



Zalaegerszegi Gondozási Központ

ZALAEGRSZEG, 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/14-4 /2022.

Ügyintéző: Jagodicsné Horváth Szilvia

Beszámoló a 2021. 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 139 főre teljesült. 2021. december 31-én a munkajogi állományi létszám 148 fő volt. 2021. évben 18 fő felvételére került sor, 16 fő távozott. A távozók közül 5 fő élt a nyugdíjazás lehetőségével. Elmondható, hogy évek óta egyre nagyobb problémát jelent a megüresedő álláshelyek betöltése a szakmai, és a kiegészítő munkakörökben egyaránt.

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	395.444.000	480.234.000	477.074.278	99,34
Munkaadókat terhelő járulékok	70.598.000	87.040.910	86.496.706	99,37
Dologi kiadások	157.227.291	175.877.145	166.862.521	94,87
Egyéb működési célú kiadások	2.006.709	2.006.709	239.218	11,92
Beruházások	1.000.000	4.750.000	4.544.409	95,67
Kiadások összesen:	626.276.000	749.908.764	735.217.132	98,04

Intézményünk 2021. évi eredeti előirányzata 626.276.000 Ft volt. Az év közben történt előirányzat módosítás következtében az előirányzat 749.908.764 Ft-ra módosult. Előirányzat módosításként jelent meg többek között a önkormányzati pályázatokból befolyt bevételek, a személyi juttatásoknál az év közben finanszírozott szociális ágazati pótlék, egészségügyi pótlék valamint a nyugdíjas otthonházi adományból származó bevételek.

2021. évben 8 db nyugdíjasházi lakás került értékesítésre 33.400.000 Ft összegben, melynek 50 %-át 16.700.000 Ft-ot intézményfinanszírozás formájában kaptunk meg. Az összegről az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint el kell számolni.

Az intézmény kiadásainak 64,88 %-át a személyi kiadások, a járulékok 11,76 %-ot tesznek ki, a dologi kiadások 22,69 %-ot, beruházások 0,62 %-ot.

Beruházási kiadásaink 4.544 eFt-ra teljesültek. Az összeg nagy részét konyhai eszközökre fordítottuk. A Belvárosi konyhán a közel 30 éves üst került lecserélésre, valamint húsdaráló, ipari konzervnyitó, hűtőszekrény. A Gondozóház tálalókonyháján az ipari mosogatógép szorult cserére. Ezen felül vasaló, hajszárító, hűtőszekrények, fűnyíró stb. cseréje valósult meg.

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 kiegyenlítésével járt. Valamennyi dolgozónk részesül szociális ágazati pótlékban, mely differenciáltan kerül megállapításra. Ápolói munkakörben foglalkoztatottak az ágazati pótlékon felül egészségügyi pótlékban is részesülnek.

Túlórara fordított kiadásaink összege a személyi juttatások kiadásaihoz képest kis összeg, 496.383,- Ft volt.

A dolgozók egész éves munkáját, a járványhelyzetben való helytállást anyagilag is el tudtuk ismerni. Összesen 12.336.569 Ft jutalomban részesültek dolgozóink, melyből 7.614 eFt a 2 %-os teljesítményösztönző terhére került kifizetésre.

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb saját működési bevétel	211.374.000	211.374.000	218.252.512	103,25
Működési célú támogatások áht-n belülről		3.600.000	3.600.000	100
Maradvány igénybevétele	20.000.000	21.989.764	21.989.764	100
Központi irányítószervi támogatás	394.902.000	512.945.000	512.945.000	100
Bevételek összesen:	626.276.000	749.908.764	756.787.276	100,92

A saját bevételeink legnagyobb hányadát az ellátottak térítési díja teszi ki. Az összes bevételeink 68 %-át az intézményfinanszírozás teszi ki. Tervezéskor óvatosan terveztünk, mivel a világjárvány negatív hatásaival még számolnunk kellett. Ennek ellenére térítési díj többlet keletkezett. Ennek legfőbb oka, hogy a járványügyi intézkedések miatt az ellátottak kórházi tartózkodása, illetve a hazalátogatások száma lecsökkent.

A normatív állami hozzájárulás 2021. évi igénybevétele az alábbiak szerint teljesült. A bentlakásos intézményeink kivételével a mutatószámok a járvány ellenére jól alakultak.

Megnevezés	Ellátottak száma (fő)
Szociális étkeztetés	323
Házi segítségnyújtás – szociális segítség	2
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	56
Időskorúak nappali ellátása	61
Demens személyek nappali ellátása	3
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	20
Szenvedélybetegek nappali ellátása	8
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény	33
Bentlakásos ellátás	88

A Zala Megyei Jogú Város Önkormányzata által intézményünk 3.600.000 Ft támogatásban részesült. Ebből az összegből 3.000.000 Ft-ot a koronavírus járvány elleni védekezés költségeire fordíthattunk (overall, FFP2 maszk, egyszer használatos kesztyű). A támogatásra nagy szükségünk volt, mivel járványügyi védekezésre a költségvetésünk nem biztosított fedezetet.

A ZMJV Közgyűlése a 9./2016. (II.04.) sz. határozata alapján hozzájárult az Interreg V-A Ausztria-Hungary keretében meghirdetett pályázaton való részvételhez. 2017. évben 13.000 euró és 34.299.200 Ft támogatási előleg érkezett a számlánkra. A pályázat 2019. december 31-vel lezárult. A projekt pénzügyi zárása 2021. évben még mindig nem történt meg.

Nemzeti vagyon változása


2021. évben a nemzeti vagyonban változás nem történt.

Nyitó adat: 47.000 Ft

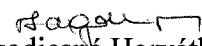
Záró adat: 47.000 Ft

Össességében elmondható, hogy a 2020. évhez hasonlóan egy rendkívül nehéz éven vagyunk túl. A világjárvány még éreztette hatását, de az intézmény működésében likviditási problémákat nem okozott.

Zalaegerszeg, 2022. március 25.


Radics Andrea
intézményvezető




Jagodicsné Horváth Szilvia
gazdasági vezető