



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/ 15/2018.

Ügyintéző: Jagodicsné Horváth Szilvia

Beszámoló a 2017. 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 pszichátriai 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 138 főre teljesült. 2017. december 31-én a munkajogi állományi létszám 151 fő volt. 2017. évben 23 fő felvételére került sor, 21 fő távozott. A távozók közül 4 fő élt a nyugdíjazás lehetőségével, akik a 40 éves szolgálati idő megszerzése miatt váltak jogosulttá. Az év folyamán 4 főt közfoglalkoztatási program keretében alkalmaztunk. Lehetőség szerint a munkájukra a továbbiakban is számítunk. Egyre nagyobb problémát jelent a megüresedő álláshelyek betöltése a szakmai, és a kiegészítő munkakörökben egyaránt.

KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	312118	370433	358244	96,7
Munkaadókat terhelő járulékok	76415	92127	90576	98,3
Dologi kiadások	151201	184818	151052	81,7
Beruházások	800	6147	5976	97,2
Egyéb elvonások, befizetések		392	392	100
Kiadások összesen:	540534	653917	606240	92,7

Intézményünk 2017. évi eredeti előirányzata 540.534 eFt volt. Az év közben történt előirányzat módosítás következtében az előirányzat 653.917 eFt-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. 2017. évben nyugdíjsházi adományból 9.685 eFt bevétel folyt be, melyet az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint használtunk fel.

Az intézmény kiadásainak jelentős részét 74,03 %-át a személyi kiadások és járulékok teszik ki, a dologi kiadások 24,9 %-ot, beruházások 0,9 %-ot.

Év végéig beérkezett valamennyi szállítói számla kiegyenlítésre került.

Beruházási kiadásaink 5.976 eFt-ra teljesültek,

Beruházási pénzünkből többek között az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközöket tudtuk beszerezni: hűtőszekrény, zsúrkocsi, ágyazókocsi, mosógép, éjjeliszekrény, iratmegsemmisítő, asztal, forgószékek stb.

Felújítás jellegű kiadásaink 2017. évben nem voltak.

TOP 6.6.2-15-ZLI-2016-00001 számú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszezen” című projekt keretében intézményünk jelentős tárgyi eszközben részesült. Többek között konyhai eszközökkel, bútorzattal (kanapé, ágy, asztal székekkel), számítástechnikai eszközökkel gyarapodott intézményünk tárgyi eszköz állománya.

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 idei minimál, garantált bérminimumra való kiegészítés szinte valamennyi dolgozónkat érintett, kivételt képez I-J kategóriában lévő vezetők. A bérrendszer, annak elemei mind kevésbé tükrözi a végzettséget, a megszerzett munkatapasztalatot, a teljesítményt.

Túlórában intézményünknel csak azok a munkavállalók részesülnek, akik készenlétet, ügyeletet látnak el. Ez az összeg az intézménynél nem jelentős, a személyi juttatások 0,4 %-át teszik ki.

Bérmegtakarítás terhére a dolgozók egész éves áldozatkész munkáját anyagilag is el tudtuk ismerni. Év végén a dolgozók jutalmazására 15.435 eFt, ajándék utalvány formájában 7.760 eFt került kifizetésre.

BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesít és	%
Egyéb saját működési bevétel	208304	208304	203609	97,7
Működési célú támogatások áht-n belülről		34615	34615	100
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		1747	1747	100
Egyéb működési célú átvett pe.		3984	3984	100
Felhalmozási bevételek			536	
Maradvány igénybevétele	10000	9977	9977	100
Központi irányítószervi támogatás	332230	395290	395290	100
Bevételek összesen:	540534	653917	649758	99,4

A saját bevételeink legnagyobb hányadát az ellátottak térítési díja teszi ki. Az Idősek Gondozóházának felújítása miatt adódó bevételkieséssel már a 2017. évi tervezéskor számoltunk. Az átadás nem a terveknek megfelelően alakult, a közel kéthónapos csúszás további bevétel lemaradáshoz vezetett.

A normatív állami hozzájárulás 2017. évi igénybevétele az alábbiak szerint teljesült

Megnevezés	Ellátottak száma (fő)
Szociális étkeztetés	348
Házi segítségnyújtás – szociális segítség	3
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	53
Időskorúak nappali ellátása	75
Demens személyek nappali ellátása	3
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	16
Szenvedélybetegek nappali ellátása	8
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény	29
Bentlakásos ellátás	98

2017. évi pénzmaradvány összege 43.517.729 Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány dologi kiadásokra 2.675.657 Ft. A maradványból 36.129.378 Ft az Interreg Age- Friendly Region c. projektből származik. 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, valamint intézményfinanszírozásként 2.500 eFt saját forrás volt biztosítva.

A normatív állami támogatás elszámolásából 667.792 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A Zala Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2.063 eFt támogatásban részesültünk az alábbiak szerint. A pénzüsszegeből közösségi programok (kirándulás), kulturális rendezvények, tárgyi eszközök beszerzése valósult meg.

- Gondozási Központ 220.000 Ft
- Idősek Otthona 273.000 Ft
- Idősek Gondozóháza 1.070.000 Ft
- Andráshegyi Idősek Klubja 180.000 Ft
- Landorhegyi Idősek Klubja 60.000 Ft
- Belvárosi Idősek Klubja 100.000 Ft
- Szociális Klub 130.000 Ft
- Nyugdíjsház 30.000 Ft

Nemzeti vagyon változása

2018. évben a nemzeti vagyonban változás nem történt.

Nyitó adat: 47.000 Ft


Záró adat: 47.000 Ft

Az elmúlt év során az intézmény gazdálkodását rendkívüli események nem zavarták.
A 2017. év gazdálkodását az előző évekhez hasonlóan az ésszerű gazdálkodás, takarékoság jellemezte. Elmondható, hogy az intézet pénzügyi helyzete 2017. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási gondjaink nem voltak.

Zalaegerszeg, 2018. április 6.


Radics Andrea
intézményvezető




Jagodicsné Horváth Szilvia
gazdasági vezető