



Zalaegerszegi Gondozási Központ

ZALAEGERSZEG, 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/ 16-2/2023.

Ügyintéző: Jagodicsné Horváth Szilvia

Beszámoló a 2022. 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.

Gondoskodik a Nyugdíjas Otthonház egészségügyi és szociális ellátásának megszervezéséről.

Létszám alakulása:

Az intézmény engedélyezett létszáma 152 fő, az átlagos statisztikai létszám 136 főre teljesült. 2022. december 31-én a munkajogi állományi létszám 148 fő volt. 2022. évben 18 fő felvételre került sor, 19 fő távozott. A távozók közül 3 fő élt a nyugdíjazás lehetőségével. A 268/2022. (VII.29.) Kormányrendelet átmenetileg lehetővé tette a nyugdíj melletti foglalkoztatást, mellyel 3-an éltek intézményünkben.

Elmondható, hogy évek óta egyre nagyobb problémát jelent a megüresedő álláshelyek betöltése a szakmai, és a kisegítő munkakörökben egyaránt.

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	474.306.000	567.474.000	562.174.339	99,07
Munkaadókat terhelő járulékok	74.365.000	88.512.000	87.498.214	98,85
Dologi kiadások	156.121.509	210.345.653	199.021.544	95
Egyéb működési célú kiadások	1.767.491	1.767.491	-	
Beruházások	1.000.000	7.000.000	4.913.690	70,20
Kiadások összesen:	707.560.000	875.099.144	853.607.787	98

Intézményünk 2022. évi eredeti előirányzata 707.560.000 Ft volt. Az év közben történt előirányzat módosítás következtében az előirányzat 875.099.144 Ft-ra módosult. Előirányzat módosításként jelenik meg többek között az önkormányzati pályázatokból befolyt bevételek, a személyi juttatásoknál az év közben finanszírozott szociális ágazati pótlék, egészségügyi pótlék valamint a nyugdíjas otthonházi adományból származó bevételek.

2022. évben 5 db nyugdíjsházi lakás került értékesítésre 25.600.000 Ft összegben, melynek 50 %-át 12.800.000 Ft-ot intézményfinanszírozás formájában kaptunk meg. Az összegről az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint el kell számolni.

Az intézmény kiadásainak 65,86 %-át a személyi kiadások, a járulékok 10,25 %-ot tesznek ki, a dologi kiadások 23,32 %-ot, beruházások 0,58 %-ot.

Beruházási kiadásaink 4.913.690 Ft-ra teljesültek. Ebből az összegből közel 2.000.000 Ft-ot a Belvárosi konyhán a közel 30 éves üst lecserélésére fordítottunk. Az Idősek Otthonában 5 db betegágyat cseréltünk le korszerűbbre 1.500.000 Ft értékben.

Személyi jellegű kiadásaink alakulása:

A szociális ágazat bérhelyzetét alapvetően meghatározza, hogy a közalkalmazotti illetménytábla garantált tételei 2008 óta változatlanok.

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

Túlórára fordított kiadásaink összege a személyi juttatások kiadásaihoz képest kis összeg, 445.517,- Ft volt.

A dolgozók egész éves munkáját, anyagilag is el tudtuk ismerni. Összesen 20.270.055 Ft jutalomban részesültek dolgozóink, melyből 7.604.000 Ft a 2 %-os teljesítményösztönző kereset kiegészítés terhére került kifizetésre.

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb saját működési bevétel	221.382.000	245.982.000	248.704.030	101,11
Működési célú támogatások áht-n belülről		793.000	793.000	100
Működési célú átvett pénzeszköz		350.000	350.000	100
Maradvány igénybevétele	15.000.000	21.570.144	21.570.144	100
Központi irányítószervi támogatás	471.178.000	606.404.000	606.404.000	100
Bevételek összesen:	707.560.000	875.099.144	877.821.174	100,31

A saját bevételeink legnagyobb hányadát az ellátottak térítési díja teszi ki. Az összes bevételeink 69 %-át az intézményfinanszírozás teszi ki.

A normatív állami hozzájárulás 2022. évi igénybevétele az alábbiak szerint teljesült. A bentlakásos intézményeink kivételével a mutatószámok a járvány ellenére jól alakultak.

Megnevezés	Ellátottak száma (fő)
Szociális étkeztetés	313
Házi segítségnyújtás – szociális segítség	2
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	59
Időskorúak nappali ellátása	55
Demens személyek nappali ellátása	4
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	20
Szenvedélybetegek nappali ellátása	9
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény	38
Bentlakásos ellátás	94

A Zala Megyei Jogú Város Önkormányzata által intézményünk 793.000 Ft támogatásban részesült. Az összeget közösségi programokra használtuk fel. Az Idősek Gondozóháza 30 éves évfordulóját ünnepelte. Több év szünet után ismét megrendezésre került az Idősek Otthonában a főzőverseny. A Landorhegyi Településrészi Önkormányzat által rendezett jótékonyági lecsónapi főzőversenyből befolyt bevétel az Idősek Gondozóháza javára lett felajánlva 350.000 Ft összegben.

Nemzeti vagyon változása

2022. évben a nemzeti vagyonban változás nem történt.

Nyitó adat: 47.000 Ft

Záró adat: 47.000 Ft

A pandémiából kezdtünk kilábalni, a korábbi életünkhöz lassan visszatérhettünk, amikor is 2022 februárjában kitört a szomszédunkban az orosz-ukrán háború. Az agresszió hatása az élet minden területére kihatott. A háború egyik legsúlyosabb következménye az energiaválság, mely városunkat sem kerülte el. Az intézményünk mondhatni szerencsés helyzetben volt, mivel gázszerződésünk 2023. szeptemberig szól, így az áremelés addig nem érint bennünket. Az áramszerződésünk járt le december 31-vel, melyet az önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében újra kötött. Ősszel folyamatosan egyeztetésekre került sor, hogy a lehető legjobb döntést tudjuk meghozni. Az idősek otthona és a gondozóház tekintetében nem születtek korlátozó intézkedések, viszont a többi telephelyeken 15-20 %-os megtakarítást kell elérnünk. Az energetikai fejlesztések részeként a Gondozási Központ Kossuth utcai valamint az Idősek Otthona konyháján a fényforrásokat ledesekre cseréltük saját forrásból. Az energiahatékonysági fejlesztés részeként az Idősek Otthonában 4 db kazán cseréje valósult meg önkormányzat közreműködésével.

Összességében elmondható, hogy a 2021. évhez hasonlóan egy rendkívül nehéz éven vagyunk túl.

Zalaegerszeg, 2023. március 25.

Radics Andrea
intézményvezető



Jagodicsné Horváth Szilvia
gazdasági vezető

