



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: Á/ 20 /2021.

Ügyintéző: Jagodicsné Horváth Szilvia

Beszámoló a 2020. 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.

Az elmúlt év során az intézmény gazdálkodását a Covid 19 világjárvány nagymértékben befolyásolta.

A bentlakásos intézményeinkben (idősek otthona, gondozóház) az intézmény orvosa 2020. március 6-tól látogatási és intézmény elhagyási tilalmat rendelt el, melyet az országos Tiszti Főorvos országos szinten március 8-tól előírt. Ez az állapot június 18-ig tartott, mely időszak alatt felvételi tilalom is volt. 2020. március 11-től a nappali intézmény épületében nyújtott szolgáltatások teljes felfüggesztése vált szükségessé.

Az idősek otthona ellátottjai között először április 24-én jelent meg a koronavírus. Elkezdődtek a tesztek, kontaktutalások, melynek következtében a dolgozók körében is megjelent a pozitívitás. A klubok bezárásával a felszabadult munkaerőket átcsoportosítottuk a bentlakásos intézményünkbe, ezzel is csökkentve az ott dolgozók terheit. Az egészségügyi alapellátásból védőnők átcsoportosítására került sor, akik közül többen szintén megfertőződtek.

Júliustól kerülhetett sor új ellátottak felvételére, az éppen aktuális eljárásrend alapján. Kicsit fellelegeztünk, az élet normalizálódott, éltük szokásos mindennapjainkat. Ez az állapot sajnos nem tartott sokáig, mivel 2020. szeptember 8-tól ismételtén bevezetésre került a látogatási, intézmény elhagyási tilalom, mely jelenleg is tart. Klubjaink december 8-ig működtek a járványügyi szabályok betartásával. Fenntartói döntés értelmében az idősek nappali ellátását biztosító klubok ismételtén szüneteltetésre kerültek.

A szociális étkeztetés területén a helyben fogyasztást és az étel elvitelének lehetőségét meg kellett szüntetni. A napi egyszeri meleg étel biztosítását minden esetben kiszállítással kellett megoldani. A szervezés nem kis feladat elé állította az intézmény vezetőségét, munkatársait. Az egyszer használatos edények hirtelen hiánycikké váltak, beszerzésük komoly problémát jelentett.

A dolgozók közül 33-an estek át a koronavírus fertőzésen. Közülük többen a munkahelyen fertőződtek meg, akiket foglalkozásügyi megbetegedés gyanújával jelentettünk le. Az elbírálás a mai napig nem zárult le.

Létszám alakulása:

Az intézmény engedélyezett létszáma 152 fő, az átlagos statisztikai létszám 140 főre teljesült. 2020. december 31-én a munkajogi állományi létszám 146 fő volt. 2020. évben 28 fő felvételére került sor, 33 fő távozott. A távozók közül 5 fő élt a nyugdíjazás lehetőségével, akik a 40 éves szolgálati idő megszerzése miatt váltak jogosulttá. 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	396.537.000	483.660.000	458.818.531	94,86
Munkaadókat terhelő járulékok	75.139.000	89.445.000	86.451.345	96,65
Dologi kiadások	151.017.000	175.085.550	171.370.938	97,88
Egyéb működési célú kiadások		14.276.872	12.270.163	85,94
Beruházások	800.000	1.850.000	1.530.393	82,72
Felújítás	1.300.000	1.514.000	1.513.586	99,97
Kiadások összesen:	624.793.000	765.831.422	731.954.956	95,58

Intézményünk 2020. évi eredeti előirányzata 624.793.000 Ft volt. Az év közben történt előirányzat módosítás következtében az előirányzat 765.831.422 Ft-ra módosult. Előirányzat módosításként jelent meg többek között a pályázatokból befolyt bevételek, a személyi juttatásoknál az év közben finanszírozott bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, egészségügyi pótlék valamint a nyugdíjas otthonházi adományból származó bevételek. 2020. évben 5 db nyugdíjasházi lakás került értékesítésre 14.400.000 eFt összegben, melynek 65 %-át 9.360 eFt-ot intézményfinanszírozás formájában kaptunk meg. Az összegről az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint el kell számolni.

Az intézmény kiadásainak 62,68 %-át a személyi kiadások, a járulékok 11,81 %-ot tesznek ki, a dologi kiadások 23,41 %-ot, beruházások 0,21 %-ot, felújítás 0,21 %-ot.

Intézményünk gazdálkodását tovább nehezítette, hogy elvonásra került a pénzmaradvány összege 12.270.163 Ft összegben.

Beruházási kiadásaink 1.530 eFt-ra teljesültek. Az összegből főleg a járványhoz kapcsolódó eszközök váltak szükségessé. Ilyen volt a digitális hőmérő, pulse oximeter, vérnyomásmérő. A mosó-szárítógépeink a járvány miatti fokozott terhelést nem minden esetben bírták, javításuk gazdaságtalanná vált, újakat kellett vásárolni.

Felújítás jellegű kiadásaink 2020. évben 1.514 eFt-ra teljesültek, melyből az Idősek Otthona kazáncseréje 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. A bérrendszer, annak elemei mind kevésbé tükrözi a végzettséget, a megszerzett munkatapasztalatot, a teljesítményt.

Túlórára fordított kiadásaink 2.820.105,- Ft (ebből jelzőrendszeres szolgáltatás 81.095 Ft) Ft volt, mely a személyi kiadásaink 0,6 %-át teszi ki. A bentlakásos intézményünkben a járvány miatt kiesett munkaerők miatt vált szükségessé a túlóra fizetése.

A 2 %-os teljesítményösztönző terhére a dolgozók munkáját bruttó 7.081 eFt összegben tudtuk elismerni.

A járványügyi védekezésben részt vett dolgozókat többletmunkájuk elismeréseként a fenntartó jutalomban részesítette. Intézményünkben 50 fő dolgozó vehetett át ünnepélyes keretek között pénzbeli jutalmat, bruttó 10.700 eFt összegben.

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb saját működési bevétel	230.425.000	230.425.000	218.538.298	94,84
Működési célú támogatások áht-n belülről		13.255.000	13.255.000	100
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		230.000	230.000	100
Egyéb működési célú átvett pe.		100.000	100.000	100
Maradvány igénybevétele		17.686.422	17.686.422	100
Központi irányítószervi támogatás	394.368.000	504.135.000	504.135.000	100
Bevételek összesen:	624.793.000	765.831.422	753.944.720	98,45

A saját bevételeink legnagyobb hányadát az ellátottak térítési díja teszi ki. A felvételi zárlat miatt a térítési díj bevételeink a tervezetthez képest 94 %-ra teljesültek. Az összes bevételeink 66,87 %-át az intézményfinanszírozás teszi ki.

A normatív állami hozzájárulás 2020. évi igénybevétele az alábbiak szerint teljesült. A bentlakásos intézményeink kivételével az mutatószámok a járvány ellenére jól alakultak. Az 556/2020. Korm. rendelet értelmében a nappali ellátást nyújtó intézmények 2020. augusztus 1-jétől december 4-ig a 2020. augusztus 1-jén engedélyezett és befogadott férőhely szám alapján jogosultak a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra, ha az a fenntartóra nézve kedvezőbb. Intézményünk esetében ez alapján számoltunk.

Megnevezés	Ellátottak száma (fő)
Szociális étkeztetés	333
Házi segítségnyújtás – szociális segítség	2
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	52
Időskorúak nappali ellátása	76
Demens személyek nappali ellátása	6
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	20
Szenvedélybetegek nappali ellátása	10
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény	29
Bentlakásos ellátás	93

A Zala Megyei Jogú Város Önkormányzata által intézményünk 13.410.000 Ft támogatásban részesült. Ebből az összegből 13.000.000 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. Az utolsó időszak (2019.07.01-12.31.) pénzügyi elszámolása, valamint a projekt zárása 2020. évben még mindig nem történt meg.

Nemzeti vagyon változása


2020. évben a nemzeti vagyonban változás nem történt.

Nyitó adat: 47.000 Ft

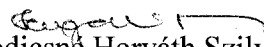
Záró adat: 47.000 Ft

Össességében elmondható, hogy egy rendkívül nehéz éven vagyunk túl. A világjárvány az intézmény működésére is nagy hatással volt, de komoly likviditási problémákat nem okozott. Bízunk benne, hogy minél előbb visszakaphatjuk a „rég életünket”.

Zalaegerszeg, 2020. március 31.


Radics Andrea
intézményvezető




Jagodicsné Horváth Szilvia
gazdasági vezető