*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*82. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 24-én,

16,00 órakor megtartandó ülésére

*Tájékoztató a bátaszéki székhelyű társulások 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról*

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető    **Készítette:** Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető  Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző  Bosnyák Erika pénzügyi ügyintéző  **Törvényességi ellenőrzést végezte:** Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző  **Tárgyalja:**  PG Bizottság: 2019. 04. 23.  Szociális Bizottság: 2019. 04. 23.  KOIS Bizottság: 2019. 04. 23. |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az elfogadott *társulási megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontja* értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás zárszámadásának elfogadása. Ugyanakkor kimondja azt is, hogy e tekintetben valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatára van szükség.

1. **a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás**

### Társulási feladatellátás általános értékelése

**Gondozási Központ**

A Gondozási Központ működési köre a tavalyi évben kiterjedt a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta és Sárpilis községek, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek, az étkeztetés esetében Bátaszék város, a nappali ellátás esetében Bátaszék város, Alsónyék, Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községek, a védőnői szolgáltatás esetében Bátaszék város, valamint Alsónyék és Pörböly községek közigazgatási területére, míg a központi házi orvosi ügyelet esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Mórágy, Pörböly és Várdomb községek közigazgatási területére.

***Tárgyi feltételek***

Intézményünk a szociális, gyermekvédelmi-gyermekjóléti és egészségügyi feladatokat négy külön álló épületben látja el.

A székhely épületben, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a telephelyeken a Védőnői Szolgálat, Nappali ellátás, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Központi házi orvosi ügyelet feladatellátása történik.

Valamennyi épület akadálymentesített.

A nappali ellátás épületét kivéve, az intézmény technikailag megfelelően felszerelt. A jó eszközellátottságunk a céltudatos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhető. Fontos cél, a tárgyi feltételek színvonalának megőrzése, az elavult technikai eszközök folyamatos cseréje.

Minden munkavállaló számítógéppel és internet eléréssel rendelkezik. A nyomtatási, telefonálási, faxolási lehetőség mindenki számára biztosított.

A társult településekre történő kijárás, intézményi kerékpárral vagy a munkavállaló saját gépjárművével történik.

Az útiköltséget intézményünk megtéríti a dolgozó részére.

Helyben a családokhoz történő kijáráshoz, szolgálati kerékpár áll a munkavállalók rendelkezésére, akiknek a jogszabályi előírásoknak megfelelően, munkaruhát és védőruhát is biztosítunk.

A nappali ellátás épületének felújítása sürgető feladat. A hatékonyabb energia felhasználás érdekében, szükség lenne a nyílászárók cseréjére. A padozat javítása a klubhelyiségben ideiglenesen megtörtént, ipari padlószőnyeg burkolatot kapott, valamint a festési, mázolási feladatokat végeztettük el. A bútorzat elavult, elrongálódott. Az udvari részen található irodaépület szerkezeti állapota 2 éve folyamatosan romlott, repedés keletkezett az épület egészén végig, amely miatt életveszélyessé vált, ezért 2019. januárban le kellett bontani az épületet.

*Személyi feltételek*

A tavalyi évben a család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait három családsegítő látta el, heti 40 órában. 1 fő családsegítő 2018.01.01.-2018.12.31-ig helyettesítő feladatokat végzett, heti 30 órában, amire nagy szükség volt a Szolgálatnál. Több alkalommal előfordult, hogy a két kisgyermekes kollega egyszerre maradt otthon beteg gyermekével.

Az adminisztrációs feladatokat egy fő adminisztrátor végezte, heti 30 órában. Valamennyi munkavállaló a jogszabályban előírt szakképesítéssel rendelkezik.

Az idős ellátás területén, a személyi feltételek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Valamennyi munkavállaló szakképzett. A tavalyi évben a helyettesítési feladatok zökkenőmentes ellátását is sikerült megoldani szakképzett gondozóval, valamennyi településen.

Bátaszéken a házi segítségnyújtást 2018.09.01.-től 4 gondozó látja el a korábbi 3 fő helyett. Sárpilisen 1 fő (napi 6 órában), Bátán 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 4 órában), Várdombon 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 4 órában), Alsónyéken1 fő (napi 6 órában) és Pörbölyön 1 fő (napi 4 órában) végzi a gondozási tevékenységet.

A védőnői ellátásban, a meglévő négy körzetből, háromban helyettesítéssel láttuk el a feladatokat. Egy körzetben van állandó helyettes, a másik kettőben folyamatos személyi változással tudtuk csak biztosítani, a védőnői munka végzését.

*Továbbképzés*

Az év elején elkészítettük az intézmény továbbképzési tervét. A tavalyi évben

Kreditpontot biztosító képzéseken összesen 12 fő vett részt. 2 fő végezte el a Megyei Kormányhivatal által szervezett HEP referensi képzést, mely képesítés megszerzésének feltétele volt Bátaszék város új helyi esélyegyenlőségi programjának kidolgozásában való aktív részvétel.

***Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai feladatai***

A szakmai munkában a családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, míg a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza.

A Szolgálat feladata a település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, valamint a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése.

Az ellátást a településen élők ingyenesen vehetik igénybe.

A Szolgálatnál a tavalyi évben összesen 623 ügyfél fordult meg. Ebből 258 fővel dolgoztunk együttműködési megállapodás alapján, 365 ügyféllel egyszeri segítségnyújtás formájában foglalkoztunk.

***A szolgálatnál 2018-ban megjelentek száma***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Település** | **együttműködési megállapodás alapján**  **gondozottak száma** | **egyszeri segítés keretében és tanácsadottként megjelentek száma** |
| **Bátaszék** | 131 | 263 |
| **Alsónyék** | 10 | 11 |
| **Alsónána** | 10 | 17 |
| **Báta** | 61 | 49 |
| **Sárpilis** | 46 | 25 |

A mindennapi munkánk során tapasztaljuk, hogy egyre több család kerül válsághelyzetbe a munkahely elvesztése, és az egyre súlyosbodó anyagi problémák miatt. Emiatt a párkapcsolatban, házastársi viszonyban élő gyermekes családok több esetben igen nagy bizonytalanságban élik mindennapi életüket. Továbbra is magas a gyermekneveléssel kapcsolatos problémák száma, amelyek leginkább a kamaszkorban jelentkeznek.

Munkánk során egyaránt előfordult felvilágosítás, tanácsadás, ügyintézés, lelki-mentális esetkezelés, családi-párkapcsolati problémák kezelésében történő segítségnyújtás, gyermeknevelési nehézségek megoldásában való közreműködés, életviteli problémák rendezésében történő segítségnyújtás, vagy hosszú távú együttműködésben megvalósuló segítő folyamat, (szociális segítő munka) a probléma mélységétől függően.

Bátaszéken a 2018-ban kettő esetmenedzser látta el a hatósági eljárásokhoz szükséges feladatokat. Az esetmenedzserek különböző napokon keresték fel a településen élő, gondozott családokat.

Kiemelkedően fontos a terepmunka, ezt a családlátogatások száma is mutatja:

|  |  |
| --- | --- |
| település | családlátogatások száma |
| Bátaszék | 392 |
| Alsónána | 105 |
| Alsónyék | 117 |
| Báta | 371 |
| Sárpilis | 151 |

***Prevenciós tevékenységek***

- Az előző évekhez hasonlóan június közepétől, augusztus végéig nyári játszóházat működtettünk. A programok között volt kézműves foglalkozás, sziklamászás, sportvetélkedő, habparti, lovaglás, uszodalátogatás, szabadban főzés, valamint több alkalommal szerveztünk kirándulásokat.

- Karácsonykor játékokat, édességet és tartós élelmiszert gyűjtöttünk, melyeket szétosztottunk a rászoruló családoknak és gyermekeknek. 140 gyermeknek és 150 családnak tudtuk szebbé és könnyebbé tenni a Karácsonyi ünnepet.

- Több alkalommal tartottunk nagyszabású ruhabörzét, valamint bútorfelajánlásokat juttattunk el a nehéz helyzetben lévő családoknak.

***Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás***

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretein belül biztosítjuk, az ellátott személyek segélyhívása esetén, az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését, (a hívástól számított 30 percen belül) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését. Azonnali intézkedés okául szolgáló probléma alatt, különböző krízis helyzeteket értünk, elsősorban balesetet, pszichés és szomatikus problémákat, és egyéb veszélyhelyzetek elhárítását-megelőzését. Az intézkedés, a közvetlen vészhelyzet elhárításán felül, krízishelyzetből származó olyan tevékenységek körét is magában foglalja, amelyek, a gondozott megszokott életvitelének fenntartását szolgálják.

2018.12.31-én 60 készülékkel működött a rendszer. A központ a Szivárvány Idősek Otthonában kapott helyet. A feladatot ügyeleti rendszerben, 3 fő bátaszéki gondozó, illetve 1 fő nyugdíjas kolléga látja el, heti váltásban.

***A 2018. évi segélyhívási összesítő***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **település neve** | **ellátásban részesülők száma** | **kihelyezett készülékek száma** | **segítségnyújtást igénylő riasztások száma** | **téves riasztások** |
| **Bátaszék** | **72** | **60** | **115** | **21** |

***Étkeztetés***

Az étkeztetés keretén belül napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek ezt biztosítani.

Az ellátás megszervezésével lehetővé válik, hogy a településen élő rászorult személyek munkanapokon,- naponta egyszer a megfelelő mennyiségű, minőségű meleg ételhez jussanak.

*Az étkeztetés biztosítása:*

*Házhoz szállítással* - Városunkban gépjárművel történik az étel házhoz szállítása.

*Elvitellel*

* az igénybe vevő viszi el az ételt,
* az igénybe vevő által megbízott személy viszi el az ételt.

Az éthordók megtöltéséről a főzőhely gondoskodik. Így a mennyiségi kifogásra vonatkozó panaszok nagy részét sikerült kiküszöbölnünk. A megtöltött éthordókat a nappali intézménybe szállítják 11:45-ig, ahol az elvitellel étkezők hozzájuthatnak ebédjükhöz és egy időben megkezdődik az ebédek lakásra történő kiszállítása.

A klub tagok részére, a helyben étkezés 12:00-12:30 óra között történik.

Az étel szállítását, szerződés alapján egy vállalkozó végzi.

Az elmúlt évben díjemelés nem történt a szolgáltatásban.

A tavalyi évben az étkeztetés szolgáltatását 128 fő vette igénybe. Az éves átlagot tekintve naponta 106 főnek biztosítottunk ebédet, ebből átlagosan 81 főnek szállítottuk naponta házhoz az ételt, így a kiszállítás tekintetében teljes kihasználtsággal működik a szolgáltatás.

***2018-ban az étkeztetést igénybe vevők száma***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Étkeztetés** | | | | | | |
|
| **hónapok** | **napok száma** | **klub étkezők** | **elvitellel** | **szociális**  **étkezők** | **összesen** | **Átlag** |
| 1 | 22 | 249 | 239 | 1786 | 2274 |  |
| 2 | 20 | 237 | 228 | 1682 | 2147 |  |
| 3 | 20 | 260 | 225 | 1661 | 2146 |  |
| 4 | 20 | 272 | 214 | 1672 | 2158 | 104,34 |
| 5 | 21 | 289 | 225 | 1733 | 2247 |  |
| 6 | 21 | 283 | 240 | 1700 | 2223 |  |
| 7 | 22 | 313 | 229 | 1709 | 2251 |  |
| 8 | 22 | 312 | 235 | 1741 | 2288 |  |
| 9 | 20 | 308 | 228 | 1597 | 2133 |  |
| 10 | 22 | 297 | 282 | 1879 | 2458 |  |
| 11 | 20 | 279 | 256 | 1780 | 2315 |  |
| 12 | 17 | 244 | 218 | 1477 | 1939 |  |
| **összesen** | **251** | **3343** | **2819** | **20417** | **26579** | 105,89 |

Étkeztetés igénybevétele 2018. évben

Az étkeztetés feladatait 1 fővel látjuk el, akinek a feladatai jelentősen nőttek az igénybevevői létszám emelkedésével, illetve az igénybevevők korának emelkedése miatt, nagyos sok energiát kell fordítani az éthordók tisztántartására.

Díjhátralék egy ellátott esetében keletkezett a 2018. évben 23 920 Ft összegben, aki nehéz szociális helyzetére hivatkozva maradt el a befizetéssel.

***Házi segítségnyújtás***

A házi segítségnyújtást igénybe vevők száma 2018.12.31-én 96 fő volt. Az év folyamán 130 idős ellátását segítettük.

Bátaszék: 42 fő, Báta: 17 fő, Alsónyék: 6 fő, Sárpilis: 6 fő, Pörböly: 8 fő, Várdomb: 17 fő. Alsónánán a tavalyi évben nem volt igénybe vevő.

A gondozók feladatai közé tartozik, a személyi gondozás körébe sorolható tevékenységek, (pl: fürdetés, öltöztetés, gyógyszerelés) valamint a szociális segítéshez sorolt háztartási, illetve háztartáspótló segítségnyújtás (vásárlás, takarítás, mosás, gyógyszeríratás).

A házi segítségnyújtásban egyre több az olyan egyedülálló, magas gondozási szükségletű ellátott, akikhez naponta 2-3 alkalommal mennek a gondozók. Az idősek közül többen teljes ellátásra szorulnak, ezért egyidejűleg több szolgáltatást is igénybe vesznek.

***Nappali ellátás***

A nappali ellátásban a megállapodással rendelkező igénybevevők száma 2018.12.31-én 51 fő volt, naponta átlagosan 30 fő vette igénybe az ellátást. Rendszeres szállítást 12 fő vesz igénybe mozgáskorlátozottsága miatt.

|  |  |
| --- | --- |
| **nappali ellátásban megállapodással rendelkezők száma** | **2018.év/fő** |
| nő | 42 |
| férfi | 9 |
| **összesen:** | **51** |

Az intézményi szolgáltatások a következők: napi egyszeri meleg étel biztosítása, szükség szerinti egészségügyi ellátás, mindennemű ügyintézés segítése, szabadidős programok szervezése, pszichés gondozás, fizikai ellátás: mosás, ruhajavítás, személyi higiénia biztosítása, családi kapcsolatok ápolása.

A tavalyi évben sok színes program várta a nappali intézmény tagjait.

***Nappali ellátás 2018. évi program naptára***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **megvalósítás dátuma** | **program témája** | **meghívott vendég** |
| január 25. | Látásvizsgálat és portré-fotózás | Molnár Réka optometrista  Müller Éva fotós |
| február 22. | Az év madara, az év hüllője és év fája 2018-ban- természetvédelmi előadás  Csöröge sütés, farsangi álarc készítése | Nagy Sándor – MME dombóvári csoport vezetője konduktor |
| Március 22. | Vers mindenkinek | Csötönyi László – Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetője |
| április 26. | Föld napja rajzkiállítás, csatlakozás a MME Madárbarát Munkahely programjához | Rajzpályázat, Görcs Péter művészettörténeti előadása |
| május 24 | textil- és baba kiállítás | Vassné Ill Teréz |
| június 30 | Tájékoztatás a Posta szolgáltatásairól | Heimné Emmert Zsuzsanna |
| július 28 | Csobogó avató ünnepség  támogatók és önkéntesek köszöntése | fuvola- Schróth Kinga  mesemondó- Erős Ágnes |
| augusztus 25. | Nyárzáró kerti mulatság | Topánka Mihály |
| szeptember 21. | Érdekességek anyanyelvünk világából | László János |
| október 27. | Hazafiságról a költészeten keresztül | László János |
| november 29. | Időskori bio-és komplementer szerek alkalmazási lehetőségei | Mészárosné Székely Viola |
| december 13. | Karácsonyi vásár, Karácsonyi műsor | Bognár Cecil |

A heti terv, minden napra hasznos elfoglaltságot kínált a tagoknak.

***A nappali ellátás heti programterve***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **napok** | **program** | **időpont** | **program vezetője** |
| **hétfő** | Ülőtorna | 900-1000 | Kis Eszter |
| **kedd** | Felolvasás | 1000-1100 | Sági Lajosné Ica |
| **szerda** | Kártya-parti, társas játékok | 900-1000 | Fleisz Lászlóné |
| **csütörtök** | Havi program | Minden hó 4. csütörtök 900-1100 | Vendég előadók |
| **péntek** | Katolikus hittan  Református hittan | 900-1000 | Jagicza Józsefné, Molnárné Réka  Diószeginé Halász Orsolya, Komonyi Orbán |

***Védőnői Szolgálat***

A védőnői szolgálat az egészségügyi alapszolgáltatás részeként, a családok egészségének megőrzésére, segítségére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.

Bátaszéken négy vegyes körzetben történik a feladat ellátása.

A védőnő által ellátott feladatok:

* Körzethez tartozó nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek gondozása
* Nővédelem
* Védőnői méhnyakszűrés végzése
* Várandós anyák gondozása
* Gyermekágyas anyák gondozása
* 0-6 éves korú gyermekek gondozása
* Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korú gyermekek gondozása

A védőnők 2018-ban 363 családdal álltak kapcsolatban: 100 kismamát és 437 gyermeket gondoztak.

2018-ban Bátaszéken 90 fő, Alsónyéken 7 fő, Pörbölyön 3 fő várandós anya állt gondozás alatt.

Bátaszéken 372, Alsónyéken 42 és Pörbölyön 23 fő 0-6 éves gyermek állt gondozás alatt.

A 2017/2018-es tanévben a Védőnői Szolgálat Bátaszéken az általános iskolában 483 gyermeket, a gimnáziumban 213 gyermeket, Pörbölyön 25 gyermeket gondozott.

A 2018-as évben nem történt méhnyakszűrő vizsgálat, mert a feladatellátásra képesítéssel rendelkező védőnők gyermekvállalás miatti tartós távolléten vannak. 2019. évben egy védőnő szerzi meg a vizsgálat elvégzéséhez szükséges szakképesítést.

***Központi háziorvosi ügyelet***

A központi háziorvosi ügyeletben hét orvos és nyolc asszisztens látja el a feladatokat. Az ügyelet ellátása a Gondozásai Központ vezetője által készített ügyeleti rend szerint történik. Minden hónap 5-ig eleget tettünk jelentési kötelezettségeinknek.

Egész éven át biztosított volt az intézmény folyamatos feladatellátása, és működése. A szakmai színvonal megőrzéséhez és tovább fejlesztéséhez a dolgozók szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai műhelyeken vettek részt.

Az intézmény minden épületén állagmegóvás céljából, kisebb munkálatokat, karbantartásokat végeztünk.

A Gondozási Központnál a tavalyi évben történt beruházások:

*nappali ellátás:* porszívó, tisztítógép – összesen nettó 92 039 Ft

*védőnői szolgálat:* magzati szívhallgató, szűrőaudiométer, látásvizsgáló könyv, színlátás vizsgáló könyv, kerékpár – összesen nettó 322 237 Ft

*orvosi ügyelet:* televízió – nettó 54 252 Ft

*jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:* jelzőkészülék – nettó 135 200 Ft

*család- és gyermekjóléti szolgálat:* klíma szerelés, forgószékek vásárlása, redőny szerelés, új kapu elkészítése - összesen 537 200 Ft

*házi segítségnyújtás*: Bátaszéken és a társult településeken kerékpárokat vásároltunk, nettó 131 976 forint értékben.

*szociális étkeztetés:* székek – nettó 265 039 Ft

### Társulási bevételek alakulása

# Bevételek

Éves szinten a bevételi előirányzat 175 310 e Ft, míg a teljesítés 174 954 e Ft volt.

Ez 99,8 %-os teljesülést jelent.

# Működési bevételek

Az Társulás működési bevételei 166 802 e Ft-ban teljesültek (99,7 %).

Mód. előirányzat Telj.

167 158 e Ft 166 802 e Ft

1. Az intézményi működési bevételek területén 24 900 e Ft bevételt realizáltunk, 98,6%). Az ellátási díjaknál, illetve az ÁFA visszatérüléseknél tapasztalható növekedés a tervezett adatokhoz képest.
2. A Társulás legnagyobb bevételi forrását az állami támogatások és kiegészítések teszik ki 50 367 e Ft. Az állami támogatásokat Bátaszék Város Önkormányzata igényli és átadott pénzként kerül a társulás, illetve a Gondozási Központ számlájára. Az állami támogatásokon kívül a város saját forrásból 35 524 e Ft támogatást biztosított a társulás számára a megfelelő működéshez. A társulást fenntartó többi önkormányzat 20 389 e Ft összeggel járultak hozzá a működéshez.
3. Az OEP szerződés alapján az orvosi ügyeletre, illetve a védőnői feladatokra 35 622 e Ft összeget utalt a társulás számára.
4. Az előző évi költségvetési maradvány 6 232 e Ft összegben került felhasználásra.

# Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételt nem realizáltunk az elmúlt évben

##### Társulási Kiadások alakulása

# Kiadások

Terv Telj. Telj. %

175 310 e Ft 169 679 e Ft 96,8 %

A kiadások és bevételek teljesítési adatait figyelembe véve megállapítható, hogy a bevételeknél 356 e Ft eltérés van a tervezett adatokhoz képest, míg a kiadásoknál 5 631 e Ft összegben költöttünk kevesebbet az előirányzatok adta lehetőségnél. A bevételek és kiadások különbözete 5 275 e Ft.

* A legnagyobb kiadási tétel, a személyi juttatások tényszáma 162 e Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól, ami 99,8 %- os teljesülést jelent. 74 084 e Ft lett kifizetve az alkalmazottaknak és egyéb magánszemélyeknek ezen a jogcímen.
* A TB és a munkaadói járulék kiadásai a bér vonzataként szintén a tervezettek szerint teljesültek. Összesen 15 051 e Ft (99,9 %) járulékot fizetett a Társulás az államkasszába.
* Dologi kiadások területén 71 144 e Ft teljesülés tapasztalható a módosított előirányzatban szereplő 74 055 e Ft összeggel szemben. Tehát a felhasználás elmarad a tervezett lehetőségektől 96,1% (2 911 e Ft különbözet).
* A beruházási kiadások 1 920 e Ft (100 %-os) teljesülést mutatnak, részletek a **3. számú mellékletben**.

###### A költségvetési maradványok változásának tartalma és okai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07/A - Maradványkimutatás | | |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 168 721 361 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 169 679 045 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-957 684** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 110 759 911 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 104 528 506 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **6 231 405** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **5 273 721** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **5 273 721** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **5 273 721** |

Az ESZGY társulás költségvetési maradványa 3 738 e Ft, míg a Gondozási Központnál 1 536 e Ft, így összesen 5 274 e Ft maradvánnyal zártuk a 2018. évet.

###### Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzet alakulását az mellékletben szereplő mérleg mutatja be.

A mérleg fő összeg 10 238 732 Ft e Ft -ról 7 196 061 Ft-ra, 3 042 671 Ft-tal csökkent a 2018. év végén az előző évi adathoz képest. Ennek az eszköz oldalon az alapvető oka, hogy a tárgyi eszközök értéke 156 555 Ft értékben csökkent az értékcsökkenések elszámolása miatt. A forgóeszközök közül a követelések mérlegértéke 1 848 659 Ft-tal csökkent, míg a pénzeszköz állománya 1 270 559 e Ft-tal. A forrás oldalon a saját tőke 2 347 997 Ft csökkenése, valamint a kötelezettségek 1 402 721 e Ft értékben csökkentek az előző évhez képest.

Megállapítható, hogy a Társulás kötelező feladatait ellátta, intézményeinek működtetése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulók megsegítésére, áldozott minimális mértékben fejlesztésekre is, és ami nagyon fontos megőrizte fizetőképességét.

Úgy ítélem meg, hogy 2018. évben felelősségteljes gazdálkodás mellett, állami segítséggel tisztes eredményeket tudtunk elérni.

A 2018. évi zárszámadást ajánlom elfogadásra.

1. **számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**Bátaszék és Környéke Társulásainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás 2018. évi zárszámadásának véleményezésére**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás 2018. évi zárszámadását

1. **174 952 766 Ft költségvetési bevétellel,**
2. **169 679 045 Ft költségvetési kiadással és**
3. **5 273 721 Ft költségvetési maradvánnyal**

javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak.

*Határidő:* 2019. május 10.

*Felelős:* Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* TT elnöke

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

# Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény Fenntartó Társulás

### Társulási feladatellátás általános értékelése

# Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Az óvodai és bölcsődei nevelő munka szervezésének szabályait az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről, az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az e törvényekhez kapcsolódó kormány és miniszteri rendeletek szabályozzák, és egyben meghatározzák a jövő nevelési irányát.

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha többcélú intézmény (köznevelési, szociális) három óvodából, egy bölcsődéből és két főzőkonyhából tevődik össze. Önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évre összeállított költségvetés irányozza elő, amelyet a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulása hagy jóvá.

1. **Épületfeltételek, kihasználtság (felújítás)**

Az intézmény 2018. szeptember 1-jétől kibővülve az Alsónánai tagóvodával, 4 óvodai feladat ellátási helyen végzi a nevelőmunkát. A bölcsőde 2 csoporttal, közvetlen összeköttetéssel, a székhely óvodával található. A konyhai egységünk az általános iskola épületében üzemel.

**Óvodák**

Bátaszéken 9 csoportban, Alsónyéken, Alsónánán és Pörbölyön 1-1 csoportban kerültek a gyerekek elhelyezésre. A tízedik csoportszoba reggel 6.00-7.00-ig az ügyeletes szoba, itt várja a korán érkezőket az ügyeletes pedagógus. Valamint a tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozásoknak ad helyet délelőtt és délután egyaránt.

Az óvodák külső és belső képe megfelelő, rendezett.

Külön foglalkoztató helyiség található a logopédus és a gyógy testnevelő számára, amelyek Bátaszéken a „régi” épületrészben funkcionálnak.

Só szobánkat maximálisan kihasználjuk, nem csak az óvodások, a bölcsődések is rendszeresen élvezik jótékony hatását.

**Bölcsőde**

Az óvodával párhuzamos utcáról külön bejárattal, de folyosó összeköttetéssel működik bölcsődénk. Mindkét csoportban maximális feltöltöttséggel folyik a nevelő- és gondozómunka. A berendezés a gyermekek életkorának megfelelő, újszerű. A játékeszközök biztosítottak, az udvari játékok megfelelőek.

**Konyha**

A főzőkonyha az általános iskola épületében üzemel, innen kerül az étel az intézményekbe.

A konyhai eszközökkel való ellátottság alapvetően biztosított. Az elavult konyhai berendezések korszerűbb eszközökre történő cseréjére a pénzügyi források rendelkezésre álltak.

A tanév befejeztével az éves nagytakarítást és tisztasági meszelést vállalkozóval végeztettük el.

Az ételszállítást a Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő,(a MOB mint üzembentartó) Opel Vivaro gépkocsival oldjuk meg.

1. **Eredményeink az épület állagának megóvása területén; felújítás, beruházás**

A csoportszobák és az óvodák, bölcsőde belső környezeti feltételeinek javítása, állagának megőrzése fontos feladat. Ebben az évben is sikerült állagmegőrző, felújító munkálatokat végeznünk.

Beruházások

Bátaszék óvoda és bölcsőde:

* számítógép 110.000 Ft
* takaró fólia homokozókra 60.000 Ft
* polc a vezető helyettesi irodába 23.000 Ft
* mosogatógép a tálalókonyhába 1.207.000 Ft
* hűtőszekrény, vízforraló 42.000 Ft
* porszívó a bölcsődébe 34.000 Ft

Alsónyéki óvoda:

* fémpolcos állvány 88.000 Ft
* mosógép 90.000 Ft

Pörbölyi óvoda:

* csúszda 229.000 Ft

Főzőkonyha Pörböly:

* konyhai eszközök 42.000 Ft
* tűzhely 70.000 Ft

Főzőkonyha Bátaszék:

* ételszállító edények 147.000 Ft
* ebédlői székek 3.171.000 Ft
* számítógép 110.000 Ft

Alsónána:

* asztal 21.000 Ft

1. **Személyi feltételek**

A pedagógusok és más alkalmazottak létszáma a feladat ellátására a törvényben leírtak szerint elegendő volt.

|  |  |
| --- | --- |
| **2018.09.01. álláshelyek**  Jogviszonyban lévő összes pedagógus  Ebből: intézményvezető | 25  1 |
| Dajka | 12 |
| Pedagógiai asszisztens | 3 |
| Óvodatitkár | 1 |
| Takarító | 0,5 |
| Bölcsődei dolgozó | 5 |
| Óvodai tálaló: | 1,5 |
| Konyhai dolgozó  ebből: Bátaszék főzőkonyha  Gimnáziumi tálaló:  Pörböly főzőkonyha | 16,5  14  0,5  2 |
| munkaidő kedvezményből | 0,19 |
| összesen | 64,69 |

1. **Gyermekek létszáma**

Beírt létszám 2018. március 01-jén

|  |  |
| --- | --- |
| Bátaszék | 233 fő |
| Alsónyék | 21 fő |
| Pörböly | 20 fő |
| Bölcsőde | 24 fő |
| **összesen** | **298 fő** |

**Óvodába beiratkozók száma 2018. április: 52**

Bátaszékre: 46

Alsónyékre: 3

Pörbölyre: 3

**Iskolai beiratkozás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Iskolába beiratkozott | Óvodában maradt |
| Bátaszék | 60 | 20 |
| Alsónyék | 2 | 2 |
| Pörböly | 5 | 3 |
| **Összesen** | **67** | **25** |

1. **Bérjellegű és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága**

Üres álláshellyel intézményünk nem rendelkezik, a jogszabályok és önkormányzati döntésnek megfelelően az engedélyezett létszámkeret alapján végeztük munkánkat. Fenntartói döntés alapján az engedélyezett létszámkeret intézményi szinten 64,69 álláshely volt.

Dologi kiadásokra biztosított előirányzatok lehetővé tették a szakmai munka színvonalas ellátását.

A nagycsoportosok úszásának/vízhez szoktatásának óradíját, valamint valamennyi gyermek személyes higiéniájához használt tisztasági szerek beszerzését az intézmény költségvetése 2018-ban is tartalmazta. A másik fontos terület a foglalkozásokhoz szükséges szakmai anyagok, játékok, fejlesztőjátékok beszerzése.

A napi működés feltételeinek biztosításához elengedhetetlen anyagokat vásároltuk csak meg, a dolgozók is keresték a takarékos és ésszerű megoldásokat.

Egy esetben szükségessé vált dajka helyettesítése külső munkaerővel több hónapos táppénz miatt.

1. **A nevelőmunka eredményei:**

Tartalmas, eseménydús, változásokban, újításokban, programokban és megoldandó feladatokban bővelkedő év volt 2018.

A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok – a csoport, valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adottságait figyelembe véve – megjelentek a pedagógusok tervező munkájában és annak ütemezésében.

A pedagógiai munka megfelelt az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. A teljes pedagógiai folyamat követhető volt a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban.

Az intézmény óvodáinak 6 csoportjában kompetencia alapú nevelés, 3 csoportban német nemzetiségi nevelés folyik.

A gyermekek örömmel jártak óvodába, ez látványosan a nagycsoportosoknál volt érzékelhető, miután a pihenést követően szervezett tevékenységeket végezhettek.

A nyár során az elmúlt évekhez képest lényegesen több gyermek vette igénybe az óvodai ellátást.

**Nehézségei**:

A gyerekek fejlettségi szintjében, neveltségében nagyobb eltérések mutatkoznak, mint régebben, egyre több a szélsőséges viselkedésforma. Egyre több az agresszióra hajlamos gyermek, akik nem könnyítik meg a tartalmas játékidő kialakulását. Nem egyszerű biztosítani a jól nevelt vagy szerény, visszahúzódó kisgyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört. A szülők a nevelés nagyobb mértékét hárítják az óvodára.

**Továbbképzések:**

A nevelési év elején elkészült az intézmény továbbképzési programja és terve. Az éves terv alapján a pedagógusok részt vettek továbbképzéseken, amelyek témái pedagógiai programunk megvalósításához kapcsolódtak. Az intézmény mindenkori költségvetésének függvényében kerültek meghatározásra a továbbképzések támogatásának lehetőségei.

**Belső továbbképzés** szervezése is történt, minden pedagógus számára kötelező jelleggel. Négy foglalkozást tekinthettek meg, négy óvónőnél tettek látogatást a kollégák. A reflexiókat a csoportnaplókban rögzítették.

**Minősítések:**

Három pedagógus vett részt sikeresen pedagógus II. minősítő eljáráson.

### Társulási bevételek alakulása

# Bevételek

Éves szinten a bevételi előirányzat 350 050 e Ft, míg a teljesítés 349 712 e Ft volt.

Ez 99,9 %-os teljesülést jelent.

# Működési bevételek

A Társulás működési bevételei 344 762 e Ft-ban realizálódtak (99,9 %).

Mód. előirányzat Telj.

345 100 e Ft 344 762 e Ft

1. Az intézményi működési bevételek területén 75 382 e Ft bevételt realizáltunk, amely
2. 7 % -kal meghaladta a tervadatot. Ez elsősorban az étkeztetésekből származó bevétel volt.
3. A Társulás legnagyobb bevételi forrását az állami támogatások és kiegészítések teszik ki. Az állami támogatásokat Bátaszék Város Önkormányzata igényli és átadott pénzként kerül a társuláshoz. Az átadott pénzekben megjelenítődik az önkormányzati saját forrás összege is. A 2018. év során 246 687 e Ft állami támogatás, valamint 18 746 e Ft önkormányzati támogatás került átutalásra a társulás működésére. 26 e Ft működési elszámolás különbözetet a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal, 41 e Ft nemzetiségi pótlék támogatást pedig a Várdombi Önkormányzat utalt Társulásnak.
4. Az előző évi költségvetési maradvány 3 880 e Ft összegben került felhasználásra.

Felhalmozási bevételek jogcímen 4 950 e Ft támogatást kapott a társulás eszközök vásárlására.

# Finanszírozási bevételek

Nem volt 2018. évben finanszírozási bevétele a társulásnak.

##### Társulási Kiadások alakulása

# Kiadások

Mód.ei. Telj. Telj. %

350 050 e Ft 345 749 e Ft 98,8 %

* A legnagyobb kiadási tétel, a személyi juttatások tényszáma 176 562 e Ft, ami a tervezetnek megfelelő.
* A TB és a munkaadót terhelő járulék kiadásai a bér vonzataként szintén a tervezettek szerint alakult. Összesen 35 324 e Ft (99,6 %) járulékot fizetett az Társulás az államkasszába.
* Dologi kiadások területén 120 092 e Ft teljesülés tapasztalható a módosított előirányzatban szereplő 122 164 e Ft összeggel szemben. Tehát a felhasználás 98,3% (2 072e Ft különbözet a következő évre áthúzódó kötelezettségvállalás).
* A beruházási kiadások 5 464 e Ft teljesülést mutatnak, részletek a **3. számú mellékletben**.

###### A költségvetési maradványok változásának tartalma és okai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 323 665 047 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 324 034 940 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-369 893** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 266 782 400 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 262 902 772 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **3 879 628** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **3 509 735** |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 22 166 871 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 21 713 608 |
| **10** | **III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)** | **453 263** |
| **14** | **B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)** | **453 263** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **3 962 998** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **3 509 735** |
| **18** | **F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,09)** | **40 794** |
| **19** | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | **412 469** |

A MOB társulás módosított maradványa 1 515 e Ft, míg az Óvoda intézményénél 2 448 e Ft, így összesen 3 963 e Ft maradvánnyal zártuk a 2018. évet.

**A 8. sz. mellékletben találhatóak.**

Megállapítható, hogy a Társulás kötelező feladatait ellátta, intézményeinek működtetése megfelelő szinten megvalósult, áldozott minimális mértékben fejlesztésekre is, és ami nagyon fontos megőrizte fizetőképességét.

Úgy ítélem meg, hogy 2018. évben felelősségteljes gazdálkodás mellett, állami segítséggel tisztes eredményeket tudtunk elérni.

A 2018. évi zárszámadást ajánlom elfogadásra.

1. **számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény–fenntartó Társulás 2018. évi zárszámadásának véleményezésére**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény–fenntartó Társulás 2018. évi zárszámadását

1. **349 711 546 Ft bevétellel,**
2. **345 748 548 Ft kiadással és**
3. **3 962 998 Ft költségvetési maradvánnyal**

javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak.

*Határidő:* 2019. május 10.

*Felelős:* Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* TT elnöke

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár