



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/ 4-2 /2019.

Ügyintéző: Jagodicsné Horváth Szilvia

Beszámoló a 2018. 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 pszichiai és szenvedélybeteg 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. 2018. december 31-én a munkajogi állományi létszám 156 fő volt. 2018. évben 31 fő felvételére került sor, 25 fő távozott. A távozók közül 4 fő élt a nyugdíjazás lehetőségével, akik a 40 éves szolgálati idő megszerzése miatt váltak jogosulttá. Az év folyamán 3 főt közfoglalkoztatási program keretében alkalmaztunk. 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	350.441.010	401.351.790	397.208.556	99 %
Munkaadókat terhelő járulékok	75.896.190	89.790.778	89.412.860	99,6%
Dologi kiadások	173.652.575	185.994.827	164.618.107	88,5 %
Beruházások	1.000.000	2.700.000	2.320.555	85,9 %
Egyéb elvonások, befizetések		667.792	667.792	100 %
Kiadások összesen:	600.989.775	680.505.187	654.227.870	96,1 %

Intézményünk 2018. évi eredeti előirányzata 600.989.775 Ft volt. Az év közben történt előirányzat módosítás következtében az előirányzat 680.505.187 Ft-ra módosult. Előirányzat módosításként jelennek meg többek között a pályázatokból befolyt bevételek, a személyi

juttatásoknál az év közben finanszírozott bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék valamint a nyugdíjas otthonházi adományból származó bevételek. 2018. évben nyugdíjasházi adományból 7.800 eFt bevétel folyt be, melyet az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint használtunk fel.

Az intézmény kiadásainak 60,71 %-át a személyi kiadások, a járulékok 13,67 %-ot tesznek ki, a dologi kiadások 25,16%-ot, beruházások 0,4 %-ot.

Beruházási kiadásaink 2.321 eFt-ra teljesültek, mely összegből többek között az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközöket tudtuk beszerezni: hűtőszekrény, mosógép, éjjeliszekrény stb.

Felújítás jellegű kiadásaink 2018. évben nem voltak.

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. Elmondható, hogy az idej minimálbér, garantált bérminimumra való kiegészítés szinte valamennyi dolgozónkat érintette, kivételt képez I-J kategóriában lévő vezetők. A bérrendszer, annak elemei mind kevésbé tükrözi a végzettséget, a megszerzett munkatapasztalatot, a teljesítményt.

Túlórara fordított kiadásaink 446.503 Ft volt, mely a személyi kiadásaink 0,1 %-át teszi ki.

Bérmegtakarítás terhére a dolgozók egész éves áldozatkész munkáját anyagilag is el tudtuk ismerni. Év végén a dolgozók jutalmazására 13.129.800 Ft, ajándék utalvány formájában 8.261.000 Ft került kifizetésre.

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb saját működési bevétel	215.431.775	215.431.775	220.979.502	102,6 %
Működési célú támogatások áht-n belülről		1.903.683	1.903.683	100 %
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		700.000	700.000	100 %
Egyéb működési célú átvett pe.		157.000	157.000	100 %
Felhalmozási bevételek				
Maradvány igénybevétele	40.000.000	43.517.729	43.517.729	100 %
Központi irányítószervi támogatás	345.558.000	418.795.000	418.795.000	100 %
Bevételek összesen:	600.989.775	680.505.187	686.052.914	100,82 %

A saját bevételeink legnagyobb hányadát (91 %) az ellátottak térítési díja teszi ki. Az összes bevételeink 61 %-a az intézményfinanszírozás.

A normatív állami hozzájárulás 2018. évi igénybevétele az alábbiak szerint teljesült.

Megnevezés	Ellátottak száma (fő)
Szociális étkeztetés	332
Házi segítségnyújtás – szociális segítség	2
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	53
Időskorúak nappali ellátása	74
Demens személyek nappali ellátása	3
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	16
Szenvedélybetegek nappali ellátása	9
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény	42
Bentlakásos ellátás	98

2018. évi pénzmaradvány összege 31.825.044 Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány dologi kiadásokra 2.288.853 Ft. A maradvány összegéből 17.494.834 Ft az Interreg Age-Friendly Region című projekthez kapcsolódik. 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 Zala Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2.480 eFt támogatásban részesültünk az alábbiak szerint. A pénzüsszegeből közösségi programok (kirándulás), kulturális rendezvények, tárgyi eszközök beszerzése valósult meg.

- Gondozási Központ 370.000 Ft
- Idősek Otthona 300.000 Ft
- Idősek Gondozóháza 1.300.000 Ft
- Andrásida Idősek Klubja 150.000 Ft
- Landorhegyi Idősek Klubja 30.000 Ft
- Belvárosi Idősek Klubja 180.000 Ft
- Szociális Klub 150.000 Ft

Nemzeti vagyon változása

2018. évben a nemzeti vagyonban változás nem történt.

Nyitó adat: 47.000 Ft

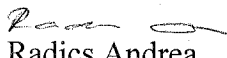
Záró adat: 47.000 Ft


Az intézmény törzsadatában az előző évhez képest változás nem történt.

Az elmúlt év során az intézmény gazdálkodását rendkívüli események nem zavarták.

A 2018. év gazdálkodását az előző évekhez hasonlóan az ésszerű gazdálkodás, takarékoság jellemezte. Elmondható, hogy az intézet pénzügyi helyzete 2018. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási gondjaink nem voltak.

Zalaegerszeg, 2019. március 25.


Radics Andrea
intézményvezető


Jagodicsné Horváth Szilvia
gazdasági vezető