

2013. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

BEVEZETŐ

2013. január 1. jelentős változást hozott intézményünk életében. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvény, valamint az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján intézményünk állami átvételre került, **központi költségvetési szervé alakult.**

Intézményünk a jogszabályban meghatározott közfeladatának megfelelően **személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális szolgáltatást végez.**

Működési engedélyünk hatálya határozatlan idejű.

Engedélyezett férőhelyek száma: 279 fő

Az intézmény által nyújtott

ellátás formája: ápolást, gondozást nyújtó intézmény

ellátás típusa: fogyatékos személyek otthona

Az ápoló-gondozó otthoni ellátás keretében működik intézményünkben a Félúton Házaskénti ellátás, ahol 6, 8, 10 és 11 férőhelyes családi házakban élnek lakóink.

Az ellátotti létszám megoszlása ellátási formánként jelenleg a következő:

Félúton Házaskénti ellátás	116 fő
Hagyományos intézményi ellátás	163 fő
	<hr/>
	279 fő

Előírt feladatainkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük, mindenkor szem előtt tartva az ellátást igénybevevők érdekeit.

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

Intézményünk 279 értelmileg sérült ember részére nyújt olyan korszerű ellátást, otthonos környezetet, mely a magasabb igényeknek, minőségi elvárásoknak is megfelel.

Szakmai munkánkban különösen nagy hangsúlyt kap a szociális foglalkoztatás.

2010. évtől e feladatunkat nehezítik a jogszabályi változások, a szociális foglalkoztatás finanszírozásának módosítása, **csökkentése**. 2009. év végén az előminősítő-pályázaton túljutottunk, azóta évről-évre pályázhatunk a feladatmutatóra, azonban a megigényelt óráknál jelentősen kevesebbet kapunk, így jelentősen csökkenteni kellett a foglalkoztatásban részt vevők számát, esetenként a napi foglalkoztatási időtartamot.

A pályázati időszak 2012. december 31-én lejárt, a jogszabály módosítások alapján a 2013. évi finanszírozásra általános pályázatot nem írtak ki, a 2012. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2013. december 31-ig meghosszabbodott.

Az intézményi szociális foglalkoztatás mellett a **Kézmű Nonprofit Kft.** további 50 főt foglalkoztat fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében, illetve 4 lakónk önálló munkavállaló.

A szociális foglalkoztatás feladatmutató csökkenése jelentős anyagi veszteséget jelent, ami részben lakóinkat, részben az **intézmény térítési díj bevételeit súlyosan érinti.**

Az eddig kialakult életritmus megszűnése miatt az értelmi fogyatékosokra jellemző állapot-romlás veszélye jelentkezhet. Több mint 100 lakónk esetében csupán az a lehetőség marad, hogy a szocioterápia keretei között kell fenntartanunk megfelelő életminőségüket, és biztosítani, hogy mentálhigiénés állapotukban ne következzen be negatív változás.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet írja elő, hogy a munkaterápiában részt vevő ellátott munkaterápiás jutalomban részesíthető. A munkaterápiás jutalom a munkavégzés jellegétől függően differenciált, amelynek havi összegét a munkalapon rögzített tevékenység jellege és a munkavégzéssel töltött idő alapján az intézmény vezetője és a foglalkoztatást vezető szakember határozza meg. A munkaterápiás jutalom gyakoriságáról, a jutalomban részesülő személyekről, valamint annak alkalmankénti összegéről a munkaterápiában való részvétel figyelembevételével az intézmény vezetője határoz.

Az innovatív szakmai munka támogatására ebben az évben is megszerveztük a **Darvastói Szakmai Napokat**. A rendezvénysorozat 2013. június 10-12. között volt. Az alábbi témakörökben hangzottak el előadások:

- A segítő mentálhigiéné
- Kapcsolatok. Segítők és segítettek viszonyának támogatása.
- Szeretetnap. A szeretet ereje. Hogyan tehetjük szebbé a bentlakásos szociális intézmények lakóinak életét?

Az integrációra való törekvésünk továbbra is egyre több eredményt hoz lakóink külvilághoz való alkalmazkodásában. Ez részben a **sport**, részben a **szabadidős programok**, másrészt az **integrációt erősítő kulturális és üdülési programok** szervezésével valósult meg, azonban

a fent leírt okok miatt ez a következő időben csorbát fog szenvedni. Ennek ellensúlyozására egyre aktívabb tevékenységet folytat a Félúton Ház Alapítvány és a Darvastói Szabadidő és Sportegyesület.

A 2013. január 1-i fenntartó váltás előkészületei már 2012. decemberében elkezdődtek, kisebb zökkenőkkel az átállás januárban megtörtént: megnyílt az előirányzat-felhasználási keretszámlánk a Magyar Államkincstárnál, majd kis késéssel a lakók letéti számlája is. Tekintettel arra, hogy a legközelebbi MÁK iroda közel 60 km-re van intézményünkötől, így kezdeményeztük kártyafedezeti számlák nyitását is.

Az átalakulással járó legnagyobb problémát a **költségvetési elvonás** jelentette. A 2013. évi keretszámunk **499.969 E Ft**, mely az előző évinél **49.830 E Ft-tal, 9%-kal alacsonyabb**.

További probléma a fenntartói támogatás nagymértékű csökkenése. 2012-ben a felügyeleti szervi támogatás 319.349 E Ft volt, míg az idei évben mindössze 194.177 Ft. Összességében vizsgálva a bevételeket – figyelembe véve az intézményi működési bevételek várható többletét is – a bevétel kiesés további 78.642 E Ft. Az elemi költségvetés készítésekor jeleztük a T. Fenntartó részére, hogy ez az összeg nem tervezhető, szerződések, megállapodások a bevétel beszedését nem támasztják alá, további szabad kapacitás nem áll rendelkezésre a bevételek növelésére.

A 2013. évet tehát 128.472 E Ft hiánnyal indítottuk.

Korábbi éveket visszanezve **2004. évben** gazdálkodtunk hasonló összegből, teljesítési adatunk ekkor **502.496 E Ft volt!**

A **kiadási előirányzatunk** csupán működési kiadást jelent, beruházási-felújítási keretünk az idei évben nem volt. Kiadási keretösszegünk **499.969 E Ft**, mely a tavalyi működési eredeti előirányzatnál közel 10.000 E Ft-tal kevesebb, a **2012. évi működési kiadások** teljesítéséhez viszonyítva pedig mindössze **92 %**.

A gazdálkodási lehetőségeket elemezve készítettük el elemi költségvetésünket. A T. Fenntartó intézkedése alapján részletesen kidolgoztuk a várható hiányt, mely kiterjedt a kiadások hiányára és a nem tervezhető bevételekre egyaránt. A bevételeket már nem tudtuk tovább növelni, az indoklásban nevesítettünk minden olyan tételt, melyek a fennálló szerződések, megállapodások, valamint a bázisév adatai alapján befolyhatnak. Megjelöltük, hogy a várhatóan nem teljesülő bevételünk 78.642 E Ft lesz, mely súlyos akadályt jelent intézményünk zavartalan működésének biztosításában.

Intézményünk 2013. évi költségvetése december hónapban tartós jellegű, irányítószervi hatáskörű intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítással dologi kiadások jogcímen 23.248 EFt-tal, és a költségvetési támogatások jogcímen 23.248 EFt-tal került megemelésre (póttámogatási kérelmünknek megfelelően). Ennek köszönhetően az évet adósságmentesen zártuk, lejárt határidejű tartozásunk nincs.

Az előző években is történtek már elvonások, melyek alapján takarékosági intézkedéseket vezettünk be, ezeket az idei évben is fenntartjuk. Ezen intézkedések egy része már az alapvető működésünket, lakóink ellátását (energiaszolgáltatás, ételmezés) jelentősen befolyásolják. Az

eddig plusz szolgáltatások (tízórai, az egységeken lévő teakonyhák használata sütés-főzésre) megszűntek vagy csökkent paraméterekkel vehető igénybe.

Korábban minden évben örömmel adtunk számot beszámolónkban arról, hogy gazdálkodásunk miként szolgálta a szakmát, a szakmai munkát. Mára sajnálatosan fordult a kocka, és a pénzügyi lehetőségek határt szabnak a szakmai elképzeléseknek.

**Eredeti előirányzat és teljesítés alakulása
2009-2013. években**

Jogcím	2009.		2010.		2011.		2012.		2013.	
	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előir.- elvonás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	309.933	332.499	288.460	308.403	280.511	278.898	287.774	285.747	288 324	264 820
Munkaadókat terhelő járulék	98.613	93.755	75.998	77.525	72.338	71.725	75.648	75.317	77 848	70 067
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.500	1.422	1.388	2.388	2.500	500	500	430		70
Dologi kiadások	190.172	173.303	192.884	216.519	154.267	179.850	145.442	182.804	133 797	169 763
Műk.célú pe.átadás	500	500	500	500	500	500	500	--		1
Működési kiadás	600.718	601.479	559.230	625.984	510.116	531.473	509.864	544.298	499 969	504 721
Intézményi beruházás	26.500	24.476	5.000	19.501	5.000	3.145	5.000	229		250
Céljellegű beruházás			22	39.672						
Felhalm.célú tám.kölcsön	700	3.395	700	4.586	700	1.700	1.000	--		8
Intézményi felújítások		12.069	6.000	2.059	11.000	3.590		3.500		
ÖSSZESEN	627.918	641.419	570.952	691.802	526.816	539.908	515.864	548.027	499 969	504 979

A teljesítési adatokat a szociális foglalkoztatás kiadásai nélkül tüntettük fel.

Kiemelve a táblázat adataiból a működési kiadási adatokat, valamint kiegészítve a 2005-től:

Év	Eredeti előirányzat	
	E Ft	Bázishoz visz.változás
2005.	519.164	+ 20,1 %
2006.	560.021	+ 7,8 %
2007.	546.348	- 2,4 %
2008.	593.499	+ 8,6 %
2009.	600.718	+ 1,2 %
2010.	559.230	- 6,9 %
2011.	510.116	- 8,8 %
2012.*	509.864	-
2013.	499.969	-1,9%

Teljesítés	
E Ft	Teljesítés / Eredeti előir.
584.093	113 %
592.421	106 %
575.095	105 %
620.679	105 %
601.479	100 %
625.984	112 %
531.473	104 %
544.298	102 %
504.721	101%

* A 2012. évi eredeti előirányzatot az elvonás összegével csökkentve tüntettük fel.

A táblázat jól mutatja – amint már bevezetőnk korábbi részében is írtuk –, hogy az idei év működési kiadási előirányzata a 2005. évi adatokkal egyezik meg.

Azóta **évről-évre emelkedtek** az energiaárak, az élelmiszerárak, a szolgáltatások díjai, az általános forgalmi adó, csökkentek a gyógyszerár-támogatások.

Növekedett a minimálbér, ezzel párhuzamosan a fizetendő járulékok, 2009-től bevezették a garantált bérminimumot, melynek összege szintén évről-évre emelkedik.

Az alapvető működési kiadások egységáaira, összegére nincs befolyásunk, a jogszabályok által előírt kötelezettségeinknek (élelmezés, gyógyszerek biztosítása, energiaszolgáltatás és a hozzá kapcsolódó kötelező karbantartások, javítások) eleget kell tennünk, melyhez a rendelkezésre álló források egyre kevésbé nyújtanak fedezetet.

BEVÉTELEK

Intézményi bevételek

Bevételi nemek	2011. év		2012. év		2013. év	
	E Ft	rész-arány %	E Ft	rész-arány %	E Ft	rész-arány %
Egyéb saját bevétel	219.304	32,3	230.372	33,6	228.713	36,1
Áfa bevétel	3.804	0,6	4.026	0,6	2.074	0,3
Kamat bevétel	807	0,1	1.079	0,15	5	
Átvett pénzeszköz	131		388	0,05	2.000	0,3
Támogatásértékű műk. bevétel	5.000	0,7	5.000	0,7	21.172	3,3
Működési bevétel összesen:	229.046	33,7	240.865	35,1	253.964	40,04
Felhalmozási bevétel	1.200	0,2	600	0,1		
Felügy. szervtől kapott támog.	425.034	62,5	414.816	60,5	379.932	60,0
- működési normatív	310.471	45,7	298.359	43,5	272.529	42,9
- szoc. fogl. támog.	114.563	16,8	112.928	16,5	107.153	16,9
- vis maior			3.529	0,5		
- felhalmozási célú ebből: lakásép.kölcsön céljell.beruházás					250	0,2
Előző évi költségvisszatérülés			85			
Kölcsön visszatérülések	1.195	0,2	1.462	0,3		
Pénzforgalmi bevétel	656.475	96,6	657.828	96,0	633.896	100,0
Pénzmaradvány igénybevétel	23.431	3,4	27.432	4,0		
Költségvetési bevételek	679.906	100,0	685.260	100,0	633.896	100,0

2011. évben mind a felügyeleti **normatív**, mind pedig a **szociális foglalkoztatás támogatás** összege jelentősen **csökkent**, majd ez a csökkenés, elvonás folytatódott 2012. és 2013. évben is:

Fentiek ellensúlyozására igyekszünk a saját bevételeinket növelni, azonban e lehetőségeink is meglehetősen korlátozottak. Szabad kapacitás kihasználás keretében mosodai szolgáltatást, étkeztetést végzünk, valamint jelentős bevételünk származik a szociális foglalkoztatási szolgáltatásokból és a termékértékesítésből.

Bevételek forrásonkénti elemzése

1. Működési bevételek

1.1. Áru- és készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke

A külső megrendelésre végzett szolgáltatások bevétele hullámzó, a kereslet változásának függvénye (**bérmosás, idegenek étkeztetése**). Igyekszünk minél több lehetőséget felkutatni, hogy a szabad kapacitás terhére e szolgáltatások bevételeit növeljük.

Személyszállítást kizárólag lakóink szállítása érdekében végzünk (kirándulások, üdülések, sportrendezvények), melynek díját lakóink, illetve az őket támogató civil szervezetek részére számlázzuk.

A **szociális foglalkoztatás** keretében 2011-ben is ügyeltünk a jó minőségű, eladható áruk előállítására, valamint piacot találni szolgáltatásunk és az előállított termékek értékesítéséhez. Szolgáltatási árainkban 2012. január 1-től **áremelést hajtottunk végre**. Minden törekvésünk ellenére a gazdasági válság hatása e soron is érződik, a készletértékesítés is csökkent az előző évhez képest. A szolgáltatási díjakban történt csökkenés oka, hogy egy partnerünk az idei évben nem kötött velünk szerződést forráshiány miatt.

A szociális foglalkoztatás finanszírozásának megváltozása következtében (pályázati rendszer) azonban e befolyt bevételeket kizárólag a foglalkoztatással kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére lehet visszaforgatni.

Egyéb szolgáltatásként került elszámolásra a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó ajánlati dokumentáció értékesítés bevétele. Itt szerepel továbbá a Darvastói Szakmai Napok részvételi díja és a szállásnyújtás bevétele.

1.2. Egyéb sajátos bevétel

A térítésköteles gyógyszerek bevétele e soron kerül elszámolásra. A kiszámlázott összegeket a lakók, illetve gondnokok rendszeresen, határidőre megfizetik.

A bevétel a megvásárolt gyógyszerek 93 %-os visszatérítését eredményezte.

1.3. Bérleti díj bevételek

A büféhelyiség és a foglalkoztató műhely bérleti díja került elszámolásra.

1.4. Intézményi ellátási díjak

	Intézeti ellátás		Félúton Ház ellátás	
2008. – 2009.	55.200 Ft		57.300 Ft	
2010.	57.000 Ft	3 %	60.000 Ft	5 %
2011. február	62.100 Ft	9 %	65.100 Ft	9 %
2011. november	65.100 Ft	5 %	68.400 Ft	5 %
2012. június	68.400 Ft	5 %	72.000 Ft	5 %
2013. szeptember	72.300 Ft	5,7 %	76.050 Ft	5,6 %

Fenntartónk 2013. évben egy alkalommal állapított meg díjemelést.

Az ápoló-gondozó otthoni ellátásnál 5,7 %, Félúton-Házas ellátásnál 5,62 % a díjemelés mértéke.

Intézményünkben a térítési díj fizetési határideje a tárgyhót követő hó 10. napja.

Az ellátottak készpénzének kezelése személyes nyilvántartású letét formájában történik. A személyes szükségletek kielégítésére szolgáló intézményben lévő költőpénzt a Magyar Államkincstárnál vezetett közös letéti számlán kell elhelyezni. Az ellátottak Nyilatkozatban felhatalmazták az intézményt a térítési díj letétből történő levonására. A letéti számláról az intézmény számlájára tárgyhó végén utalja át a térítési díjakat pénzügyi ügyintézőnk.

279 fő ellátottunk közül 134 fő áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt. A tárgyhót követő hónap 10. napi bankkivonat intézménybe érkezését követően, negyedévente írásban kérjük befizetésre azon ellátottak gondnokait, akiknek - a fizetési határidőig számlánkra beérkezett tételek figyelembevételével - továbbra is intézményünk felé fennálló, 5 000 Ft-ot meghaladó összegű tartozásuk van. Két havi fizetési kötelezettséget meghaladó tartozás esetén fizetési felszólítást küldünk és tartós hátralék esetén az illetékes Gyámhivatalt is értesítjük.

Fenntartó felé átlagosan 10 fő összesen 1 186 ezer Ft nyilvántartott díjhátralék tartozását jelezzük. Jellemzően (az esetek felében, költözés miatti) gondnokváltás elhúzódó folyamata okozza a tartozás felhalmozódását, mely tartozás a pénzügyi elszámolások után rendeződik. Azonban jelenleg két fő ellátottunk (hozzátartozó) gondnokával szemben zajlik gyámhivatali vizsgálat, a gondnok tartós fizetési kötelezettség mulasztása miatt. Várhatóan a hozzátartozó gondnokok helyett hivatásos gondnok kirendelésére kerül sor.

A térítési díj túlfizetések összege december 31-én 501 E Ft, mely az eltávozások (üdülés, kórházban töltött napok) miatt csökkentett fizetési kötelezettségből adódik.

1.5. Alkalmazottak térítése

E feladaton számoljuk el dolgozóink étkezésének és az intézmény gépjárműveivel történő munkába szállításának díjbevételeit, valamint a szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételének térítéseit.

Utazási költségtérítésként a Volán tarifa 14 %-ának megfelelő összeget számlázzuk le dolgozóink részére. A helyközi közlekedés hiánya miatt dolgozóink munkába-szállítását intézményi keretek között kell megoldanunk.

1.6. Kötbér, egyéb kártérítés

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

1.7. Alkalmazottak kártérítése

E soron 2013. évben közalkalmazotti jogviszony megszűnés miatt, szerződés szerinti időarányos tandíj visszafizetést rögzítettünk.

1.8. Áfa és kamatbevételek

A **áfa bevételt** a bázis adatok alapján terveztük, a túlteljesítés a kiszámlázott szolgáltatások növekményéből adódik.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a **kamatbevételek** tervezésénél az óvatosságra törekedtünk, tekintettel a hullámzó kamatlábakra. Évek óta tapasztalható a kamatlábak nagymértékű ingadozása, emiatt nehezen tervezhető az e soron elszámolható bevétel.

1.9. Működési célú pénzeszköztétel

A lakók közös letéti számlán kezelt (*idegen pénzeszköz*) készpénzvagyona után járó **kamatjóváírás** és a **számla kezelési költsége** nettó módon kerül elszámolásra.

2. Irányító szervtől kapott támogatás

2013-ban intézményünk finanszírozásában jelentős változás következett be: megszűnt a normatív finanszírozás. Az irányító szervtől kapott támogatás az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Működési támogatás	194.177	272.779	272.779
Szoc.fogl.támogatás	-	107.153	107.153
Összesen	194.177	379.932	379.932

A működési támogatás 72 %-a a működési támogatás, 28 % a szociális foglalkoztatás támogatása.

3. 2013. évi előirányzat-maradvány

2013. évi gazdálkodásunk során **31.762 E Ft** előirányzat-maradvány keletkezett.

	Összesen	Köt.terhelt	adatok E Ft-ban Szabad mar.
- személyi juttatás	201		201
- munkaadót terhelő járulékok	3212		3212
- dologi kiadás	31157	25714	5443
- ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200
- bevétel kiesés	-3008	-	-3008
Összesen:	31762	25714	6048

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások előirányzaton teljesített kifizetések döntő részét **jogszabályok írják elő**, teljesítésükben **nincs mód mérlegelésre**.

A **nem rendszeres** személyi juttatások, **költségtérítések** nagy része is **jogszabályhoz kötött: étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, akkreditált továbbképzést teljesítő dolgozók teljesítményhez 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 szűkössége miatt. A megüresedő álláshelyeket a forráshiány miatt nem tudjuk betölteni, így az itt maradóknak egyre nagyobb terhet kell vállalniuk. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy dolgozóink maximális odaadással végzik vállalt feladatukat, az intézményünktől elvárt ellátás megfelelő, jó színvonalát biztosítani tudjuk.

Létszám- és bérgazdálkodás

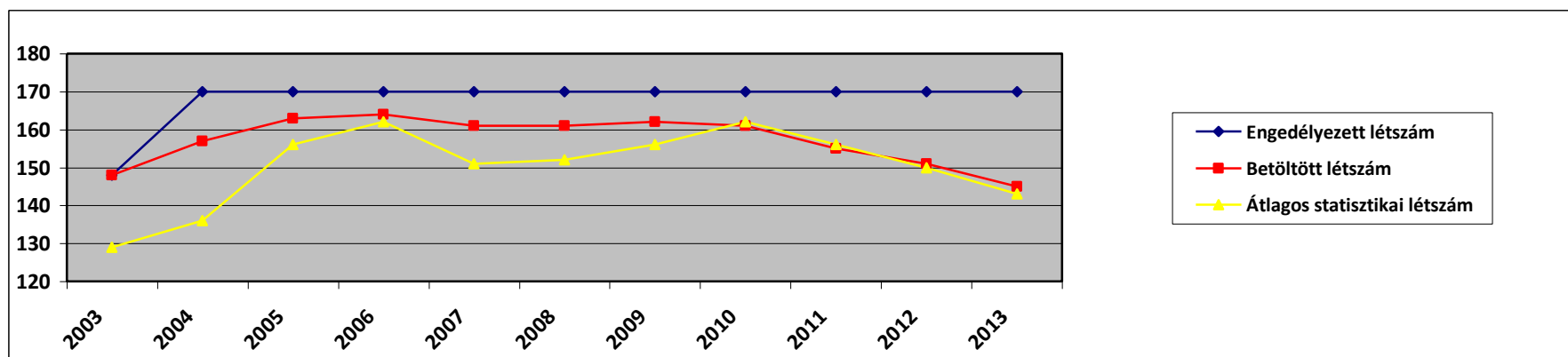
Foglalkoztatottak létszámának alakulása

		Összesen	Szakmai ágazat specifikus munkakör	Intézményi üzemeltetéshez kapcs. munkakörök
Engedélyezett létszám	2013. jan. 1.	170	129	41
Betöltött létszám	2013. dec. 31.	145	106	39
Üres álláshely	2013. dec. 31.	25	23	2
Munkaerőmozgás				
Betöltött álláshely	2012. dec. 31.	151	111	40
Csökkenés		10	8	2
- <i>kilépés</i>		8	6	2
- <i>nyugdíj</i>		1	1	
- <i>átcsoportosítás</i>		1	1	

Növekedés		4	3	1
- új belépő		3	3	
- átcsoportosítás		1		1
Betöltött	2013. dec. 31.	145	106	39
- szakképzett			98	
- szakképzetlen			8	
Szakképzettségi arány			92 %	

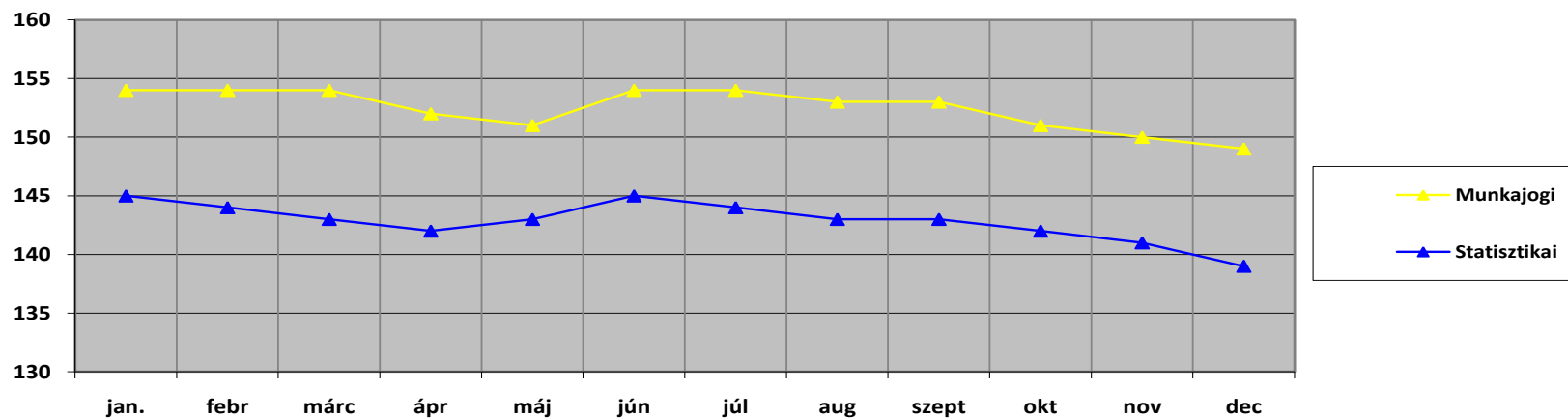
Létszám alakulása

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Engedélyezett létszám	148	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Betöltött létszám	148	157	163	164	161	161	162	161	155	151	145
Átlagos statisztikai létszám	129	136	156	162	151	152	156	162	156	150	143



2013. évi létszám alakulása

	jan.	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Munkajogi	154	154	154	152	151	154	154	153	153	151	150	149
Statisztikai	145	144	143	142	143	145	144	143	143	142	141	139



A munkajogi és statisztikai állományi létszám közötti számottevő különbséget a tartósan távollévők (31. naptól csökkenő) magas száma okozza.

Távollét jogcíme	Kiesett napok száma	Távollévők átl. Létszáma (kiesett napok/munkanapok)
Betegszabadság	495	1,9
Táppénz	652	2,6
Gyes,gyed	1.922	7,7
Fizetés nélküli szabadság, felmentési idő	30	,1
Összesen	3.099	12,3

A betegszabadsággal, táppénzzel összefüggő költségkihatás sem elhanyagolható:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Betegszabadság	2.858	3.858	3.925	4.708	4.385	3.434	3.314	2.691	2.941	2.551
Táppénzhozzájárulás	1.800	1.441	2.615	3.451	2.153	1.793	1.387	1.800	563	907

adatok eFt-ban

A 2013. évi illetmények és átlagjövedelmek alakulása

A teljes munkaidősök 1 havi átlagjövedelme

	2012. év.		2013. év	
	fő	össz.jöv.	fő	össz.jöv.
Vezetők	1	585.000	1	540.000
I. Ágazatspecifikus munkakörök	106	162.195	99,5	156.361
Egyetemi, főiskolai végzettségűek	24	217.195	20	201.764
Szakdolgozók	82	146.097	79,5	144.939
II. Nem ágazatspecifikus munkakörök	41	149.413	40,7	142.542
Felsőfokú iskolai és szakmai végzettségűek	5	252.259	3,7	243.527
Ügyintézők, ügyviteli dolgozók	8	164.543	9	152.618
Szolgáltatók és kisegítők	28	126.725	28	125.958
Intézményi átlag	148	160.970	141,2	155.095

A teljes munkaidősök 1 havi alapilletményének alakulása

	2012. év			2013. év		
	Bértábla szerinti alpbér	Tényleges bér	%	Bértábla szerinti alpbér	Tényleges bér	%
Vezetők	248.000	490.000	198	266.000	490.000	184
I. Ágazatspecifikus munkakörök	117.556	120.765	103	121.525	124.150	102
Egyetemi, főiskolai végzettségűek	150.965	163.822	109	154.486	165.905	107
Szakdolgozók szakképzett	109.136	109.655	100	114.216	114.565	100
Szakdolgozók szakképzetlen	101.400	102.078	101	105.111	106.222	101
II. Nem ágazatspecifikus munkakörök	108.553	126.724	117	112.188	128.271	114
Felsőfokú iskolai és szakmai végzettségűek	140.375	221.075	157	137.233	237.533	173
Ügyintézők, ügyviteli dolgozók	110.820	147.000	133	114.000	147.400	129
Szolgáltatók és kisegítők	103.000	105.237	102	108.857	109.732	101
Intézményi átlag	115.943	124.911	108	119.962	127.668	106

2013. évi bérfejlesztés

2013. 01.01.	kötelező soros előrelépés	31eFt/hó	7 fő
	garantált bérminimum miatt	518,9eFt/hó	92 fő
	kötelező legkisebb munkabér miatt	70e F/hó	14 fő
Bérfejlesztés összesen:		619,9eFt/hó	113 fő
2013. január 01. naptól megszűnt határozott idős illetmények		190 eFt/hó	13 fő
2013. február 01. naptól megszűnt pótlékok		145eFt	22 fő

Jutalom:

Normatív jutalom:			
	Intézményvezető, gazdasági vezető jutalmazása (2012. december 27.)	940.000,- Ft	2 fő
Normatív jutalom összesen		940.000,- Ft	2 fő

2. Dologi kiadások

Dologi kiadások terén is nagy feszültséget okozott az elvonás. A takarékosági intézkedések kapcsán **lényeges mennyiségi megtakarítások keletkeztek, azonban a jelentős áremelkedések miatt ezek értékbeli hatása, csökkenése elmaradt.**

A működőképesség fenntartása érdekében a dologi kiadások terén már az előző években szigorú takarékosági intézkedéseket vezettünk be:

- 2011. június 1. napjától a lakók részére a **tízórait megszüntettük**, melynek normaköltsége 60 Ft/fő/nap volt,
- szigorítottuk az **irodaszer-nyomtatvány** felhasználást, az e-mail-en érkező küldemények nyomtatását, a **nyomtatott kiadványok** megrendelését megszüntettük,
- az **energiafelhasználásra** továbbra is fokozottan ügyelünk,
- **épület karbantartást** csak balesetveszély elhárítása érdekében végzünk.
- 2010. novemberétől a **kommunális hulladék elszállítására** új szolgáltatóval kötöttünk szerződést, 2011. második felében pedig a **szennyvízszállítást** sikerült kedvezőbb szerződéssel megoldanunk,
- felmondtunk átalánydíjas karbantartási szerződéseket, melyek jogszabály alapján nem kötelezőek.

Intézményünk kedvezőtlen infrastruktúrája miatt számos olyan plusz költség keletkezik, melyeket a működés érdekében nem tudunk elkerülni: gépjárműpark fenntartása, saját szennyvíztisztító üzemeltetése, az internet-elérhetőség kizárólag mikrohullámú adatátvitellel valósítható meg, melynek havi díja 40-50 E Ft stb. Ezek a tételek jelentős részt képeznek a dologi kiadás között.

Az idei évben további csökkenést már csak a mennyiségi korlátozásoktól várhattunk.

2.1. Készletbeszerzések

A készletbeszerzések teljesítési adatai az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak:

	2010. E Ft	2011. E Ft	2012. E Ft	2013. E Ft
élelmiszerek	49.969	46.323	41.602	41.107
gyógyszer	2.627	1.726	1.291	628
irodaszer, nyomtatvány	2.875	2.056	634	916
könyv, folyóirat	528	315	101	13
hajtó- és kenőanyag	10.823	9.989	8.088	6990
szakmai anyagok	425	256	192	94
kisértékű tárgyi eszk.	6.817	711	37	1151
munkaruha, védőruha	4.846	2.237	72	807
egyéb anyagbeszerzés	21.412	13.622	9.191	9261
	100.322	77.235	61.208	60.967

2.1.1. Élelmezés

Az élelmezési normát 2007. októberében emeltük utoljára. A forráselvonások miatt 2011. június 1-től a tízórait megszüntettük, a norma azóta 405 Ft/fő/nap. Kizárólag a jogszabály által előírt háromszori étkezést tudjuk biztosítani.

Az alkalmazotti norma szintén **405 Ft/fő/nap**.

Lakóink életkorának emelkedésével – gyorsabban bekövetkező demenciálódásuk következtében – egyre többen kényszerülnek diétára. Egyre növekszik azon lakók száma, akiknek **orvosi előírás alapján** biztosítani kell a diétás étkezést.

A **diabetesez étkezők** normáját 100 Ft-tal magasabb összegben állapítottuk meg 2008. június 1-től, mely fedezi az **uzsonna és a pótvacsora** kiadásait (50-50 Ft). 2011. júniusától itt is megszűnt a tízórai, a norma összege **505 Ft/fő/nap**. Kizárólag az orvos által szigorúan előírt esetekben alkalmazzuk e diétát, átlagosan 5-10 fő részesül benne.

Két fő részére kell **glutén-mentes diétát** biztosítanunk, melynek napi nyersanyagnormája **650 Ft/fő/nap**.

Sikerült ugyan megtakarítást elérnünk, de már az I. félévi beszámolóban is számot adtunk arról, hogy ilyen mértékű takarékosági intézkedések az ellátás színvonalát veszélyeztetik: kevesebb a gyümölcs, a sütemény, az adagokat a közétkeztetésre vonatkozó

minimum szintre csökkentettük. Korábban heti 4 alkalommal meleg étkezés volt, ezt most 1 alkalommal tudjuk biztosítani. A hideg vacsorával energiát takarítunk meg, olcsóbb, valamint kevesebb ételmaradék keletkezik, melynek elszállítása szintén jelentős költség.

E területen a jelenlegi, szigorú takarékoságon alapuló helyzet addig tartható, míg az ÁNTSZ által közzétett közétkeztetési ajánlást jogszabályi szintre nem emelik. Az abban előírtak a jelenlegi kereteből nem megoldhatók (a napi 3 főétkezés mellett 2 kísétkezés, naponta: 0,5 liter tej, 4 adag gyümölcs, zöldség, 3 adag gabonaalapú élelmiszer, melyből legalább 1 adag teljes őrlésű).

2.1.2. Gyógyszerbeszerzés

Gyógyszerköltség	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
	3.321	2.627	1.726	1.291	628

Gyógyszerköltségünk évről-évre jelentősen csökken, mely az ápoló személyzet és az orvosok szakszerű munkáját tükrözi. Az egészségügyi csoport nagy gondot fordít a **közgyógyellátási igazolványok** nyújtotta lehetőségek maximális kihasználására. Jelenleg 216 lakónk rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal. 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 a helyközi közlekedés szűkössége miatt intézményi keretek között kell megoldanunk.

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

A takarékosági terv keretében 2011-ben értékesítettük a 36 személyes Ikarus autóbuszunkat, valamint 2011. februárban a személyautót, de ennek ellenére sem tudtuk elérni a tervezett megtakarítást a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak mellett.

2.1.4. Egyéb készletbeszerzés

Itt számoljuk el a **karbantartási anyag, gépalkatrész, élelmezési göngyöleg** beszerzést. Tavaly 203 E Ft értékben ún. **öko-perlátorokat** vásároltunk, melyeket a csaptelepekbe beépítve csökkenthető a vízfogyasztás. E soron a legjelentősebb kiadásunk a **tisztító- és tisztálkodó szer** beszerzése.

Szociális foglalkoztatáshoz vásároltunk anyagot, készletet, melyre a támogatás nyújt fedezetet.

2.1.5. Készletbeszerzések összegzése

Irodaszer-nyomtatvány csak a legminimálisabb szinten került beszerzésre, felhasználtuk az előző évek tartalékait.

Könyvet, folyóiratot, egyéb információhordozót szintén csak a legszükségesebb mértékig vásároltunk. Megszüntettük a DVD-jogtár előfizetést, az internetes adatbázisokat használjuk a jogszabálykeresésre, illetve a szükséges információkat is az interneten érjük el.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése mindössze 1151 E Ft összegben történt.

Munka- és védőruha beszerzés is csupán 807 E Ft összegben volt, az előző évek tartalékait használtuk fel, és munkaruhák esetében kitoltuk a kihordási időket.

A készletbeszerzések területén sikerült megvalósítani mindazt, amit a takarékosági intézkedések kapcsán meghatároztunk, ezzel jelentős megtakarítást értünk el, mellyel biztosítottuk az intézmény működőképességét.

2.2. Szolgáltatások

A szolgáltatási kiadások teljesítési adatai az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

	2010.	2011.	2012.	2013.
kommunikációs szolg.	2.083	2.859	2.528	2.086
vásárolt élelmezés	860	366		
bérleti díj	1.100	2.102	1.404	1.148
szállítási szolg.	110	2.026	4.116	4.328
gázenergia	31.845	29.846	32.202	26.953
villamos energia	11.906	9.627	8.636	11.792
vízdíj	6.420	6.635	6.320	5.851
karbantartás	8.484	7.351	9.385	8.433
egyéb üzemelt., fenntartás	14.818	12.986	10.590	8.854
továbbszámlázott szolg.	95	49	34	32
pü.szolg.kiadásai	880	1.098	1.206	2.405
vásárolt közszolgáltatás	400	-	64	64
szellemi tev.végz.kifiz.	1.200	1.156	1.138	1.155
szolgáltatás összesen	80.201	76.101	77.623	73.101

2.2.1. Kommunikációs szolgáltatások

A **vezetékes és mobiltelefonok** díjait, valamint az **internet-előfizetést** tartalmazza 1.113 E Ft értékben.

Egyéb kommunikációs szolgáltatásként kerülnek elszámolásra a **számítástechnikai rendszer működtetésével** összefüggő kiadások: gyógyszerprogram, iktatóprogram, gazdasági és gazdálkodási program, vírusirtó licence, hálózat karbantartás, weboldal üzemeltetés, melyek kiadása 867 E Ft. Itt számoljuk el a kábel-televízió előfizetési díját, mely 106 E Ft.

2.2.2. Bérleti díj

Bérleti díj címén az alábbi kifizetéseket számoltuk el: **szoftverbérlés** (gyógyszerprogram) 404 E Ft, **garázsbérlés** 4 járműnek 705 E Ft, **hulladéktároló konténer** bérlés 39 E Ft.

2.2.3. Szállítási szolgáltatás

Beszámolónkban már számot adtunk arról, hogy 2011. évben az 1991-ben vásárolt Ikarus autóbuszunkat értékesítenünk kellett, irreálisan magas javítási-felújítási költségek miatt. Ezzel oldottuk meg korábban **dolgozóink és lakóink munkába szállítását** Sümeg-Csabrendek-Darvastó útvonalon. A helyközi közlekedés szűkössége miatt a helyi Volán társasággal kötöttünk szerződést, így oldható meg lakóink és dolgozóink szállítása (A dolgozók részére nem közlekedési költségtérítést fizetünk, hanem a szerződés keretében biztosítjuk bejárásukat, melyért számla ellenében hozzájárulást fizetnek.)

2.2.4. Energiafelhasználás alakulása

Gáz- és villamosenergia, valamint vízdíj terén is elmondható ugyanaz, mint a hajtó- és kenőanyag beszerzésnél: a mennyiségi csökkenés nem jár együtt az értékbeni csökkenéssel, az áremelések „elnyomják” a mennyiségi megtakarításokat.

Intézményünk üzemeltetési - fenntartási kiadásaiban az **energiaköltségek** jelentős részarányt alkotnak, így nem elhanyagolható az e szolgáltatások terén végbement áremelkedés.

A **villamos energia** esetében évről évre fokozottan ügyelünk a takarékosagra, plusz fogyasztókat nem vásárolunk, lakóink csak a meghibásodott elektromos készülékeket cserélhetik le. **Vízfelhasználásunk** évről-évre szinte változatlan, 15-16 ezer m³ között mozog.

A gépjármű futás teljesítménye tartalmazza a szociális foglalkoztatás érdekében felmerült kiadásokat is: munkahelyekre történő szállítás, az árubeszerzés-értékesítés megszervezése.

A lakók szabadidős programjaihoz történő igénybevételt részükre, vagy az őket támogató civil szervezetek részére kiszámlázzuk.

2.2.5. Karbantartás

	2011. év	2012. év	2013. év
Ingtalan-karbantartás	713	2.017	1.533
lift kötelező karbantartás		179	476
tűzjelző kötelező karbantartás		488	398
vis maior karbantartás		1.350	659
Gépkarbantartás	3.901	5.223	4.794
szivattyú (szennyvíztelep)		894	294
konyhai gépek		795	630
kazánházi berendezések		933	1.164
fénymásolók		902	997
telefon alközpont		212	208
tűzoltó készülékek		123	198
Félúton Házak egyedi kazánok		271	585
vis maior – Félúton Ház kazánok		834	242
egyéb gépek, berendezések karb.		259	476
Járműkarbantartás	2.737	2.145	2.106
Karbantartás összesen:	7.351	9.385	8.433

E soron már csak a jogszabály által előírt **kötelező karbantartásokat** végeztetjük átalánydíjas szerződés alapján. Sajnos ennek következménye, hogy már csak akkor észleljük a problémákat, amikor egy-egy gép leáll, és ekkor már nagyobb probléma alakul ki. Korábban negyedévente, félévente ellenőrizték a szakemberek a gépek állapotát, így kisebb meghibásodásokat is tudtak jelezni, a nagy problémák megelőzhetőek voltak.

A konyhai hűtőkamrák rendszeresen meghibásodnak, ezeket kisebb hűtőszekrényekkel nem tudjuk kiváltani, kénytelenek vagyunk a magas javítási költségeket vállalni.

A szennyvíztisztító telepünkön lévő szivattyúk esetében szintén rendszeres a meghibásodás.

2 db fénymásoló esetében karbantartási szerződést kötöttünk a szállító céggel, melynek keretében meghatározott fénymásolt oldalankénti költség ellenében a gépek teljes karbantartását, javítását biztosítják. Negyedévente a tényleges teljesítmény alapján számlázzák a díjat.

Ezek a kiadások a működés szempontjából elengedhetetlenek, és sajnos nincs befolyásunk nagyságrendjükre, a gépek meghibásodását a koruk előrehaladtával nem tudjuk megakadályozni.

2.2.6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások

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

	adatok E Ft-ban	
	2012. év	2013. év
szennyvízszállítás	2.013	1.535
szennyvíz befogadás	-	
tisztított szennyvíz laborvizsgálat	178	175
kommunális hulladék száll.	969	1.197
veszélyes hulladékok:		
fertőzésveszélyes	50	60
ételmaradék	372	178
zsírfogó tartály ürítés	60	63
foglalkozás eü. szolg. (dolgozók és lakók)	1.049	1.441
rovarirtás	102	172
postaköltség	522	454
munka-tűz-környezetvédelem	1.860	1.800
álláshirdetés	111	
érintésvédelmi felülvizsgálat	222	
autóbusz digitális tachográf adatainak archiválása	79	103
közbesz. eljárások lebonyolítása	829	11
fodrász lakók részére	600	600
egyéb	1.575	961
Összesen:	10.590	8.750

Előző évi beszámolónkban számot adtunk róla, hogy a szennyvíz-szállításra sikerült kedvezőbb szerződést kötnünk. Az élelmezési kiadások elemzésénél kitértünk rá, hogy hideg vacsorát adunk lakóinknak a meleg étel helyett, ezzel a veszélyes hulladéknak számító ételmaradék is kevesebb. A többi szolgáltatás tekintetében látható, hogy szinte évről-évre állandó költséget jelentenek, nincs mód a kiadások csökkentésére.

2.2.7. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

E soron a bankköltség kerül elszámolásra.

2.2.8. Vásárolt közszolgáltatások

E soron a lakóink részére megrendelt, vállalkozó orvos által végzett eseti szűrővizsgálatot számoltuk el.

2.2.9. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés

E soron került elszámolásra a vállalkozó ideg-elme szakorvosnak fizetett rendszeres díj.

2.3. Egyéb dologi kiadások; adók, díjak, egyéb befizetések

E soron számoltuk el a kötelező továbbképzések díját 59 E Ft összegben (mérlegképes könyvelő, liftkezelő, élelmiszer egészségügyi képzés).

A szennyvíztisztító telep működése során szükséges a tisztított szennyvíz laboratóriumi vizsgálata, mely alapján megállapítják annak minőségét. Jogszabály által előírt határértékeknek kell megfelelni, melyről évente be kell számolni a környezetvédelmi hatóság felé. Amennyiben a határérték nem megfelelő, vízszennyezési bírságot kell fizetni, mely 2013. évben 135 E Ft volt.

Gépjárművek műszaki vizsga díjára 226 E Ft-ot, gépjármű biztosításra 349 E Ft-ot, autópálya matricára 20 E Ft-ot fordítottunk.

Vagyonbiztosításunk díja 960 E Ft.

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Munkajutalom azon lakóink részére kerül kifizetésre, akik a rehabilitációs bizottság véleménye alapján állapotuk miatt nem tudnak a szociális foglalkoztatásban részt venni. Ők a ház körüli munkába segítenek be.

4. Beruházási kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforg. teljesítés	Aktívált érték
Bejárati főkapu		250	250	250

adatok E Ft-ban

ÁGAZATI FELADATOK

1. Férőhelyek kihasználtságának alakulása

Intézményünk 2013. évben teljes kihasználtsággal működött.

	Tényleges gond. nap	Ellátottak száma
<i>Ápoló-gondozó otthoni ellátás összesen</i>	<i>101.708</i>	<i>278,65</i>

2. Személyi feltételek

A személyi feltételek az előző évhez hasonlóan alakultak. A szakképzettségi arány a törvényi előírásoknak megfelelő.

3. Tárgyi feltételek

Korábbi években a beruházási és felújítási feladataink meghatározása során kiemelt figyelmet fordítottunk mind a lakók életkörülményeinek, mind pedig a dolgozók munkakörülményeinek javítására.

ÖSSZEGZÉS

2013. évet adósságmentesen zártuk, az üzemeltetést, lakóink ellátását zökkenőmentesen biztosítottuk.

A dolgozók járandóságait a jogszabályi előírásoknak megfelelően késedelem nélkül, teljes körűen folyósítottuk.

Intézményünk pénzellátásában a szociális foglalkoztatási támogatás I. negyedévi részletének késedelmes utalása okozott fennakadást. A szociális foglalkoztatás keretében az ellátottak az intézménnyel kötött munkaszerződéssel rendelkeznek. A támogatás késése miatt részükre a január havi járandóságokat csak késve tudtuk kifizetni.

Kérjük 2013. évi szöveges beszámolónk szíves elfogadását.

Darvastó, 2014. február 24.

Vaski Ferenc
intézményvezető

Imre Izabella
pénzügyi csoportvezető