyszíne Darvastó. A pénzügyi hasznon túl a legfontosabb szakmai hozadék, hogy a kétszer 15 fős csoport tagjai hosszú időre motiváltak lesznek a szociális foglalkoztatásban való részvételre. A két szakterületet tudatosan választottuk, hiszen a **park- és település-karbantartás** esetében eladható szolgáltatást, a **népi kismesterségek tudója** esetében (*üvegfestés, csuhé, gyékény és szalmatárgy készítés, batikolás*) pedig a téli időszakban is végezhető munkát, eladható terméket jelent. Fontos körülmény még, hogy az elméleti és gyakorlati képzésben 12 munkatárs is részt vesz.

Az innovatív szakmai munka támogatására ebben az évben is megszerveztük a **Darvastói Szakmai Napokat**. A résztvevő munkatársak számának jelentős emelkedése és a meghívottak erősödő érdeklődése mellett zajlott 2008. június 9-13 között.

Változatlanul fontosnak ítéljük intézményünk lakóinak támogatását abban, hogy az őket körülvevő környezetben minél magabiztosabban mozogjanak. Ez részben a **sport**, részben a **szabadidős programok**, másrészt az **integrációt erősítő kulturális és táborozó programok** szervezésével valósul meg.

Térségünkben (Veszprém megye nyugati része) folyamatosan olyan mértékű igény jelentkezett lakóink szereplése iránt a különféle falunapi rendezvényeken, amit csak komoly szervezéssel tudunk kielégíteni. De hát ez a célunk!

Az elmúlt félév egyik sportsikerét pedig az jelenti, hogy a **nagypályás Labdarugó Európa Bajnokságot** - a Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség szervezésében - a 6 lakónkat is szerepeltető csapat nyerte meg. Minden versenyről érmeikkel térnek haza.

E néhány gondolatot azért tartjuk fontosnak leírni, hogy a beszámolóban bemutatott pénzmozgás közvetve hogyan hasznosul lakóink emberi méltóságának, életminőségének javításában.

2008. évben is célul tűztük ki, hogy **a rendelkezésre álló összegből oldjuk meg szakmai feladatainkat, biztosítjuk Intézetünk működőképességét, zavartalan és biztonságos működtetését.**

A beszámolási időszakban gazdálkodásunkban, pénzügyi tevékenységünkben elsődleges szempont volt **az óvatosság és a biztonság.**

Intézetünk az idei évben is gazdálkodási lehetőségeit elemezve készítette el a rendelkezésre álló források ésszerű, takarékos felhasználásáról, valamint a költségmegtakarításokkal összefüggő feladatok szabályozásáról szóló intézkedési tervét.

A 2007. évben történt elvonás után a tavalyi évben a működőképesség megtartásához, a jó minőségű ellátás, szolgáltatás nyújtásához többlettámogatásért kellett a T. Fenntartó felé folyamodnunk (16.150 eFt).

A működőképesség 2008. évben megőrizhető volt, melyhez a megfelelő forrást

- az elemi költségvetés
- az előző évek pénzmaradványa és
- a szociális foglalkoztatás támogatása biztosította.

Az alapvető feladatok – élelmezés, gyógyszerellátás, energiaellátás – biztosítása érdekében ebben az évben is a II. félévre halasztottuk a munkaruha beszerzéseket (dolgozók és lakók részére egyaránt), az állagmegóvást biztosító javító-karbantartó anyagok beszerzését, valamint az év második felében válik esedékessé a gépjárművek kötelező műszaki vizsgálója is.

A nehézségek ellenére eredményes időszakot tudhatunk magunk mögött, a működést, üzemeltetést zökkenőmentesen biztosítottuk. Az évet adósságmentesen zártuk: kötelezettségeinknek ezidáig folyamatosan eleget tudtunk tenni.

Intézményünk 2008. évi költségvetési beszámolója tanúsítja, hogy a Munkatervben megfogalmazott szakmai és gazdasági feladatok maradéktalanul teljesültek.

II. 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS, PÓTELŐIRÁNYZATOK

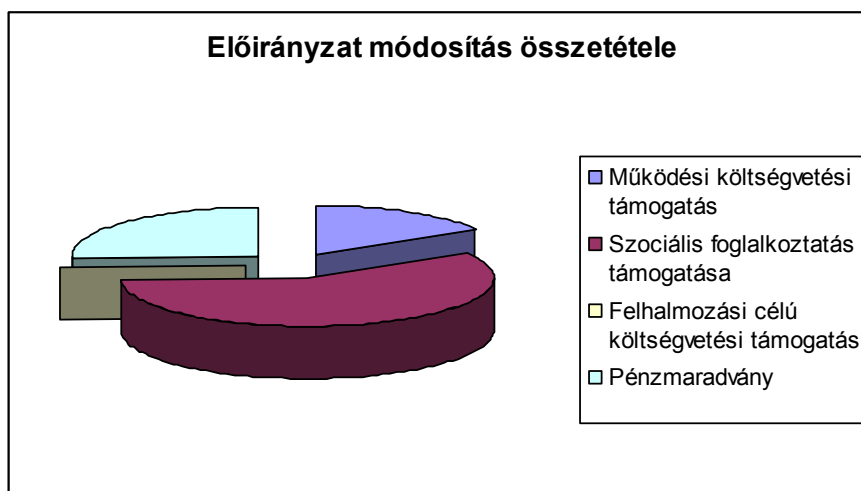
Intézetünk 2008. évi költségvetését
Budapest Főváros Közgyűlésének 15/2008. (III.15.) Főv.Kgy. rendelete

KIADÁS	620.999 eFt
BEVÉTEL	620.999 eFt

összegben határozta meg, hagyta jóvá.

A beszámolási időszakban végrehajtott előirányzat módosítás: **191.865 eFt**

- Működési költségvetési támogatás:	31.406 eFt
- Szociális foglalkoztatás támogatása:	110.789 eFt
- Felhalmozási célú költségvetési támogatás:	346 eFt
Támogatásértékű módosítás összesen:	142.541 eFt
- Előző évek pénzmaradványa:	49.324 eFt



Ezen adatok is bizonyítják, hogy a foglalkoztatás nemcsak szakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű, hanem a jelenlegi támogatási rendszerrel a működőképesség fenntartásában is fontos szerepet játszik.

A következő, 1. sz. kimutatás **forrásonként – jogcímenként, hatáskörönként** mutatja be a beszámolási időszak bevételi – kiadási előirányzat módosításait.

2008. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK eFt			KIADÁSOK eFt					
			Szem. juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Int.beruh./felújítás	Céljell. beruh.	Kölesön nyújtása
1. Felügyeleti-főpolgármesteri hatáskörben történt								
1.1. Működési költségvetési támogatás								
07-313/7/2008.	2008. évi bérpolitikai intézkedések	5.504	Alapilletmény	10.000				
07-371/2008.	támogatása	1.100	TB.járulék		2.904			
07-371/17/2008.		2.200	Munkaadói járulék		300			
07-481/26/2008.		2.200						
07-2/2009.		2.200						
07-313/7/2008.	2007. év után járó 13.havi illetmény	11.401	Alapilletmény	8.637				
	2008. évi részletének finanszírozása		TB.járulék		2.505			
			Munkaadói járulék		259			
07-313/7/2008.	2008. évi kötelező legkisebb munkabér emelkedéséből eredő kiadások	-143	Alapilletmény	-108				
	dupla finansz. miatti csökkentés		TB.járulék		-31			
			Munkaadói járulék		-4			
07-371/17/2008.	Közszféra területén dolgozók részére járó kereset-kiegészítés	2.976	Egyéb m.végz. kapcs.jutt.	5.261				
07-2/2009.		3.968	TB.járulék		1.525			
			Munkaadói járulék		158			
Működési támogatás összesen:		31.406		23.790	7.616			
Szociális foglalkoztatás támogatása								
07-160/7/2008.	2007. évi pótigény	1.637	Egyéb készletbeszerzés			1.364		
			Áfa			273		
07-160/7/2008.	január-február-március hóra	27.288	Alapilletmény	8.316				
07-313/7/2008.	április-május hóra	18.192	Fejl-felk. m.bér,nem.rendsz.	40.161				
07-371/2008.	június hóra	9.096	Munka-rehab.díj	21.201				
07-371/17/2008.	július-augusztus hóra	18.192	TB. járulék		14.171			
07-481/26/2008.	szeptember-október hóra	18.192	M.adói járulék		1.469			
07-2/2009.	november hóra	9.096	Eü. hozzájárulás		1.095			
	december hóra	9.096	Egyéb készletbeszerzés			7.641		
			Vásárolt élelmezés			500		
			Irodaszer, nyomtatvány			500		
			Egyéb inf.hordozó			100		
			Hajtó- és kenőanyag			950		
			Kisértékű tárgyi eszköz			4.500		
			Szállítási szolg.			198		

BEVÉTELEK eFt			KIADÁSOK eFt					
			Szem. juttatás	Járulé- kok	Dologi kiadás	Int.beruh. /felújítás	Céljell. beruh.	Kölcsön nyújtása
					1.500			
					1.000			
					588			
					1.916			
					1.624			
					216			
					2.551			
					509			
					83			
Szociális foglalkoztatás támogatása összesen:	110.789		69.678	16.735	24.376			
Működési támogatás mindösszesen:	114.604		93.468	24.351	24.376			
<u>1.2. Felhalmozási támogatás</u>								
07-230/23/2008. Támog. dolgozók lakásépítéséhez	346							346
Felhalmozási támogatás összesen:	346							346
<u>1.3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>								
07-554/18/2008. Kiemelt előir. közötti rendezések					- 7.500	7.500		346
Átcsoportosítás összesen					- 7.500	7.500		
1. FELÜGYELETI HATÁSKÖRBEN ÖSSZESEN	142.541		93.468	24.351	16.876	7.500		346

BEVÉTELEK eFt			KIADÁSOK eFt					
			Szem. juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Int.beruh./felújítás	Céljell. beruh.	Kölcsön nyújtása
2. Intézeti saját hatáskörben								
2.1 Jávahagyott pénzmaradvány								
18-1241/2/2008.	Jávahagyott pénzmaradvány	49.324						
	- ebből:							
	személyi jutt. mar.	11.123	3.758					
	járadékok	2.844	426					
	szabadon felh.	35.357	1.751					
			194					
			611					
			2.823					
			1.560					
				2.498				
				259				
				87				
						6.667		
						1.333		
								2.300
						3.000		
						6.333		
						6.667		
						3.542		
						100		
						4.465		
						450		
						500		
	Jávahagyott pénzmaradvány összesen:	49.324	11.123	2.844	25.057	8.000		2.300
	2. SAJÁT HATÁSKÖRBEN ÖSSZESEN	49.324	11.123	2.844	25.057	8.000		2.300
	MINDÖSSZESEN (1+2)	191.865	104.591	27.195	41.933	15.500		2.646

III. BEVÉTELEK

Intézményi bevételek

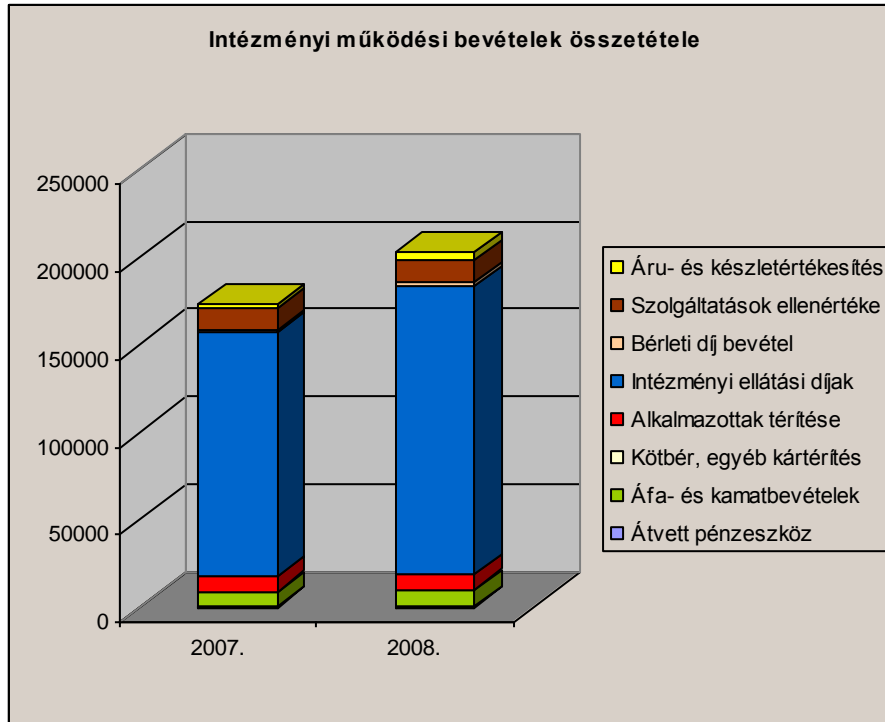
Bevételi nemek	2006. év		2007. év		2008. év	
	eFt	rész- arány %	eFt	rész- arány %	eFt	rész- arány %
Egyéb saját bevétel	132.022	20,2	164.523	22,9	192.798	23,7
Továbbszáml.szolg.bevétele	703	0,1	358	0,05	43	
Áfa bevétel	4.081	0,6	5.024	0,7	4.889	0,6
Kamat bevétel	1.646	0,3	3.093	0,4	4.449	0,5
Átvett pénzeszköz	201	-	386	0,05	281	0,1
Működési bevétel összesen:	138.653	21,2	173.384	24,1	202.460	24,9
Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-
Felügy. szervtől kapott támogat.	474.247	72,4	507.227	70,4	570.420	70,2
- működési normatív	449.754	68,7	422.554	58,7	459.285	56,4
- szoc. fogl. támogat.	24.136	3,7	84.317	11,7	110.789	13,6
- felhalmozási célú	357	-	356	0,05	346	0,1
Támogatásértékű műk. bevétel	5.000	0,8	5000	0,7	-	-
Előző évi költségv.visszatérülés	-	-	-	-	1.811	0,2
Kölcsön visszatérülések	407	0,1	474	0,05	486	0,1
Pénzforgalmi bevétel	618.307	94,5	686.085	95,3	775.177	95,3
Pénzmaradvány igénybevétel	35.801	5,5	34.032	4,7	37.957	4,7
Költségvetési bevételek	654.108	100,0	720.117	100,0	813.134	100,0

A fenti adatokból kiolvasható a felügyeleti normatív támogatás részarányának csökkenése, melyet a szociális foglalkoztatás támogatása ellensúlyoz. Ez is bizonyítja, hogy a foglalkoztatás a működőképesség fenntartásában fontos szerepet játszik.

A működési bevételek az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva 17%-kal emelkedtek, mely a térítési díj emelés, valamint a szociális foglalkoztatás keretében előállított termékek és szolgáltatások díjának növekménye.

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 107,9%-os. Az alábbi grafikon szemlélteti a bevételek összetételének arányát, amely az elmúlt évhez hasonlóan alakult, nagyobb arányú változás egy tételnél sem történt.



1.1. Áru- és készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke

	Eredeti előír. eFt	2008. évi Teljesítés eFt	Index %	2007. évi teljesítés eFt	2008/2007. index %
Áru- és készletértékesítés	3.940	4.027	102	2.911	138
ebből					
- lakók gyógyszerterítése	1.300	1.414		1.363	
- kisegítő gazd. termékérték.				28	
- felesleges készlet értékesítése		1.032		826	
- szoc.fogl.készletbevétele	2.640	1.581		694	
Szolgáltatások ellenértéke	9.000	12.542	139	12.026	104
ebből					
- szociális foglalkoztatás bev.	7.500	9.822		9.107	
- (int.lakók) személyszállítás	250	546		539	
- bérmosás	150	142		175	
- idegenek étkeztetése	380	769		676	
- egyéb szolgáltatás (kölségtérítések, közbeszerzési ajánlati dokumentáció,...)	720	1.263		1.529	

A térítésköteles gyógyszerek bevétele havi 100-120 eFt közötti, mely összeget lakóink, illetve a gondnokok, hozzátartozók rendszeresen, határidőre megfizetnek. A bevétel a megvásárolt gyógyszerek 48 %-os visszatérítését eredményezte.

A külső megrendelésre végzett szolgáltatások bevétele hullámzó, a kereslet változásának függvénye (bérmosás, idegenek étkeztetése).

A szociális foglalkoztatásban résztvevő lakóink száma 2008-ban is tovább emelkedett, folyamatosan bővítjük a tevékenységek körét is.

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében lakóink dolgoznak növénytermelésben, park-fenntartásban, takarítanak, konyhai, mosodai, portai kisegítő feladatokat látnak el, szőnyeg-, seprű- és papíráru gyártást végeznek.

Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében végzett munkák: közterület-fenntartás, takarítás, seprű-kefe, fonottáru, szőnyeg- és sportszergyártás, papíráru készítés, növénytermelés, parkgondozás, ajándéktárgy készítés (csuhé, szalma, batikolt termékek...)

Az eddigi jó színvonal fenntartása mellett egyeztetéseket folytatunk új kapcsolatok kialakítására, új munkaterületek felkutatására.

A lakóink által előállított termékek jó minőségűek, részben a dolgozók körében kerül értékesítésre, részben a környékbeli vállalkozások veszik meg és értékesítik üzleteikben. Amennyiben lehetőségünk adódik, különböző vásárokon veszünk részt termékeinkkel.

Bérfuvarozást kizárólag lakóink részére biztosítunk kulturális és sportrendezvények, kirándulások alkalmával.

Egyéb szolgáltatásként került megtervezésre a Kézmű Kht. által fizetett költségtérítés (780 eFt), valamint a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó ajánlati dokumentáció értékesítés bevétele (275 eFt). Itt szerepel továbbá a Darvastói Szakmai Napok részvételi díjának bevétele is (200 eFt).

1.2. Bérleti díj bevételek

	Eredeti előír. eFt	2008. évi Teljesítés eFt	Index %	2007. évi teljesítés eFt	2008/2007. index %
Bérleti díj bevétel	884	2.444	276	764	320
ebből:					
- intézeti büfé bérleti díja		600		480	
- fogl. műhely bérleti díja		344		284	
- terem- és eszközbérleti díj		1.500			

A büféhelyiség és a foglalkoztató műhely bérleti díja – szerződés alapján – teljeskörűen került megtervezésre, időarányosan teljesült. A bevezetőben említett, lakóink részére szervezett képzés keretében került sor terem- és eszközbérleti díj kiszámlázásra 1.500 eFt összegben.

1.3. Intézményi ellátási díjak

A Fővárosi Közgyűlés 2008. március 1. napjától állapított meg díjemelést:

	Intézeti ellátás		Félúton Ház ellátás		Lakóotthoni ellátás	
2005. I. félév	26.500		32.000		32.000	
2005. II. félév	31.000	17 %	37.000	16 %	37.000	16 %
2006. I. félév	32.600	5 %	38.800	5 %	38.800	5 %
2006. II. félév	34.200	5 %	40.700	5 %	40.700	5 %
2007. év	45.800	34 %	47.700	17 %	49.000	20 %
2008. év	55.200	20 %	57.300	20 %	60.000	22 %

egy gondozási napra jutó intézményi térítési díj /Ft	2008. XII. hó	2007. XII. hó	2006. XII. hó
intézeti ellátás	1.840	1.527	1.140
Félúton Házas ellátás	1.910	1.590	1.357
lakóotthoni ellátás	2.000	1.633	1.357

A 2007. novemberében elkészített térítési díj emelési javaslatunk **2008. évre 20 % volt.**

Intézetünk lakói értelmi fogyatékos felnőttek, akik a szociális foglalkoztatás keretében napi 4-6 órás munkavégzésben vesznek részt, melyért munka-rehabilitációs díjban vagy munkabérből részesülnek. Javaslatunk kidolgozásakor figyelembe vettük személyi szükségleteiket, fogyasztási szokásaikat. Megállapítottuk, hogy ennél magasabb mértékű térítési díj emelés **negatívan befolyásolná** azt a hatékony pedagógiai munkával kialakított **motivációt**, hogy a pontosan, kitartóan végzett munka lakóink anyagi lehetőségeit is javítja.

A 2007. évi térítési díj összegét lakóink 82%-a tudta **teljes összegben megfizetni**, mely arány a 20%-os emelés után **73%-ra** csökkent.

A díjemelésnél fontos megjegyezni egy etikai kérdést is. Nem tudjuk nagyobb mértékben növelni azon lakóink számát, akik nem tudják megfizetni a teljes térítési díjat. Ők ugyanis éppen a magasabb színvonalú ellátást (családi házas elhelyezés) veszik igénybe, ámde állapotuk és koruk miatt jövedelmük alacsonyabb (nem részesülnek emelt összegű családi pótlékban, fogyatékosági támogatásban, rokkantsági ellátásban...).

Ebből következik, hogy az alacsonyabb szintű ellátásért kell fizetni magasabb személyi térítési díjat azon az alapon, hogy az ott élők jövedelme ezt lehetővé teszi.

Szintén fontos körülmény, hogy jelentősen nőtt azon lakók száma, akik a jövedelmükből a korábban felhalmozódott – jelentős összegű – készpénzvagyonból kiegészítve tudják a teljes összegű térítési díjat megfizetni. Ezen letétek összege azonban véges, ha **elfogy a térítési díj-ra elkülönített vagyon** (másfél-két év), akkor az ebben érintett lakóink is csupán csökkentett összegű személyi térítési díj megfizetésére lesznek képesek.

Mindezeket figyelembe véve, valamint intézményünk biztonságos működésére is tekintettel **20%-os mértékű térítési díj emelést** javasoltunk, melyet a T. Fenntartó jóváhagyott.

2005. dec. 31-én 26 fő fizetett csökkentett összegű ellátást.	Szem.tér.díj átlaga	98%
2006. dec. 31-én 33 fő fizetett csökkentett összegű ellátást.	Szem.tér.díj átlaga	96%
2007. dec. 31-én 50 fő fizetett csökkentett összegű ellátást.	Szem.tér.díj átlaga	94%
2008. dec. 31-én 63 fő fizetett csökkentett összegű ellátást.	Szem.tér.díj átlaga	93%

	Össz. létszám	Teljes összegű tér. díjat fizet	Csökk. összegű tér. díjat fizet	Szem. tér. díj %-a
Hagyományos intézeti ellátás	151	129	22	96 %
Félúton Házaspáros ellátás	104	78	26	93 %
Lakóotthoni ellátás	24	9	15	75 %
Összesen	279	216	63	93 %

Intézményünkben az év folyamán a személyi térítési díjak átlaga nem változott, a ki-beköltözések eredményeképpen az I. félévhez viszonyítva 4 fővel nőtt azon lakóink száma, akik a teljes összegű díjat meg tudják fizetni.

Fenti tényeket támasztja alá a lakók készpénzvagyonának alakulása:

		Bázishoz visz. változás
2005. december 31.	154.644 eFt	
2006. december 31.	165.846 eFt	+ 7,2 %
2007. december 31.	155.463 eFt	- 6,3 %
2008. december 31.	152.520 eFt	-1,9 %

A kötelezettségek (előírások) és a befizetések év végi záró egyenlege + **887 eFt**,
melyből
hátralék: 883 eFt
túlfizetés: 1.770 eFt

Az idei évben nagy hangsúlyt fektettünk a térítési díjak behajtására. A egy havi díjon felüli tartozás esetén a gondnokot azonnal felszólítottuk az elmaradás befizetésére, erről a gyámhivatalt is értesítettük. Behajthatatlan, kétes követelés térítési díj címén nem keletkezett.

	2006. év eFt	2007. év eFt	2008. év eFt	Index 2008/2007
1. Eredeti előirányzat	104.000	135.000	160.000	118,5
2. Módosított előir.	104.000	139.000	160.000	115,1
3. Teljesítés	110.743	139.908	164.522	117,6
<i>Teljesítés %-a (3:1)</i>	<i>106,5</i>	<i>103,6</i>	<i>102,8</i>	

1.4. Alkalmazottak térítése

E feladaton számoljuk el dolgozóink étkezésének és az intézet gépjárműveivel történő munkába szállítás díjbevételeit, valamint a szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételeinek térítéseit. A számviteli törvény értelmében pénzforgalom nélküli bevételként, e feladaton könyveljük a természetben nyújtott étkezési hozzájárulást.

A térítési díjak pénzforgalmi bevétele alig változik, minimális, néhány % -os eltérések vannak az egyes évek között.

Alkalmazottak térítése		ebből pénzforgalmi	
2005. év	9.053 eFt	4.593 eFt	50,7 %
2006. év	8.889 eFt	4.432 eFt	49,9 %
2007. év	8.393 eFt	4.811 eFt	57,3 %
2008. év	8.730 eFt	4.862 eFt	55,6 %

1.5. Kötbér, egyéb kártérítés

Az e soron befolyt bevételek többnyire eseti jellegűek, nehezen tervezhetőek, nem indokolt a bázis időszakhoz történő mérése, értékelése.

	Eredeti előír. eFt	Teljesítés eFt
Kötbér, egyéb kártérítés	---	366
- lakók kártérítése (szándékos károkozás)	---	29
- OEP. útiköltség térítés	---	93
- bírósági útiköltség térítés	---	14
- biztosítási kártérítés (vízkár)	---	230

1.6. Alkalmazottak kártérítése

Kilépett dolgozó tartozásának megtérítéséből származó bevétel: 167 eFt

1.7. Áfa és kamatbevételek

	Eredeti előír. eFt	2008. évi		2007. évi teljesítés eFt	2008/2007. index %
		Teljesítés eFt	Index %		
Áfa bevételek	4.000	4.889	122	5.024	97
Kamat bevétel	2.000	4.449	222	3.093	144

Az áfa bevételek többletteljesítménye a saját bevételi többletek áfa vonzatából adódik.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kamatbevételek tervezésénél az óvatosságra törekedünk, tekintettel a hullámzó kamatlábakra. Évek óta tapasztalható a kamatlábak nagymértékű ingadozása, emiatt nehezen tervezhető az e soron elszámolható bevétel. További befolyásoló tényező a bankszámlán lévő összeg.

1.8. Működési célú pénzeszköztvétel

Az intézet lakóinak a közös letéti számlán kezelt (*idegen pénzeszköz*) készpénzvagyona után járó **kamatjöváírás** és a **számla kezelési költsége** nettó módon kerül elszámolásra. Itt is megmutatkozik a kamatlábak ingadozása, és érvényesül a bankköltségek jelentős növekedése, ami miatt nehéz a tervezéskor meghatározni a várható bevételt. Az befolyt összeg a lakók sport, kulturális, üdülési és egyéb szakmai programjaira használható fel.

	Eredeti előír. eFt	2008. évi		2007. évi teljesítés eFt	2008/2007. index %
		Teljesítés eFt	Index %		
Letéti számla hozambevétele	300	281	94	386	72,8

2008. évben a **kézműves szakköri foglalkozásokhoz** vásároltunk készleteket, a bevételt teljes összegben, a megjelölt célokra fordítottuk.

2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

2.1. Működési költségvetés támogatása

2008. évi költségvetésünkben a felügyeleti működési támogatás, az állami normatíva összege **279 ellátotti** létszám figyelembevételével került megállapításra.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Index
működési támogatás (eFt)	427.879	459.285*	107,3 %

* szoc.fogl.támogatással korrigált

A működési támogatás 31.406 eFt-tal módosult. Az 1. sz. kimutatás részletesen, feladat megjelöléssel tartalmazza a módosítások összetevőit.

A működési költségvetési támogatás belső szerkezete:

	2007. év	2008. év
Normatív állami támogatás	800,0 eFt/fő*279 fő = 223.200 eFt	800,0 eFt/fő*279 fő = 223.200 eFt
Felügyeleti támogatás	612,5 eFt/fő*279 fő = 170.878 eFt	733,6 eFt/fő*279 fő = 204.679 eFt
Összesen:	394.078 eFt	427.879 eFt

A működési támogatást havi ütemezésben megkaptuk, mely a szociális foglalkoztatási támogatással, a saját bevételekkel együtt biztosította a megfelelő működést, kötelezettségeink teljesítését.

2.2. Szociális foglalkoztatás támogatása

2008. évre	igényelt támogatás:	109.152 eFt
	igénymódosítás:	---
	kiutalt támogatás:	109.152 eFt
	le nem utalt támogatás	---
<hr/>		
	2007. évi pótigény:	1.637 eFt
	Kiutalt támogatás összesen:	110.789 eFt

a.) Elszámolás az igényelt támogatásról

Munka-rehabilitáció

Foglalkoztatásban résztvevők létszáma:	83 fő	
Foglalkoztatás ideje/nap:	5 óra	
Teljesített munkanapok száma:	18.475	
Intézményt megillető támogatás:	2.200 Ft/nap	40.645 eFt

Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás

Foglalkoztatottak munkajogi létszáma:	78 fő	
Foglalkoztatás ideje/nap:	5 óra	
Teljesített (kifizetésekkel terhelt) napok száma:	19.320	
Intézményt megillető támogatás:	3.850 Ft/nap	74.382 eFt

Foglalkoztatottak munkajogi létszáma:	2 fő	
Foglalkoztatás ideje/nap:	4 óra	
Teljesített (kifizetésekkel terhelt) napok száma:	526	
Intézményt megillető támogatás:	3.300 Ft/nap	1.736 eFt

Összesen: **116.763 eFt**

2008. évi pótigény **7.611 eFt**

b.) A kiutalt támogatás felhasználása az alábbiak szerint történt meg:

adatok eFt-ban

Kiadások	2008. dec. 31-ig telj. kiadások	Áthúzódó kötelezettségek	Összesen
- Alapilletmény <i>fogl.koordinátor, segítők</i>	7.623	693	8.316
- Egyéb bérrendszerbe tartozók m.bére <i>fejlesztő-felkészítő munkabér</i>	35.944	4.217	40.161
- Állományon kívüliek juttatásai <i>munka-rehabilitációs díj</i>	19.412	1.789	21.201
Személyi juttatás összesen	62.979	6.699	69.678
Munkaadót terhelő járulékok	15.067	1.668	16.735
Dologi kiadások	24.376	---	24.376
KIADÁS ÖSSZESEN	102.422	8.367	110.789

A fenti tábla adataiból is kitűnik, hogy Intézetünk a szociális foglalkoztatás támogatását az adott feladatokra felhasználta, nem keletkezett visszafizetési kötelezettség, a többlet-teljesítésre a pótigényt a megadott határidőn belül benyújtottuk a Tisztelt Fenntartó felé. A dologi kiadásokra fordítható hányad –24.376 eFt – elegendő fedezetet jelentett a feladat ellátásra.

2.3. Felhalmozási kiadások támogatása

E jogcímen módosított előirányzatként **dolgozók lakásépítési támogatására 346 eFt** került előírásra.

3. Támogatásértékű működési bevétel

	Eredeti előír. eFt	2008. évi		2007. évi teljesítés eFt	2008/2007. index %
		Teljesítés eFt	Index %		
Veszprém Megyei Önkorm.	5.000	-		5.000	

A Veszprém Megyei és a Fővárosi Önkormányzat között fennálló Együttműködési Megállapodás 2008. évre is 5.000 eFt működési támogatást biztosított, melynek célja az intézetünkben élő 70-75 fő Veszprém megyei illetőségű lakó normatívát meghaladó kiadásainak kompenzálása. A Megyei Önkormányzat e kötelezettségét 2008. évben nem teljesítette, a bevétel a beszámoló készítés időszakában, 2009. február 18-án érkezett be intézetünk számlájára.

4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

A dolgozók részére juttatott lakásépítési kölcsön visszatérülésekből származó bevétel **486 eFt** volt, mely **25 fő** törlesztését tartalmazza.

5. Pénzforgalom nélküli bevételek

5.1. 2007. évi pénzmaradvány igénybevétele

Intézményünk 2007. évi pénzmaradványát 2008. április 24-i ülésén hagyta jóvá a Fővárosi Közgyűlés **49.324 eFt** összegben.

A pénzmaradvány előírása-felhasználása az alábbiak szerint történt:

	értékatatok eFt-ban		
	Előirányzat	Felhasználás	Maradvány
Közalk. személyi jutt.	6.740	2.982	
Szoc.fogl.személyi jutt.	4.383	4.383	
Munkaadói járulék	2.844	1.937	
Dologi kiadások	25.057	20.655	
Működési kiadás össz.	39.024	29.957	9.067
Lakásépítési kölcsön	2.300		
Felhalmozási kiad.össz.	2.300		2.300
Épületek felújítása	8.000		
Felújítás összesen:	8.000	8.000	
Összesen:	49.324	37.957	11.367

A pénzmaradvány nagyban elősegítette az áremelkedések ellensúlyozását, 2008. évi feladataink teljesítését.

5.2. 2008. évi pénzmaradvány

2008. évi gazdálkodásunk során **52.198 eFt** pénzmaradvány keletkezett.

	Összesesen	Köt.terhelt	Szabad mar.
- személyi juttatás	20.927	14.364	6.563
- munkaadót terhelő járulékok	6.130	4.121	2.009
- dologi kiadás	9.288	9.012	276
- beruházás	1.128	504	624
- felújítás	11.818	10.673	1.145
- ellátottak pénzbeli juttatása	175		175
- kölcsön nyújtása	2.732	1.000	1.732
Összesen:	52.198	39.674	12.524

A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összetevői:

- **Személyi juttatások:**
 - Dec. hónapban kifizetett jutalom 5.566 eFt
 - Kilépett dolgozók dec. havi illetménye 438 eFt
 - Szoc.továbbképzést teljesítők jutalma 1.661 eFt
 - Szoc. fogl. december havi járandóságok 6.699 eFt
- **Járulékok**
 - Fenti járandóságokat terhelő járulék 4.121 eFt
- **Dologi kiadások**
 - December hónapról áthúzódó szállítói tartozások 8.886 eFt
 - Visszaigazolt megrendelés 66 eFt
 - Magánszemélynek fizetett garázsberleti díj 60 eFt
- **Beruházás**
 - visszaigazolt megrendelés
(3 db számítógép a SzocPol rendszerhez) 504 eFt
- **Felújítás**
 - 6 db Félúton Ház és 1 db kiszolgáló épület
teljeskörű nyílászáró cseréje
szállítói tartozás 8.538 eFt
szerződés szerinti további kötelezettség 2.135 eFt
- **Kölcsön nyújtása**
 - folyamatban lévő folyósítás 1 fő részére 1.000 eFt

IV. KIADÁSOK

A beszámoló bevezetőjében már utaltunk arra a körülményre, hogy a szociális foglalkoztatás milyen változásokat hozott, eredményezett szakmai munkánkban, az előirányzatok és bevételek alakulásában.

A beszámolási időszak kiadási tételeinek, sorainak elemzésekor is célszerűnek látszik, hogy külön taglaljuk a foglalkoztatást, illetve az intézmény fenntartási-működési költségeit.

	2007. év			2008. év		
	Fenntartási-működési költség	Szociális foglalkoztatás	Összesen	Fenntartási-működési költség	Szociális foglalkoztatás*	Összesen
Személyi juttatások	312.065	46.602	358.667	330.427	67.874	398.301
Munkaadót terhelő járulékok	100.173	9.182	109.355	104.942	16.242	121.184
Dologi kiadások	160.777	22.269	183.046	180.230	24.376	204.606
Egyéb folyó kiadások	917		917	3.555		3.555
Előző évi előirányzat maradvány átadás	542		542			
Műk. célú pénzeszk. átadás	100		100	200		200
Ellátottak pénzbeni jutt.	1.063		1.063	1.325		1.325
Felújítás	6.650		6.650	23.682		23.682
Beruházás	14.650		14.650	5.672		5.672
Kölcsön nyújtás	275		275	600		600
KIADÁS ÖSSZESEN	597.212	84.027	675.265	650.633	108.492	759.125

* pénzforgalmi adatok alapján

1. Személyi juttatások és járulékok

adatok eFt-ban

	Személyi juttatások		Járulékok	
	közalk.illetmény	szoc.fogl.	közalk.illetmény	szoc.fogl.
1. Eredeti előirányzat	314.637	-	100.119	-
2. Módosított előir.	344.553	74.675	109.396	17.918
3. Teljesítés	330.427	67.874	104.942	16.242
4. Maradvány	14.126	6.801	4.454	1.676
5. Teljesítés %-a				
Eredeti 3:1	105%		105%	
Módosított 3:2	96%	91%	96%	91%

Munkaerő- és bérgazdálkodás

A személyi juttatások előirányzaton teljesített kifizetések döntő részét **jogszabályok írják elő**, teljesítésükben **nincs mód mérlegelésre**. A nem rendszeres személyi juttatások, költség-térítések nagy része is jogszabályhoz kötött: étkezési hozzájárulás, közlekedési költségterítés, akkreditált továbbképzést teljesítő dolgozók teljesítményéhez kötött jutalma, jubileumi jutalom stb. Csak egy igen szűk körű „adható” kategóriában jelentkező kifizetésekkel és megfelelő létszámgazdálkodással tudtuk a likviditási egyensúlyt fenntartani.

Problémaként merül fel, hogy az egyre több terhet viselő kollégákat egyre kevésbé tudjuk ösztönözni a személyi juttatások szükségése miatt. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy dolgozóink maximális odaadással végzik vállalt feladatukat, az intézményünktől elvárt ellátás megfelelő, jó színvonalát biztosítani tudjuk.

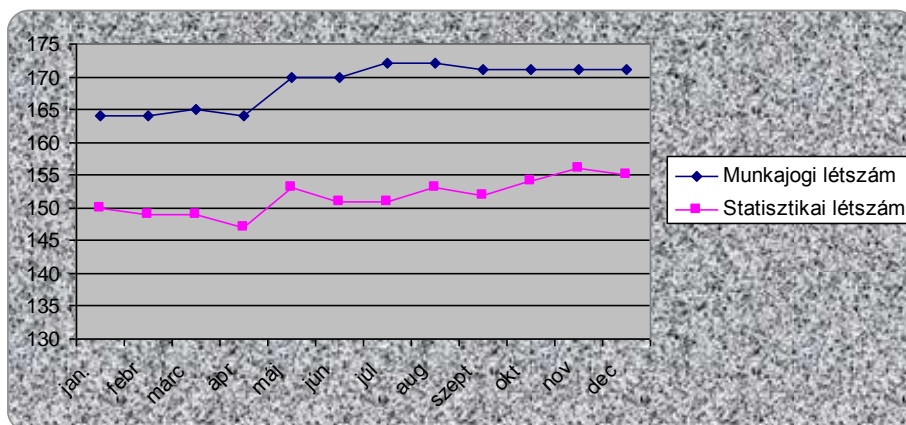
A magas fluktuáció mellett 2008-ban továbbra is magas a betegállományok száma (több dolgozónk féléves-éves táppénzre kényszerül), gyakran nagy erőfeszítést igényel a megfelelő műszaki létszám biztosítása a törvényi keretek betartását is figyelembe véve, ezért több alkalommal túlórárt kellett elrendelni. Mindez „aktív” kollégáink számára egyre fokozottabb megterhelést jelent.

Foglalkoztatottak létszámának alakulása

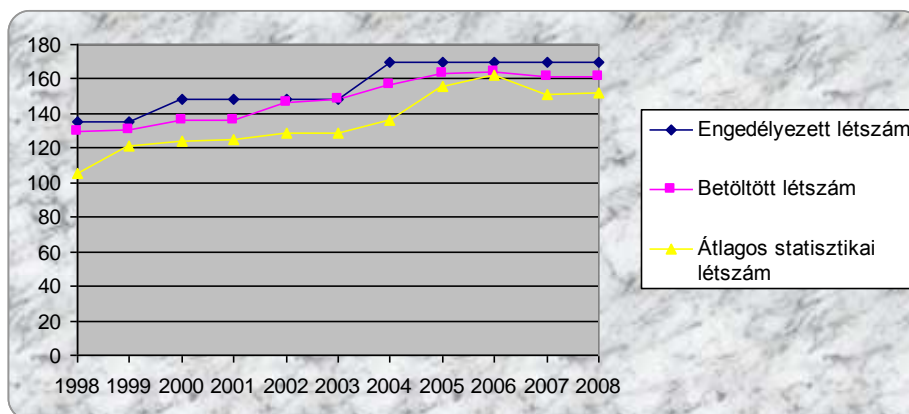
		Összesen	Szakmai ágazat specifikus munkakör	Intézményi üzemeltetéshez kapcs. munkakörök
Engedélyezett létszám	2008. jan.1.	170	129	41
Betöltött létszám	2008. dec. 31.	161	121	40
Üres álláshely	2008. dec. 31.	9	8	1
Munkaerőmozgás				
Betöltött álláshely	2007. dec. 31.	161	121	40
Csökkenés		15	10	5
- kilépés		8	5	3
- nyugdíjazás		6	5	1
- átcsoportosítás		1		1
Növekedés		15	10	5
- új belépő		12	7	5
- átcsoportosítás		3	3	
Betöltött	2008. dec. 31.	161	121	40
- szakképzett			102	
- szakképzetlen			19	
Szakképzettségi arány			84 %	

2008. évi létszám alakulása

Létszám	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Munkajogi	164	164	165	164	170	170	172	172	171	171	171	171
Statisztikai	150	149	149	147	153	151	151	153	152	154	156	155



	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Engedélyezett létszám	135	135	148	148	148	148	170	170	170	170	170
Betöltött létszám	130	131	136	136	146	148	157	163	164	161	161
Átlagos statisztikai létszám	105	121	124	125	129	129	136	156	162	151	152



A munkajogi és a statisztikai állományi létszám közötti számottevő különbséget a tartósan távollévők magas száma okozza:

Távollét jogcíme	Kiesett napok száma	Távollévők átl. létszáma (kiesett napok/munkanapok)
Betegszabadság	864	3,4 fő
Táppénz	1.657	6,5 fő
Gyes, gyed	2.586	10,2 fő
Fizetés nélküli szabadság	233	0,9 fő
Összesen	5.340	21 fő

A betegszabadsággal, táppénzzel összefüggő költségkihatás sem elhanyagolható, bár 2007. évhez viszonyítva csökkenés történt. A tavalyi évhez képest 1,6 fővel csökkent a táppénzen lévők és 0,3 fővel a betegszabadságot igénybe vevők átlagos létszáma.

adatok eFt-ban

	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
Betegszabadság	3.072	2.858	3.858	3.925	4.708	4.385
Táppénz-hozzájárulás	1.387	1.800	1.441	2.615	3.451	2.153

Pályáztatás

2008. évben egy új jogszabályi előírás került bevezetésre, mely minden közalkalmazotti munkakör betöltéséhez előírja a pályáztatást.

Az év során **6 alkalommal** írtunk ki pályázatot. **22 pályázatot** tettünk közzé a KSZK. és a Fenntartó honlapján, összesen **332 db megfelelő pályázat** érkezett, az eljárások során **237 fő** meghallgatása történt meg.

Kiemelkedő, hogy első alkalommal (április hónapban) 11 munkakört pályáztattunk, melyre 197 fő 291 pályázati anyagot nyújtott be. A személyes meghallgatások lebonyolítása 1 hétig tartott.

2 alkalommal 1-1 részmunkaidős orvosi állást hirdettünk meg, pszichiáter, valamint belgyógyász munkakörre, ám ezek **eredménytelenül zárultak**. Az **üres orvosi státuszokat** – lakóink ellátása érdekében – **vállalkozó orvossal pótoljuk**.

2008. évben 14 álláshelyet töltöttünk be pályáztatás útján, 1 fő pedig 2009. január 1-jén kezdte munkáját. 2 fő segítőt – a szociális foglalkoztatási támogatás terhére – határozott idejű ki-nevezéssel alkalmaztunk, 2 főt pedig távollévő dolgozó helyettesítésére.

A megyei Napló című napilapban történt hirdetésekre **450 eFt**-ot fizettünk ki.

Bérgazdálkodás

A közalkalmazotti illetményekhez kapcsolódó **törvényi kötelezettségek biztosításához** intéztünk a szükséges pótelőirányzatot megkapta, s valamennyi alkalmazott átsorolását végrehajtotta.

2008. 01.01.	minimálbér emelkedése miatt	9,0 eFt/hó	4 fő
	kötelező soros előrelépés	40,2 eFt/hó	43 fő
	garantált bérminimum miatt	302,7 eFt/hó	43 fő
	illetménytábla emelés	695,0 eFt/hó	164 fő
	pótlékemelés	61,5 eFt/hó	128 fő
évközi	szakképesítés megszerzése miatt	30,2 eFt/hó	2 fő
	egyéb (int.vez.,...)	106,3 eFt/hó	2 fő
Bérfejlesztés összesen:		1.244,9 eFt/hó	

A létszám alacsony szinten tartása biztosított fedezetet, lehetőséget számunkra, hogy a kollégák aktivitását, munkáját jutalmazás formájában elismerjük.

Teljesítményhez kötött jutalomban továbbra is a szakmai továbbképzést teljesítő szakdolgozók és a külső munkahelyen szolgálatot teljesítő segítők (munkavezetők) részesülnek.

Normatív jutalom		25.236 eFt
- 25 éves jubileumhoz kapcsolódó hűségjutalom	1.599 eFt	
- november havi jutalmazás	23.637 eFt	
Teljesítményhez kötött jutalom		3.860 eFt
- szakmai továbbképzést teljesítő 18 fő	1.751 eFt	
- segítők (átlagosan 10 fő)	2.108 eFt	

Évről-évre egyre nagyobb kiadást jelent a szakdolgozók kötelező, akkreditált továbbképzésen történő részvételének biztosítása.

2007. évi támogatás	továbbképzések költsége	228 eFt
	2008. évben kifizetett telj.köt.jutalom	1.751 eFt
	járulékok	560 eFt
	Összesen	2.539 eFt
	Támogatás	780 eFt
	Intézményi hozzájárulás	1.759 eFt

2008. évi támogatás	továbbképzések költsége	488 eFt
	2009. évben fizetendő telj.köt.jutalom	1.661 eFt
	járulékok	531 eFt
	Összesen	2.680 eFt
	Támogatás	837 eFt
	Intézményi hozzájárulás	1.843 eFt

(A probléma megoldása érdekében évről-évről kérjük a T. Fenntartó jóváhagyását, hogy a következő évre tervezett bevételi többletből a személyi juttatások és járulékok előirányzatát növelhessük.)

Szociális juttatások

A jogszabályok adta lehetőséggel élve igyekeztünk dolgozóink becsületos helytállását, munkáját elismerni, mindennapjaik gondjaiban segíteni:

- minden alkalmazott részére		
- önkéntes nyugdíjpénztári befizetés (2.000 Ft/fő/hó)		3.390 eFt
- önkéntes egészségpénztári befizetés (3.000 Ft/fő/hó)		5.748 eFt
- csekély értékű ajándék (3 alkalom / 6.900 Ft/fő)		3.264 eFt
- nyugdíjba vonuló alkalmazottak részére		
- üdülési csekk 7 fő részére		483 eFt
- továbbtanulók támogatása		422 eFt
- 1 fő főiskolai képzés		
- 2 fő szociális gondozó-ápoló képzés		
- 1 fő gyógypedagógiai asszisztens képzés		
- 1 fő kazánfűtő tanfolyam		
- lakáshoz jutás támogatása, kölcsönfolyósítás		
- 1 fő részére		600 eFt

A 2008. évi illetmények és átlagjövedelmek alakulása

A teljes munkaidősök 1 havi átlagjövedelme

	2007. év.		2008. év	
	fő	össz.jöv.	fő	össz.jöv.
Vezetők	1	544.513	1	743.528
I. Ágazatspecifikus munkakörök	109	161.110	109	174.603
Egyetemi, főiskolai végzettségűek	25	232.540	24	246.259
Szakdolgozók	84	139.850	85	154.273
II. Nem ágazatspecifikus munkakörök	38	143.019	39	153.779
Felsőfokú iskolai és szakmai végzettségűek	4	271.628	4	260.785
Ügyintézők, ügyviteli dolgozók	5	191.060	6	179.168
Szolgáltatók és kisegítők	29	116.997	28	133.075
Intézményi átlag	148	159.055	149	173.014

A teljes munkaidősök 1 havi alapilletményének alakulása

	2007. év			2008. év		
	Bértábla szerinti alapbér	Tényleges bér	%	Bértábla szerinti alapbér	Tényleges bér	%
Vezetők	232.900	377.300	162	248.000	490.000	198
I. Ágazatspecifikus munkakörök	95.510	100.792	106	103.125	108.068	105
Egyetemi, főiskolai végzettségűek	142.464	148.675	104	149.669	154.855	103
Szakdolgozók szakképzett	84.262	89.636	106	90.930	95.913	105
Szakdolgozók szakképzetlen	76.288	79.978	105	82.339	86.716	105
II. Nem ágazatspecifikus munkakörök	86.700	108.700	125	92.817	111.226	120
Felsőfokú iskolai és szakmai végzettségűek	111.450	175.900	158	128.625	185.875	145
Ügyintézők, ügyviteli dolgozók	93.667	134.717	144	95.463	129.250	135
Szolgáltatók és kisegítők	81.845	94.048	115	87.788	98.203	112
Intézményi átlag	94.297	104.233	111	101.233	111.098	110

2. Dologi kiadások

Dologi kiadások	2006. eFt	2007. eFt	2008. eFt
1. Teljesítés	165.468*	161.694*	183.785*
- ebből továbbszáml.szolg.	701	358	96
2. Eredeti előirányzat	146.044	136.335	177.043
3. Különbség eFt	19.424	25.359	6.742
(3:2) %	13,3 %	18,6 %	3,8 %

* szoc. foglalkoztatással korrigált

2.1. Készletbeszerzések

	2006. eFt	2007. eFt	2008. eFt	Index % 2008/2007.
élelmiszerek	37.647	45.452	51.555	113,4
gyógyszer	4.686	3.598	2.922	81,2
irodaszer, nyomtatvány	2.296	2.045	2.881	140,9
könyv, folyóirat	717	669	886	132,4
hajtó- és kenőanyag	8.790	7.501	9.773	130,3
szakmai anyagok	30	58	-	
kisértékű tárgyi eszk.	2.658	4.265	9.824	230,3
munkaruha, védőruha	3.282	3.211	2.613	81,4
egyéb anyagbeszerzés	16.987	17.894	18.567	103,8
<i>ebből: tisztítószer</i>		7.271	7.406	
<i>karb.anyagok</i>		5.145	5.009	
<i>egyéb anyagok,eszk.</i>		3.367	5.508	
<i>intézeti textília</i>		2.111	644	
	77.093	84.693	99.021	116,9

2.1.1. Élelmezés

Az élelmezési normát 2007. október 1-től emeltük, így 2008. év elején újabb normaemelés nem történt. Az ellátottak élelmezési nyersanyagnormáját **465 Ft/fő/nap** összegben terveztük meg, mely norma a napi három főétkezés és a tízórai kiadásait tartalmazza. E normával is csak igen szűkösen tudunk a keretek között maradni. Az alkalmazotti norma **405 Ft/fő/nap**.

Lakóink életkorának emelkedésével – gyorsabban bekövetkező demetálódásuk következtében – egyre többen kényszerülnek diétára. Egyre növekszik azon lakók száma, akiknek **orvosi előírás alapján** biztosítani kell a diétás étkezést, így még nehezebb feladat élelmezésvezetőnk számára a normán belül maradni. Ennek megoldására a **diabetesez étkezők normáját 100 Ft-tal megemeltük 2008. június 1-től**, mely fedezi az **uzsonna és a pótvacsoza** kiadásait (50-50 Ft). Jelenleg átlagosan 12 fő részesül diabetesez étkezésben.

2008. szeptemberében érkezett intézményünkbe egy liszt-érzékeny lakó, részére szigorú **glutén-mentes diétát** kell biztosítanunk, melynek napi nyersanyagnormáját **710 Ft**-ban állapítottuk meg.

2008. évben a tavalyi év során lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárás során kötött szerződések keretében történt az élelmiszer-beszerzés. A szerződések értelmében a szállítóknak lehetőségük volt március 1-től az inflációval történő áremelésre, mellyel éltek is. Ez még inkább nehezítette feladatunkat, hogy a norma betartásával egy elvárható színvonalú étkeztetést biztosítsunk.

Folyamatos problémát okoz, hogy a közbeszerzési törvény betartásával a legkedvezőbb árfekvésű ajánlatokat kényszerülünk elfogadni, azonban több esetben előfordulnak minőségi problémák a megajánlott olcsó termékekkel kapcsolatban. Több esetben előfordul, hogy a megajánlott olcsó termék helyett is egy még rosszabb minőségű terméket hoznak a beszállítók, emiatt egyre több levelezésre, adminisztrációra kényszerülünk, végső esetben pedig – a törvény előírásait betartva – a szerződés felmondására.

(Amennyiben nem a szerződés szerinti áru kerül leszállításra, nem vesszük át a terméket, azonban ilyenkor előfordul, hogy étlapmódosításra kényszerülünk. Előfordul olyan eset is, hogy a szállító – az időközben bekövetkezett áremelkedések miatt – veszteségesnek tartja egy bizonyos termék szállítását, így megrendelésünk ellenére nem szállítja le.)

A 2009. január 1-től induló szerződésekre vonatkozó eljárást szeptember hónapban elindítottuk, december hónapban a szerződések aláírása megtörtént.

Az élelmezési kiadások 2008. évi alakulása

		Intézeti ellátottak	Alkalmazottak és külső megrendelők
Nyersanyagnorma	Ft/fő/nap	465	405
2008. évi élelmezési napok száma		96.571	11.909
Élelmezési költség (norma)	eFt	45.200	4.823
Élelmezési költség (tényleges)	eFt	45.791	4.819
Normától való eltérés		+ 1,3 %	---

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS

az élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának értékeiről
(Korcsoport 19-60 év)

Megnevezés	Köt min	2008 évi átl
Kcal	2.700	3.103
kJ	11.286	13.035
Össz. fehérje (g)	79	114,16
Fehérjeenergia (%)	12	13,83
Állati fehérje (g)		51
Állati fehérje aránya (%)		44,58
Össz zsír (g)	87	137
Össz zsírenergia (%)	30	36,58
Esszenciális zsírsav (g)		
Össz szénhidrát (g)	382	406,8
Össz.szénhidrátenergia (%)	58	49,58
Hozzáadott cukor (%)	10	6,25

2.1.2. Gyógyszerbeszerzés

Gyógyszerköltség	2005. év	2006. év	2007.	2008.	Index 2008/2007.
	5.147	4.686	3.598	2.922	81 %

Az évek óta tapasztalható csökkenés egyrészt köszönhető az orvosi szakellátásnak. Másik tényező, hogy minél több lakónk számára igyekszünk megszerezni a **közgyógyellátási igazolványt**. Jelenleg 205 lakónk rendelkezik vele. Ennek viszont hátulütője, hogy egy ápoló szinte teljes munkaidejében ezzel foglalkozik, vezeti a nyilvántartásokat, intézi az évenkénti igénymegújításokat.

2.1.3. Üzemanyagköltség

Dolgozóink és lakóink szállítását – tömegközlekedési lehetőség hiányában – kizárólag intézeti gépjárművekkel kell megoldanunk. E feladat ellátásához szükséges futásteljesítmény évi 250-270 ezer km.

A Somló Volánnal évek óta fennálló, üzemanyag beszerzésre vonatkozó Megállapodás értelmében a mindenkor érvényes Mol üzemanyagáraknál **3-4 Ft-tal alacsonyabb** áron kapjuk a gázolajat.

Az üzemanyagárak év közben folyamatosan változtak (\pm), 2007. évi átlag üzemanyagár 258,2 Ft/liter volt, míg 2008-ban 303,1 Ft/liter.

A személyszállítással kapcsolatos feladatellátásban egyre nagyobb gondot jelent az üzemeltetési költségekben – javítás, karbantartás, felújítás – **a járműpark elöregedése**.

Ennek ellensúlyozására megpróbáljuk járműveink élettartamát motorcserével, karosszéria felújítással hosszabbítani. Az idei évben egy 9 személyes mikrobusz felújítása történt meg. *(A költségvetésben szereplő másik jármű-felújítási feladat nem valósult meg, ennek részleteiről a felújítási feladatok bemutatásánál adunk magyarázatot.)*

Típus	Rend- szám	Gyártás éve	Futott km. összesen
36 személyes autóbusz Ikarus 256	BPA-138	1991.	578.711
19 személyes autóbusz Volkswagen LT 46	GUT-278	1998.	466.615
20 személyes autóbusz Iveco Daily 45C	JWL-283	2005.	121.401
9 személyes mikrobusz Volkswagen Transporter	GPV-229	1998.	334.681
9 személyes mikrobusz Peugeot Boxer	IPE-055	2003.	110.035
5 személyes személygépkocsi Volkswagen Golf	HXM-559	2001.	150.683
5 személyes kisteherautó Nissan Vanette Cargo	HMG-424	2001.	122.010

Gépjárműveink 2008. évi üzemeltetési költségei az alábbiak szerint alakultak:

		2008. év összesen
Teljesített összes kilométer		269.132
Felhasznált üzemanyag	Mennyiség (lit.)	36.718
	Érték (Ft) (áfával)	11.127.798
Javítás, karb. - idegen kivitelezővel		3.548.535
Javítás, karb. - intézeti TMK		1.212.899
Karbantartás áfája		952.283
Biztosítási díj		351.930
Különféle adók, díjak (zöldkártya, műszaki vizsga)		199.026
Üzemeltetési költség összesen (Ft)		17.392.471
Fajlagos költség Ft/km		64,6

2.1.4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

E soron az alábbi tételek elszámolása történt: irodabútor beszerzés 5.464 eFt, öltözőszekrény beszerzés 1.396 eFt, számítástechnikai eszközök 1.202 eFt, egyéb eszközök (fodrászműhely berendezése, vérnyomásmérők, kisebb műszaki berendezések,...) 1.762 eFt. A megvásárolt berendezések, eszközök mind lakóink, mind dolgozóink komfortérzetének növelésében jelentős szerepet játszanak.

2.1.5. Munka- és védőruha, ellátotti textília

A beszerzés a bázishoz képest közel 20%-os csökkenést mutat. 2008. évben a korábbi években megvásárolt készleteket is felhasználtuk, majd az idejű beszerzéseket az év második felében bonyolítottuk le. Dolgozóink és lakóink részére is sikerült a szükséges ruházatot megvásárolni, illetve raktárkészletünk 2009. I. félévére ismét elegendő lesz.

2.2. Szolgáltatások

	2006.	2007.	2008.	Index 2008/2007.
kommunikációs szolg.	1.971	1.544	1.985	128,6%
vásárolt élelmezés	1.149	88	493	560,2%
bérleti díj	687	628	735	117,0%
szállítási szolg.	2	26	198	
gázenergia	23.110	24.284	23.580	97,1 %
villamos energia	10.701	11.910	12.038	101,1 %
vízdíj	5.222	5.574	5.930	106,4%
karbantartás	6.989	6.400	9.667	151,0%
egyéb üzemelt., fenntartás	10.740	10.588	11.932	112,7%
továbbszámlázott szolg.	701	358	96	
vásárolt közszolgáltatás	686	1.305	291	22,3%
szellemi tev. végz. kifiz.	1.986	1.176	981	83,4%
szolgáltatás összesen	61.973	62.337	67.926	108,9%

Szolgáltatási kiadásaink összességében 8,9%-kal növekedtek az elmúlt évhez képest. Részletes alakulásukról az alábbiakban adunk számot.

A szállítási szolgáltatások és a továbbszámítások eseti jellegűek, nem indokolt a bázishoz viszonyított változás mérése.

2.2.1. Energiafelhasználás alakulása

		2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	Index 2008/2007
Gáz	eFt	19.525	23.110	24.284	23.580	97 %
propán-bután	tonna	11	-	-		
földgáz	ezer m ³	224	247	287	201	70 %
Villamos energia	eFt	9.882	10.701	11.910	12.038	101 %
	ekW	504	494	496	486	98 %
Víz	eFt	5.144	5.222	5.574	5.930	106 %
	ezer m ³	18	15	17	17	100 %
Üzemanyag(áfa-val)	Ft	8.817	10.548	9.001	11.203	124 %
	ezer km	247	259	251	269	107 %
Összesen	eFt	43.368	49.581	50.769	52.751	104 %

Intézményünk üzemeltetési - fenntartási kiadásaiban továbbra is az **energiaköltségek** alkotják a legnagyobb részarányt, 2008. évben az összes dologi kiadás 25 %-át tették ki.

A **gázfogyasztás** esetében jelentkezik a kedvezőnek mondható időjárás és az előírt takarékosági intézkedések megtétele, azonban 30%-os mennyiségi csökkenés mindössze 3%-os kiadás csökkenést jelentett.

A **villamos energia** mennyiségi csökkenése ellenére a kifizetett díj növekedett.

Vízfelhasználásunk az előző évivel azonos, ezzel szemben 6%-os érték-növekedés történt.

Gépjármű futásunk 18 ekm-rel növekedett. Intézményünk elhelyezkedése nem teszi lehetővé, hogy lakóink szállítását (orvosi vizsgálat, bírósági tárgyalás gondnoksági ügyben) tömegközlekedéssel oldjuk meg, legtöbb esetben intézeti gépjárművel kell a szállítást végezni. A növekedésben szerepet játszik a szociális foglalkoztatás is. A munkahelyekre történő szállítás, az árubeszerzés-értékesítés megszervezése mind-mind növeli a futott km-ek számát. Erre azonban fedezetet nyújt a foglalkoztatási támogatás.

2.2.2. Vásárolt élelmezés

A vásárolt élelmezésnél jelentkező többlet oka, hogy a nyári hónapokban lakóink a szociális foglalkoztatás keretében Fonyódligeten dolgoztak, ekkor részükre a meleg ebédet külső szolgáltatótól vásároltuk. Itt kerül elszámolásra a dolgozók részére vásárolt védőital is.

2.2.3. Karbantartás

Karbantartási kiadásokon belül az ingatlan-karbantartás 52,7%-kal, a gépkarbantartás 75%-kal, a járműkarbantartás 27,5%-kal növekedett.

Ingatlan-karbantartás címén 2008. évben 527 eFt eseti kiadás került elszámolásra (padlóburkolatok, vízvezeték javítása). A gépkarbantartás soron kerül elszámolásra a szennyvíztelepen lévő szivattyúk, egyéb berendezések javítása, mely a 2007. évi 341 eFt-tal szemben 1.435 eFt-ot jelentett 2008-ban.

A kazánházi, mosodai, konyhai, ügyviteli gépek karbantartására szóló szerződéseinkben az inflációs áremelés érvényesült.

2.2.4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások

E soron jórészt olyan tételeink jelentkeznek, melyekre nincs befolyásunk, jogszabályi kötelezettségek alapján **kötelező feladatok**. További probléma, hogy e feladatokat meghatározott vállalkozások látják el, nincs lehetőségünk választásra. Ilyenek pl. szennyvízszállítás 1.984 eFt, szennyvíz befogadás 1.088 eFt, hulladékszállítás, ezen belül kommunális 1.131 eFt és veszélyes hulladékok (fertőzésveszélyes hulladék 50 eFt, ételmaradék 1.295 eFt, égett olaj és zsír 162 eFt). Itt kerül elszámolásra a foglalkozás egészségügyi szolgáltatásért fizetett díj (1.110 eFt), melyet lakóink (szoc.fogl.) és dolgozóink részére is biztosítani kell.

2.2.5. Vásárolt közszolgáltatások

Lakóink részére eseti szolgáltatásként reumatológiai vizsgálatokat rendeltünk.

2.2.6. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés

E soron került elszámolásra a vállalkozó orvosnak (ideg-elme szakorvos – 860 eFt), illetve a gyógytornásznak fizetett (112 eFt) rendszeres díj.

3. Működési célú pénzeszköz átadás

200 eFt-tal a Darvastói Szabadidő és Sportegyesületet támogattuk, mely lakóink sportprogramjaihoz biztosít fedezetet.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Munkajutalom azon lakóink részére kerül kifizetésre, akik a rehabilitációs bizottság véleménye alapján állapotuk miatt nem alkalmasak a foglalkoztatásban való részvételle. Ők a ház körüli munkába segítenek be. 2008. évben átlagosan **50 fő** részesült munkajutalomban. Kötelező zsebpénz kifizetés nem történt.

5. Felhalmozási – felújítási kiadások

A 2008. évi költségvetésben szereplő felújítási feladatokat ez évben is a második félévre ütemeztük. Szükség esetén ezen összegeket tudtuk volna átcsoportosítani dologi kiadások fedezetére. A működőképességhez az elemi költségvetés, az előző évek pénzmaradványa és a szociális foglalkoztatás támogatása megfelelő forrást biztosított, ezért a második félévben a be tervezett feladatokat el tudtuk végezni.

Beruházási feladatok közül kiemelnénk az építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztéseket. Az intézményünk területén ismertté vált, bányaművelés miatti veszélyes területeket kellett **kerítéssel** lehatárolnunk. A kivitelezést részben külső szolgáltató bevonásával, részben saját erőből oldottuk meg.

Másik feladatunk egy **mobil tároló** (raktárhelyiség) kialakítása volt, melyet teljes egészében saját kivitelezésben valósítottunk meg. A szociális foglalkoztatás során előállított termékek raktározását biztosítja a tároló.

Felújítási feladataink közül 2 feladat 2007. évről áthúzódott: a **foglalkoztató műhely vizes-blokk felújítása** (egyben akadálymentesített illemhely kialakítása) és a **régi büfé épület felújítása**-átalakítása foglalkoztató műhellyé, illetve ebben az épületben kap helyet a fodrászműhely is.

Költségvetésünkben 3 felújítási feladat szerepelt. **6 db Félúton Ház teljeskörű nyílászáró cseréjére** 15.000 eFt-ot terveztünk, mely sajnos nem volt elegendő a feladatra, hiszen felméréseink 2007. novemberében történtek, a feladatot viszont csak 2008. őszén indítottuk el. A nyílászáró csere megvalósítása égetően fontos feladat volt, hiszen a régiék elrohadtak, esőzés idején rendszeres volt a beázás. Emiatt a feladat végrehajtásához átcsoportosítási kérelmet nyújtottunk be a T. Fenntartóhoz, mely jóváhagyásra került, így a feladat elindulhatott, azonban az időjárási viszonyok miatt a befejezése 2009. tavaszán várható.

2 db gépjármű motorcseréjét és karosszéria felújítását terveztük meg, melyből a 9 személyes mikrobusz felújítása megtörtént. A 18 személyes busz felújítása (a 2007. évi tervezettel ellentétben) közel 4 millió forintot tett volna ki. A felújításra szoruló jármű egy 1998-ban vásárolt Volkswagen LT 46 típusú busz, futásteljesítménye 500.000 km felett van. Jelenlegi állapotában – szakszervíz véleménye szerint – 1.400 eFt összegért értékesíthető. Mérlegelve a körülményeket, a feladatot nem hajtottuk végre, 2009. évre egy új 20 személyes autóbusz vásárlását terveztük meg.

Intézeti beruházások

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforg. teljesítés	Aktivált érték
Építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések	-	1.200	513	932*
- kerítés létesítése Félúton Házakhoz	-	500	184	265*
- mobil tároló (raktár) kialakítása	-	700	329	667*

Gépek, berendezések, felszerelések	6.800	5.600	5.159	4.508
- 1 db szövőszék	-	300	252	252
- szennyvíztelepre sűrítő berendezés	-	960	892	744
- 5 db számítógép	-	810	760	733
- kamera	-	200	200	167
- gőzfűtésű mosógép	-	2.350	2.341	1.951
- defibrillátor	-	400	399	399
- termoprés (textiliák jelöléséhez)	-	350	315	262
ÖSSZESEN	6.800	6.800	5.672	5.440

* Az aktivált érték tartalmazza a saját beruházás után befizetett általános forgalmi adót is.

Intézeti felújítások

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforg. teljesítés	Aktivált érték
6 db Félúton Ház és 1 db kiszolgáló épület teljeskörű nyílászáró cseréje	15.000	22.300	10.672	foly.lévő
GUT-278. frsz-ú VW.LT46 típusú 18 személyes busz motorcseréje és karosszéria felújítása	2.700	-	-	-
GPV-229. frsz-ú VW.VW.T4 típusú 9 személyes mikrobusz motorcseréje és karosszéria felújítása	2.300	2.000	1.994	1.994
Foglalkoztató műhely vizesblokk felújítása	-	3.000	2.822	2.822
Szociális foglalkoztatáshoz műhely kialakítása – könnyűszerkezetes épület (régibüfé) felújítása, átalakítása	-	8.200	8.194	8.194
ÖSSZESEN	20.000	35.500	23.682	13.010

A felújítási feladatok előirányzat módosításai az alábbi forrásokból történtek:

- előző évi pénzmaradványból	8.000 eFt
- dologi kiadásokból átcsoportosítás	7.500 eFt
összesen:	15.500 eFt

6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

1 dolgozó részére nyújtottunk lakásépítési kölcsönt 600 eFt összegben, valamint 1 fő kölcsönkérelme beadásra került a bank részére 1.000 eFt összegben, mely kötelezettséggel terhelt pénzmaradványunk részét képezi.

A szabad maradványunk 1.732 eFt, mely összeggel – a pénzmaradvány jóváhagyása után – 2009. évben dolgozóink lakásépítését, vásárlását, felújítását szeretnénk támogatni.

V. ÁGAZATI FELADATOK

1. Férőhelyek kihasználtságának alakulása

Intézményünk 2008. évben teljes kihasználtsággal működött.

	Tervezett gond. nap	Tényleges gond. nap	Ellátottak száma
hagyományos intézeti ellátás	55.266	55.201	151
Félúton Házas ellátás	38.064	38.046	104
<i>Ápoló-gondozó otthoni ellátás összesen</i>	<i>93.330</i>	<i>93.247</i>	<i>255</i>
<i>Lakóotthon</i>	<i>8.784</i>	<i>8.784</i>	<i>24</i>
Intézet összesen	102.114	102.031	279

2. Személyi feltételek

A személyi feltételek az előző évhez hasonlóan alakultak. Az üres álláshelyek száma változatlan, a év közben megüresedett állásokat betöltöttük. A szakképzettségi arány a törvényi előírásoknak megfelelő.

3. Tárgyi feltételek

Tárgyi feltételeinket 2008. évben is tovább tudtuk javítani.

Beruházási és felújítási feladataink meghatározása során kiemelt figyelmet fordítunk mind a lakók életkörülményeinek, mind pedig a dolgozók munkakörülményeinek javítására.

Lakóink elhelyezési körülményei javulnak a nyílászáró cserék megvalósításával, az épületek melegebbek, megszűntek a kellemetlen beázások. Mindez a gázfogyasztásra is kedvező hatással lesz.

A jelenlegi foglalkoztató műhely vizesblokk felújítása, valamint az új foglalkoztató műhely kialakítása lakóink foglalkoztatása szempontjából jelentős feladat volt.

Dolgozóink munkakörülményeinek javítását célozta a kisértékű tárgyi eszközök soron elszámolt bútorbeszerzés. A '90-es évek elején vásárolt bútorokat, berendezéseket cseréltük le a mai kor elvárásainak megfelelő bútorzattal. A dolgozói öltözőkbe vásároltunk öltözőszekrényeket, mely szintén dolgozóink komfortérzetének javításában játszik fontos szerepet.

Gépbeszerzéseinkkel a korszerűbb munkavégzés feltételeit igyekeztünk megteremteni:

- Az egészségügyi részleget egy defibrillátor készülékkel láttuk el. A készülék használatát a sümegi mentőállomás vezetője ismertette meg a munkatársakkal. A beszerzés óta már szükség is volt a készülék használatára.
- A mosodába egy 14 kg teljesítményű mosógépet vásároltunk, ugyanis takarékosági intézkedésként bevezettük, hogy a lakók saját ruházatát az osztályokon lévő háztartási mosógépek helyett a mosodában mossuk.
- A számítógépek több terület munkáját segítik: központi igazgatás, eü.ellátás-SzocPol rendszer.

Térítésmentes átvétel címén 1 db szövőszék került aktiválásra 110 eFt-os piaci értéken.

Nagyértékű eszköz nem került selejtezésre, eszközeinket folyamatosan karbantartjuk, azonban így rövid időn belül nehézségeket okoz a nagymértékű elhasználódás.

4. Tartozások, kintlévőségek alakulása

Határidőn túli tartozásunk az év során nem keletkezett, kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tettünk.

A követelések és adósok állománya az előző évhez képest csökkent, mindössze a mérleg főösszeg 0,12%-a, 1.849 eFt.

Behajthatatlan követelése intézményünknek nincs.

VI. FEUVE ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS

Intézményünk rendelkezik **Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel**, valamint **FEUVE Szabályzattal**, melyek aktualizálása megtörtént.

2008. évben a Fenntartó **Revizori Ügyosztálya** ellenőrizte intézményünkben a FEUVE működését és a függetlenített belső ellenőr tevékenységét. A záró megbeszélésen elhangzottak szerint a **belső ellenőrzés** szabályozása megfelelő, az ellenőrzések az éves munkatervben foglaltak szerint valósultak meg. Az intézménynél kialakított belső kontroll rendszer erős pontja a megfelelő szakmai felkészültség, a főállású belső ellenőr alkalmazása, valamint az előírt szabályzatok megléte. A **FEUVE** területén a szabálytalanságok kezelése, az ellenőrzési nyomvonal kiépítése, a gyakorlati munkavégzés során annak betartása megfelelő, azonban a kockázatok feltárása, a kockázatkezelés területén előrelépés szükséges.

Mindezek alapján a revízió a kontroll környezet színvonalát az intézményben **jó színvonalúnak minősítette**.

1. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés

A FEUVE rendszer működtetése a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltak szerint történik. Figyelemmel kísérjük az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat.

Minden vezető a részére kiadott munkaköri leírás (mely tartalmazza a vezetői ellenőrzési feladatokat), a FEUVE szabályzat és a többi, rá vonatkozó szabályzat alapján teljesítette ellenőrzési feladatait. A vezetők az általuk kockázatosnak ítélt területeket rendszeresen ellenőrzik, melyről havonta 2-2 jelentést készítenek az intézményvezető részére. A jelentések megállapításait a hatékonyabb munkavégzés érdekében használjuk fel. A tapasztalatokat a vezetői értekezleteken megvitatjuk, és az intézkedéseknél, döntések meghozatalánál felhasználjuk.

Az ellenőrzések nem tártak fel olyan cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot, amelyek okot adtak volna büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására.

Az év során a jogszabályi előírásokat-változásokat intézményünk szabályzataiban érvényesítettük, az érintett dolgozókkal megismertettük.

2. Belső ellenőrzés

A belső ellenőri feladatokat 1 fő függetlenített belső ellenőr látja el, munkáját az intézményvezető közvetlenül irányítása alatt végzi. 2008. év során nem történt olyan ellenőrzés, mely indokolta volna a külső erőforrás, szakértő bevonását.

A belső ellenőrzések lefolytatása a Kézikönyv alapján történt, szem előtt tartva, hogy az ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó, tanácsadó tevékenység legyen.

A függetlenített belső ellenőr 17 esetben készített jelentést, részben ütemezett, részben soron kívüli ellenőrzésekről. Az elvégzett ellenőrzések az aktuális problémát jelentő feladatokra koncentráltak. A belső ellenőrzés segítette a rendelkezésre álló források szabályszerű felhasználását, a még gazdaságosabb működést és a szerteágazó jogszabályi háttérnek való megfelelést. A megállapítások és javaslatok hozzájárultak a vezetői döntések és intézkedések megalapozásához.

VI. ÖSSZEGZÉS

Áprilisi intézkedési tervünkben meghatároztuk az intézmény működőképességének fenntartásának, a likviditás megőrzésének, valamint az adósságmentes gazdálkodás feltételeit.

A dologi kiadások az I. félévben jelentős mértékben szigorításra kerültek, ennek következtében az e soron tervezett előirányzat a minimális működőképességet biztosította, azonban a lakók és dolgozók megelégedettség érzését szolgáló működéshez nem volt elegendő.

A bevezetett takarékosági intézkedéseknek, a következetes létszámgazdálkodásnak, valamint a szociális foglalkoztatási támogatásnak köszönhetően a **2007. évet adósságmentesen zártuk, az üzemeltetést zökkenőmentesen biztosítottuk, a dolgozók járandóságait a jogszabályi előírásoknak megfelelően késedelem nélkül, teljes körűen folyósítottuk.**

2008. évben intézetünk pénzellátásában fennakadás nem volt, fizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük.

Kérjük 2008. évi szöveges beszámolónk szíves elfogadását.

Darvastó, 2009. március 3.

Vaski Ferenc
intézményvezető

Szappan Krisztina
mb. gazdasági vezető