



Zalaegerszegi Gondozási Központ

ZALAEGRSZEK, KOSSUTH U. 58-60.

Tel.:(92)596-123, 596-588, 596-653, 596-654

Fax.: 348-018, E-mail: gazd@gkzeg.t-online.hu

Ikt.sz: P/19-1 /2024.

Ügyintéző: Jagodicsné Horváth Szilvia

Beszámoló a 2023. évi gazdálkodásról

Az intézmény alaptevékenysége körében ellátja az étkeztetést, házi segítségnyújtást, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít a saját otthonukban élő rászorulóknak részére. A demens, a pszichiátriai és szenvedélybetegek az idősek klubjai gondozottak részére biztosítja a napközbeni tartózkodást, a fizikai és pszichiés gondozást.

A gondozóház átmeneti elhelyezést biztosít ideiglenes jelleggel. Az idősek otthona tartós bentlakást, végleges elhelyezést nyújt. A feladatokat Zalaegerszeg, Kispáli és Nagypáli közigazgatási területén élő személyek részére biztosítja a települési önkormányzatok által létrehozott intézményfenntartó társulás keretében.

Gondoskodik a Nyugdíjas Otthonház egészségügyi és szociális ellátásának megszervezéséről.

Koordinálja a hatósági döntés előkészítéshez szükséges környezettanulmányokat készítő munkát.

Létszám alakulása:

Az intézmény engedélyezett létszáma 152 fő, az átlagos statisztikai létszám 137 főre teljesült. 2023. december 31-én a munkajogi állományi létszám 146 fő volt. 2023. évben 38 fő felvételére került sor, 40 fő távozott. A távozók közül 7 fő a nők 40 éves jogosultsági idő megszerzése miatt lettek nyugdíjasok. A 268/2022. (VII.29.) Kormányrendelet lehetővé tette a nyugdíj melletti foglalkoztatást, mellyel 9-an éltek intézményünkben.

Évek óta egyre nagyobb problémát jelent a megüresedő álláshelyek betöltése a szakmai, és a kiegészítő munkakörökben egyaránt. Az előző évekhez képest az idei év fluktuációja rendkívül magas volt, soha ennyi munkavállaló felvételére, távozására nem került sor.

KIADÁSOK

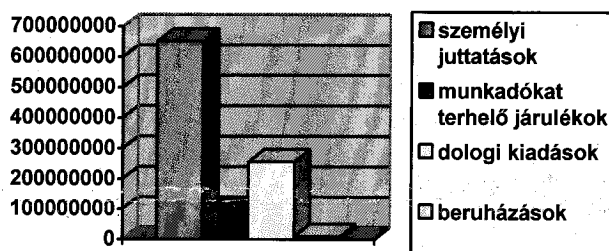
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	531.480.000	667.781.150	652.102.888	97,7
Munkaadókat terhelő járulékok	82.863.000	102.831.850	97.273.181	94,6
Dologi kiadások	271.735.000	276.892.387	256.461.665	92,6
Beruházások	5.000.000	11.119.524	10.439.447	93,9
Kiadások összesen:	891.078.000	1.058.624.911	1.016.277.181	96

Intézményünk 2023. évi eredeti előirányzata 891.078.000 Ft volt. Az év közben történt előirányzat módosítás következtében az előirányzat 1.058.624.911 Ft-ra módosult. Előirányzat módosításként az önkormányzati pályázatokból befolyt bevételek, a személyi juttatásoknál az év közben finanszírozott szociális ágazati pótlék, egészségügyi pótlék valamint a nyugdíjas otthonházi adományból származó bevételek jelennek meg.

2023. évben 4 db nyugdíjsházi lakás került értékesítésre 38.300.000 Ft összegben, melynek 50 %-át (19.150.000 Ft) az intézmény, finanszírozás formájában kap meg. Az összegről az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint el kell számolni.

Az intézmény kiadásainak 64,2 %-át a személyi kiadások, 9,6 %-ot a járulékok, 25,2 %-ot a dologi kiadások, 1 %-ot a beruházások tesznek ki.



Beruházási kiadásaink 10.439.447 Ft-ra teljesültek. A Belvárosi konyhán 3.200 eFt összegben korszerű gépek kerültek beszerzésre (ipari gáztűzhely, elektromos sütő, botmixer). Az Idősek Otthonában 5 db betegágyat cseréltünk le 1.500 eFt értékben. Ezen felül 2 db szárítógép, számítógép, mikrohullámú sütők, hűtőszekrények, vasaló, hajszárító, álló ventilátorok, konyhai edényzet került még vásárlásra.

Személyi jellegű kiadásaink alakulása:

A közalkalmazotti illetménytábla 2008. év óta változatlan. A minimálbérek és garantált bérminimum évenkénti emelése a keresetek kiegyenlítődéssel járt. Valamennyi dolgozónk részesül szociális ágazati pótlékban, mely differenciáltan kerül megállapításra. A bentlakásos intézményeinkben ápolói munkakörben foglalkoztatottak a szociális ágazati pótlékon felül egészségügyi pótlékban is részesülnek.

Túlórára fordított kiadásaink összege a személyi juttatások kiadásaihoz képest kis összeg 3.767.264,- Ft volt.

A dolgozók egész éves lelkiismeretes munkáját anyagilag is el tudtuk ismerni. Összesen 25.630.748 Ft jutalomban részesültek dolgozóink, melyből 9.130.000 Ft a 2 %-os teljesítményösztönző kereset kiegészítés terhére került kifizetésre.

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb saját működési bevétel	292.712.000	328.712.000	337.615.630	102,7
Működési célú támogatások áht-n belülről		2.769.000	2.769.000	100
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		2.119.524	2.119.524	100
Maradvány igénybevétele	8.508.000	24.213.387	24.213.387	100
Központi irányítószervi támogatás	589.858.000	700.811.000	700.811.000	100
Bevételek összesen:	891.078.000	1.058.624.911	1.067.528.541	100,8

A saját működési bevételeink 88,8 %-a az ellátottak térítési díjából áll. Az összes bevételeink 66 %-át az intézményfinanszírozás teszi ki.

A normatív állami hozzájárulás 2023. évi igénybevétele az alábbiak szerint teljesült.

Megnevezés	Ellátottak száma (fő)
Szociális étkeztetés	314
Házi segítségnyújtás – szociális segítség	2
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	53
Időskorúak nappali ellátása	59
Demens személyek nappali ellátása	3
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	20
Szenvedélybetegek nappali ellátása	9
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény	39
Bentlakásos ellátás	97

A Zala Megyei Jogú Város Önkormányzata által intézményünk 952.000 Ft támogatásban részesült. Az összeget közösségi programokra használtuk fel. 2023-ban sem maradtunk jubileum nélkül. A Belvárosi Idősek Klubja 35 éves évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztünk. Az Idősek Hónapja rendezvénysorozat keretében megrendezésre került a nagy népszerűségnek örvendő főzőverseny.

A Vadpörkölt és Borfesztivál jótékonyági vadfőzés bevételéből 2.119.524 Ft-ot az Idősek otthona és a Gondozóház kapott, mely összegből szárítógép került vásárlásra.

Nemzeti vagyon változása

2023. évben a nemzeti vagyonban változás nem történt.

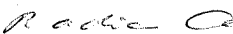
Nyitó adat: 47.000 Ft

Záró adat: 47.000 Ft


Az állandó bizonytalanság részévé vált az életünknek. 2020 óta minden évben válságot kellett, kell kezelnünk (világjárvány, háború, gazdasági válság, energiaválság). Összességében elmondható, hogy 2023-ban az említett nehézségek ellenére sikerrel vettük az akadályokat.

A 2023 év gazdálkodását az előző évekhez hasonlóan az ésszerű gazdálkodás, takarékoság jellemezte. A Gondozási Központ pénzügyi helyzete 2023 évben kiegyensúlyozott volt, likviditási gondjaink nem voltak.

Zalaegerszeg, 2024. március 28.


Radics Andrea
intézményvezető




Jagodicsné Horváth Szilvia
gazdasági vezető

