

Személyi költségek részletezése

Gyermekjólét:

Kötelezően ellátandó feladat.

15/1998.NM rend 1.sz.melléklete:

1. Gyermekjóléti szolgáltatás

a) Gyermekjóléti szolgáltatási körzet (700 fő gyermek)

családgondozó: 1 fő

Gondozotti létszám: a gondozási-nevelési terv szerint, adott időszakban egyidejűleg családgondozásban részesülő 45 gyermek vagy 25 család.

Biatorbágyon a 0-18 éves korosztály létszáma 3019 fő. A családgondozásban részesülő gyerekek száma 139 fő, 88 család. Az adatok és a jogszabály alapján három családgondozó szükséges az ellátáshoz.

Dobi Márta a gyeden lévő Harkainé Orgoványi Rita helyettese.

Harkainé Orgoványi Rita jelenleg gyeden van, visszatérése idén nem várható.

Kollátné Pelyhe Ildikó jelenleg szociális asszisztensi munkakörben dolgozik, középvégzettséggel, félállásban szakmai minimálbéren. A gyermekjólétben családgondozót kell alkalmazni felsőfokú végzettséggel.

Nem kötelezően ellátandó feladat, de munkánk során az ügyfelek, a bíróság, és a gyámhivatal részéről is szükségesnek mutatkozik a kapcsolattartási ügyelet beindítása. Ez a válófélben lévő házaspároknak, a bíróság, illetve a gyámhatóság által hozott, a közös gyermekekkel való kapcsolattartás ügyében hozott rendelkezés végrehajtásában segít. Az elmúlt évben 3 gyermek esetében lett volna szükség a szolgáltatásra. A szolgáltatás folyamán intézményünkben a kapcsolattartás idejében szakember jelenlétében ellenőrzött, a gyermek számára biztonságos környezetben találkozhat a gyermek a kapcsolattartásra jogosult szülőjével.

A szolgáltatás jellemzően kéthetente szombat délelőtt működne, munkaidőn kívül, alkalmanként 4 órában, 2 szakemberrel. Ennek bérköltsége maximum havi bruttó 64 000 Ft, amely tartalmazza az összes adót és járulékot 2 főre. Az óradíj 4000 Ft/2 fő, ezzel számolnánk a tényleges igénybevételt.

A gyermekek időöltésének segítéséhez megfelelő játékok beszerzése (építő, autó, baba, társasjáték, stb.) szükséges 50 000 Ft. értékben.

A megelőző tevékenység részeként 8 alkalmas önismereti, készségfejlesztő csoportot szeretnénk tartani nők számára. Célja: az önbizalom növekedése, a családi szerepek (feleség, anya, nő, alkalmazott) tudatosítása, minőségi megélése, összehangolása.

A másfél órás alkalmakat 2 szakember vezetné, bérköltségük adó és járulékokkal összesen 120 000 Ft.

Ifjúságsegítés:

Nem kötelezően ellátandó feladat. Az Ifjúságpolitikai Konceptióban lévő tevékenységek végrehajtására alkalmazzuk őket. A célcsoportra vonatkozó megnyert pályázatok végrehajtása folyamatban van, amelyek a szolgáltatás továbbműködését is feltételül szabták.

A szolgáltatás ellátásához egy fő felsőfokú, és egy fő középfokú végzettségű szakembert alkalmazunk. A 2011. év során 251 napon tartott nyitva az Ifjúsági Közösségi Tér. Összesen 3381-szer keresték fel a 8-30 éves korosztályból. Ez 270 egyént jelent. Az év során ifjúsági tábort és tízféle csoportot működtettünk.

Szociális étkeztetés:

1/2000 SzCsM rend 2.sz.mell.:

1. Étkeztetés

– szociális segítő (100 főre vetítve) 1 fő

Jelenlegi ellátotti létszám alapján 0,6 fő. A munkatárs házi segítségnyújtást is végez.

Házi segítségnyújtás:

1/2000 SzCsM rend. 2.melléklet:

2. Házi segítségnyújtás

a) házi segítségnyújtásban ellátottak száma szerint (9 ellátottra vetítve)

– szociális gondozó: 1 fő

A működési engedély 63 főről szól, ezért 7 gondozó alkalmazása szükséges. Kollát László kapcsolt munkakörben végzi a feladatot az ellátottak változó létszáma miatt.

Schibl Lajosné jelenleg munkaszerződéssel foglalkoztatott. Állományba kell venni a működési engedély miatt.

Családsegítés:

1/2000 SzCsM rend. 2.sz.melléklete:

3. Családsegítés

– családgondozó (2000–5000 fő lakosig, és 5000 fő lakos felett 5000 főre vetítve): 1 fő

– szociális segítő vagy tanácsadó (30 000 lakosra vetítve): 2 fő

Biatorbágy lakosság száma 2011. 01.01.-én 12306 fő volt.

Vagyis: 2,5 fő családgondozó és 1 fő szociális segítő alkalmazása szükséges Biatorbágyon.

Tóth Attila intézményvezető, kapcsolt munkakörben családgondozó, adósságkezelési tanácsadó heti 20 órában – ez fél családgondozó.

Tóth Tamás családgondozó és intézményvezető helyettes.

Új személyt kell alkalmazni a második családgondozó állásra.

Kanaki Lefterné szociális segítő a családsegítésben.

Intézményi működésen:

Szabó Orsolya feladata a gazdasági és személyügyi feladatok ellátása az egész intézményt illetően.

Dologi kiadások indoklása

Gyermekjóléti szolgáltatás (889201 szakfeladat):

54211	Gyógyszerbeszerzés	Tetűirtó
5431	Irodaszer-nyomtatványbeszerzés	Nyomtatópapír, írószerek, kötelezően töltendő nyomtatványokra a 235/1997. Korm. Rend alapján
54411	Könyvbeszerzés	Szakkönyvek beszerzése
54711	Szakmai anyag beszerzés	A jogszabályban megkívánt megelőző tevékenység folytatására, pl: korrepetálás, játszótéri program, szabadidő eltöltés eszközei.
54913	Egyéb készletbeszerzés	Papír zsebkendő, bögrék, poharak, taneszközök, papír a flipchart táblához.
55213	Szállítási szolgáltatások	Ügyfelek szállítása, pl: gyámhivatali tárgyalásra, szakértői vizsgálatra.
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Üzemorvos; személyenként 8500 Ft. nettó.
56211	Belföldi kiküldetés	Oktatások útiköltsége, és a 15/1998. NM rend. alapján az átmeneti nevelésbe került gyermeket az elhelyezést követő 2 hónapon belül meg kell látogatni. 2011-ben 11 fő átmeneti nevelt volt; utazás az elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokra.
56213	Reprezentáció kiadása	Jelzőrendszeri találkozók, éves jelzőrendszeri konferencia a 15/1998 rend alapján.
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; személyenként bruttó 50 000 Ft.

Ifjúságsegítés (889201 szakfeladat):

Felhalmozási kiadások:

13151	Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása	Számítógép, monitor.
-------	---	----------------------

1263	Épületek felújítása	<p>Az épület felújítási munkálatai, részleteiben: - Az épület vízesedés elleni szigetelése. A külső salétromos, vizes falak javítása.</p> <p>- Az udvaron a Malom kerítése megindult, ennek megtámasztása, kiegészítése</p> <p>- Terasz egy részének beszakadása, ennek javítása</p> <p>- Bejárati ajtó, ablakok lekezelése, festése</p> <p>- Beltéri ajtók javítása, mázolása</p> <p>- Az ablakok alatt lévő faburkolatú falrészek kijavítása</p> <p>- Kis szoba fala az északi oldalon átázott, lepotyogott, vakolatának leverése, újravakolása</p> <p>- Nagy szobában az orvosi rendelő felőli fal vakolatának javítása, az utcafronti fal megrepedt, ennek rendbehozatala</p> <p>- A parketta felszedése, mert szúette, lyukas, mozog, a faltól elvált, padló betonozása, burkolása (pl csúszásmentes linóleum, vagy kő burkolat)</p> <p>- Minden helység festése</p> <p>- WC tartály cseréje</p> <p>A felsorolást megküldtük a fenntartó illetékes osztályára.</p>
------	---------------------	---

Dologi költségek:

5431	Irodaszer- nyomtatványbeszerzés	A működéshez szükséges irodaszerek: nyomtatópapír, papír dossziék, irattartók, toll, papír, ceruza, hegyező, naptár, olló
54413	Egyéb információhordozó beszerzés	CD-k és DVD-k a rendezvényeken készített fotók és videók archiválásához, filmek kölcsönzése.
54711	Szakmai anyag beszerzés	A foglalkozások anyagai: színes nyomtatópatron, papírok, ragasztó, cérna, stb.
54712	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	Szoftver a tervezett számítógéphez, csocsóasztal.
54913	Egyéb készletbeszerzés	Tisztítószer: felmosószer, WC tisztító, fertőtlenítőszer, seprű, hólapát, WC papír, papírtörölő, szalvéta, táborozáshoz műanyag tányér, pohár, evőeszköz, pingpongütők, tollasütők, tollaslabda, focilabdák, szabadidős játékok.
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	Internet előfizetés; Biatorbágyi Kábeltévénél
55211	Vásárolt ételmezés	Tea, cukor, citrompótló, ásványvíz a foglalkozásokhoz és a táborhoz.
55218	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Az épületen végzett karbantartás; kiégett neoncsövek pótlása, 3 m2 szunyogháló felrakása, Wc tartály cseréje, izzók cseréje, zárok cseréje a belső ajtókon.

55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Üzemorvosi díj 2 személynek
56213	Reprezentáció kiadása	Nyári tábor, és Ez A Te Napod (ETNA) 2012.09.15.-én. Hétfégi kirándulások szervezése.
56214	Reklám- és propaganda kiadások	Plakátok, szóróanyag, ismertető a szolgáltatás működéséről
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	Belső pályázatok, amelyek megmozgatják az ifjúságot, pl: verspályázat, rajzpályázat, egészséges életmód pályázat, és ezek díjai. Ifjúságkutatás (bruttó 1,5 Mft.).

Szociális étkeztetés:

Felhalmozási kiadások:

1325	Az Opel lecserélése; 2005-ben vásárolt autó, 100000 km feletti a futásteljesítménye.
------	--

Dologi költségek

5431	Nyomtatványok az Opelhez:tehergépjármű menetlevél, nyomtatópapír
5461	A JKL-648 Opelhez gázolaj vásárlása éves szinten; a futásteljesítés: 13500 km/év. A Varga és Társa Kft. -től szerezzük be szerződés alapján.
54712	Hólánca az Opelhez
54913	Tisztítószer az autó takarításához, zsírozó spray
55111	Mobiltelefon távközlési díja
55218	Az Opel karosszéria javítása, fényezése, amennyiben autóvásárlás nem történik.
55219	Üzemorvosi díj 1 fő részére
5531	Támogatott étkeztetés az Önk. helyi rendelete alapján a rászorulóknak, havonta 27 fő; évente 5350 adag étel. Az étel készítője a Bereax Kft.
56211	A székhely és az autó telephelye közti távolságon saját gépkocsi használata.
56214	A szolgáltatás népszerűsítése a településen, annak érdekében, hogy senki ne legyen ellátás nélkül. Ennek eszközei: szórólapok, plakátok kihelyezése. Autóreklám készíttetése.
56319	Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján
57219	Műszaki vizsgáztatás (50000 Ft.), Casco (150000 Ft.), kötelező biztosítás (33000 Ft.).

Házi segítségnyújtás: (889922 szakfeladat):

54211	Trigliceridcsík: évente 1 doboz, koleszterincsík: évente 1 doboz, cukorcsík (stix): 30 doboz/év
5431	Papír, irodaszerek az ellátottakkal kötendő megállapodáshoz, értesítésekhez, igénylőlapokhoz, az 1/2000. SzCsM rendelet szerinti gondozási napló vezetéséhez, gondozási szükséglet kiállításához.

54411	Szakkönyvek vásárlása.
5461	Láncfűrészhez, az idősök kertjében végzett munkához.
54711	Gumikesztyű (60 doboz, 1 doboz 100 db, azaz 50 pár kesztyű), kézfertőtlenítő gél (20 flakon)
54712	5 db kártyás mobiltelefon a terepen dolgozó munkatársaknak, 1 db vércukormérő, 1 db vérnyomásmérő
54913	Körömvágó készlet, hajvágó, hajszárító.
55111	Mobiltelefonok kártyás feltöltésének a díja
55211	Szóda, ásványvíz, tea, cukor, kávé
55218	Meglévő eszközök karbantartása, javítása (vérnyomásmérő, vércukormérő)
55219	Üzemorvosi szolgáltatás
56211	Saját gépkocsi használat az ellátottak címére utazáshoz (évi 16 000 km)
56213	Rendezvény (nem kötelező feladat): Idősök Világnapja 2012.10.01-én
56214	A szolgáltatás népszerűsítése a településen, annak érdekében, hogy senki ne legyen ellátás nélkül. Ennek eszközei: szórólapok, plakátok kihelyezése.
56319	Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 6 főnek.

Családsegítés (889924 szakfeladat):

Felhalmozási kiadások:

13151	Kétoldalas másolatot készítő fénymásoló beszerzése a meglévő használtan vásárolt egyoldalas, 190 000 másolaton túl lévő gép beszámításával. Az ügyfélszolgálat számítógépének lecserélése, a kötelező Internet alapú adatszolgáltatás biztosításához a 226/2006. (XI.20.) Korm. rend. alapján.
-------	--

Dologi költségek:

5431	A működéshez szükséges irodaszerek beszerzése: nyomtatópapír, papír dossziék, irattartók, toll, papír, ceruza, hegyező, naptár, olló, tűzőkapocs, gémkapocs, tűzőgép, lyukasztó, ragasztószalag, javítófesték, bélyegzőpárna, tinta, füzetek, nyomtatópatronok, különböző méretű borítékok, laminálófólia. Nyomtatványok az intézmény működéséhez (Pl: szabadságengedély, kiküldetési rendelvény, nyilvántartó lapok, stb.)
54411	Szakkönyvek beszerzése
54413	CD-k, pendrive beszerzése archiváláshoz, adatok kezeléséhez
54711	Irányítótáblák, dekoráció beszerzése, munkanélküliek csoportjához szükséges szakmai anyagok, szemléltető eszközök.
54712	Székek, asztal, irattároló szekrény beszerzése.
54913	Mosogatószer, kéztörölő, szemeteszsák, alufólia, mosogatószivacs, törölkendő a számítástechnikai eszközök tisztítására, WC papír, papírtörölő biztosítása az egész intézménynek, tányérok, poharak, evőeszközök pótlása.
55211	Ásványvíz, szóda, tea, kávé, cukor vásárlása.
55213	Adományok szállítása: bútorok, háztartási gépek, stb.
55218	Alba Idea Kft. által végzett fénymásoló karbantartás (13 000 Ft./hó bruttó); Net-Smith Bt. által végzett számítógép karbantartás (21 000 Ft./hó).

55219	Üzemorvosi díj a családsegítésen dolgozók számára (5 fő), Dr. Mosolygó Sára ügyvéd díja (35560 Ft/hó bruttó), Total Cleaner Kft. takarítási szolgáltatása (40000 Ft/hó nettó), Kovács Gábor pszichológus díja (37500 Ft/hó bruttó), munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás a BB-Land 2010. Kft-től (10000 Ft/hó bruttó), postai feladási díjak (kb. 350 db) a teljes intézmény részére.
56211	Saját gépkocsi használata a családgondozáshoz, havonta összesen kb. 500 km.
56213	Kötelező feladat: jelzőrendszer működtetése (1/2000. SzCsM rendelet). Rendezvény: Szociális munka napja 2012.11.10-én intézményi szintű program keretében.
56214	Szóróanyag, az intézmény tevékenységének ismertetése.
56319	Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; bérügyi ügyintézői tanfolyam 1 fő részére; képzésre a jogszabályban kötelezett minden dolgozó után 50 000 Ft-ot számolunk. Nem kötelező feladat: adóbevallás elkészítése 12 fő részére; térítés 40 000 Ft. ajándékutalvány formájában.

Biatorbágy, 2012.01.18.

Tóth Attila
Intézményvezető