



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: Á/10/2020.

Ügyintéző: Jagodicsné Horváth Szilvia

Beszámoló a 2019. 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 140 főre teljesült. 2019. december 31-én a munkajogi állományi létszám 154 fő volt. 2019. évben 41 fő felvételére került sor, 43 fő távozott. A távozók közül 6 fő élt a nyugdíjazás lehetőségével, akik közül 5 fő a 40 éves szolgálati idő megszerzése miatt váltak jogosulttá, 1 fő öregségi nyugdíjban részesült. Az év folyamán 1 főt közfoglalkoztatási program keretében alkalmaztunk. 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	367.940.000	423.306.000	422.858.683	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok	77.655.000	89.136.750	88.761.956	99,6
Dologi kiadások	179.993.000	192.994.294	177.772.355	92,1
Beruházások	800.000	5.000.000	4.384.503	87,7
Felújítás		3.531.000	3.530.600	99,9
Kiadások összesen:	626.368.000	714.008.044	697.308.097	98 %

Intézményünk 2019. évi eredeti előirányzata 626.368.000 Ft volt. Az év közben történt előirányzat módosítás következtében az előirányzat 714.008.044 Ft-ra módosult. Előirányzat módosításként jelennek 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. 2019. évben 5 db nyugdíjsházi lakás került értékesítésre 24.200 eFt összegben, melynek 65 %-át 15.730 eFt-ot intézményfinanszírozás formájában kaptunk meg. Az összegről az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint el kell számolni.

Az intézmény kiadásainak 60,64 %-át a személyi kiadások, a járulékok 12,73 %-ot tesznek ki, a dologi kiadások 25,49 %-ot, beruházások 0,63 %-ot, felújítás 0,5 %-ot.

Beruházási kiadásaink 4.385 eFt-ra teljesültek, mely összegből többek között az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközöket tudtuk beszerezni: kórházi betegágyakat, vérnyomásmérőket, hűtőszekrényeket, felipari mosógépeket, mikrohullámú sütőt stb.

Felújítás jellegű kiadásaink 2019. évben 3.531 eFt-ra teljesültek, melyből az Idősek Otthona előtti rámpájának felújítása valósult meg. A ZMJV Önkormányzata 1437-5/2019. számú megállapodása alapján 1.500 eFt-tal járult hozzá a felújítási munkákhoz.

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. Elmondható, hogy az idej minimálbér, garantált bérminimumra való kiegészítés szinte valamennyi dolgozónkat érintette, kivételt képez I-J kategóriában lévő vezetők. Valamennyi dolgozónk részesül szociális ágazati pótlékban, mely differenciáltan kerül megállapításra. A bérrendszer, annak elemei mind kevésbé tükrözi a végzettséget, a megszerzett munkatapasztalatot, a teljesítményt.

Túlórara fordított kiadásaink 1.099.071 Ft volt, mely a személyi kiadásaink 0,3 %-át teszi ki. Bérmegettarítás, valamint a 2 %-os teljesítményösztönző terhére a dolgozók egész éves áldozatkész munkáját anyagilag is el tudtuk ismerni. Év végén a dolgozók jutalmazására 17.677.828 Ft-ot fordítottunk.

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb saját működési bevétel	228.078.000	228.078.000	228.418.761	100,1 %
Működési célú támogatások áht-n belülről		950.000	950.000	100 %
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		1.730.000	1.730.000	100 %
Egyéb működési célú átvett pe.		210.000	210.000	100 %
Felhalmozási célra átvett pe.		200.000	200.000	100 %
Maradvány igénybevétele	30.000.000	31.825.044	31.825.044	100 %
Központi irányítószervi támogatás	368.310.000	451.015.000	451.015.000	100 %
Bevételek összesen:	600.989.775	714.008.044	714.348.805	100,05 %

A saját bevételeink legnagyobb hányadát (89 %) az ellátottak térítési díja teszi ki. Az összes bevételeink 63 %-a az intézményfinanszírozás.

A normatív állami hozzájárulás 2019. évi igénybevétele az alábbiak szerint teljesült.

Megnevezés	Ellátottak száma (fő)
Szociális étkeztetés	320
Házi segítségnyújtás – szociális segítség	1
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	56
Időskorúak nappali ellátása	67
Demens személyek nappali ellátása	3
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	19
Szenvedélybetegek nappali ellátása	8
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény	42
Bentlakásos ellátás	98

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 pénzügyi elszámolás 2020-ra tolódik át.

A Zala Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2.680 eFt támogatásban részesültünk az alábbiak szerint. A pénzügyi előlegből közösségi programok (kirándulás), kulturális rendezvények, tárgyi eszközök beszerzése valósult meg.

- Idősek Otthona 2.070.000 Ft
- Idősek Gondozóháza 270.000 Ft
- Andrásida Idősek Klubja 150.000 Ft
- Landorhegyi Idősek Klubja 30.000 Ft
- Belvárosi Idősek Klubja 80.000 Ft
- Szociális Klub 80.000 Ft

Év közben két felajánlás érkezett államháztartáson kívülről. A Czukorka magánvállalkozás 210.000 Ft-ot, a Flextronics 200.000 Ft adományozott intézményünknek, mely összegeket a bentlakásos intézményeinkre fordítottunk.

Nemzeti vagyon változása

2019. évben a nemzeti vagyonban változás nem történt.


Nyitó adat: 47.000 Ft

Záró adat: 47.000 Ft


Az intézmény törzsadatában az előző évhez képest változás nem történt.

Az elmúlt év során az intézmény gazdálkodását rendkívüli események nem zavarták.
A 2019. év gazdálkodását az előző évekhez hasonlóan az ésszerű gazdálkodás, takarékoság jellemezte. Elmondható, hogy az intézet pénzügyi helyzete 2019. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási gondjaink nem voltak.

Zalaegerszeg, 2020. március 30.


Radics Andrea
intézményvezető




Jagodicsné Horváth Szilvia
gazdasági vezető