



# 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/ 8 /2017.

Ügyintéző: Jagodicsné Horváth Szilvia

## Beszámoló a 2016. 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 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. 2016. december 31-én a munkajogi állományi létszám 150 fő volt. 2016. évben 35 fő felvételére került sor, 32 fő távozott. A távozók közül 7 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	271512	313362	312583	<b>99,75</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	80986	93273	92487	<b>99,16</b>
Dologi kiadások	153285	168820	165024	<b>97,75</b>
Beruházások	3900	10500	9693	<b>92,3</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>509683</b>	<b>585955</b>	<b>579787</b>	<b>98,9</b>

Intézményünk 2016. évi eredeti előirányzata 509.683 eFt volt. Az év közben történt előirányzat módosítás következtében az előirányzat 585.955 eFt-ra módosult. Előirányzat módosításként jelennek meg többek között az önkormányzat által kiírt pályázatokból befolyt bevételek, a személyi juttatásoknál az év közben finanszírozott ágazati pótlék, bérkompenzáció, kiegészítő szociális ágazati pótlék valamint a nyugdíjas otthonházi adományból származó bevételek.

Az intézmény kiadásainak jelentős részét 69,9 %-át a személyi kiadások és járulékok teszik ki, a dologi kiadások 28,5 %-ot, beruházások 1,7 %-ot.  
Év végén lejárt szállítói tartozásunk nem volt.

Beruházási kiadásaink 9.693 eFt-ra teljesültek, melyből 7724 eFt-ot 2 db személygépkocsi vásárlásra költöttünk.

A házi segítségnyújtásban egy személygépkocsit szereztünk be, jelentősen megkönnyítve ezzel a szakdolgozók munkáját. Eddig autóbusszal, gyalog közlekedtek a peremkerületekbe, ahová az eljutás, hosszú időt vett igénybe.

Az intézmény 12 éves Peugeot Partner személygépkocsiját egy Suzuki Vitara –ra cseréltük. A fenti beruházásokhoz a nyugdíjsházi adományokból befolyt pénzeszközöket vettük igénybe.

Beruházási pénzünkből többek között a személygépkocsikon túl az alábbiakban felsorolt tárgyi eszközöket tudtuk beszerezni: hűtőszekrény, zsúrkocsi, ágyazókocsi, mosógép, számítógépek, iratmegsemmisítő, asztal, forgószékek .

Felújítás jellegű kiadásaink 2016. 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. A januári minimálbéremelés a dolgozók 90 %-át érintette. A bérrendszer, annak elemei mind kevésbé tükrözi a végzettséget, a megszerzett munkatapasztalatot, a teljesítményt. Az illetménytábla befagyasztásából adódó veszteségeket az elmúlt években bevezetett ágazati pótlékok kismértékben tudta csökkenteni.

Túlórában intézményünknel csak azok a munkavállalók részesülnek, akik készenlétet, ügyeletet látnak el. Ez az összeg az intézménynél nem jelentős.

A dolgozók egész éves áldozatkész munkáját anyagilag is el tudtuk ismerni.

Év végén a dolgozók jutalmazására 15.865 eFt, Erzsébet utalvány formájában 7.318 eFt került kifizetésre.

### **BEVÉTELEK**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb saját működési bevétel	214115	214115	217924	101,8
Működési célú támogatások áht-n belülről		1710	1710	100
Maradvány igénybevétele	15000	20749	20749	100
Központi irányítószervi támogatás	280568	349381	349381	100
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>509683</b>	<b>585955</b>	<b>589764</b>	<b>100,7</b>

A normatív állami hozzájárulás 2016. évi igénybevétele az alábbiak szerint teljesült

<b>Megnevezés</b>	<b>Ellátottak száma (fő)</b>
Szociális étkeztetés	368
Házi segítségnyújtás	62
Időskorúak nappali ellátása	78
Demens személyek nappali ellátása	3
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	13
Szenvedélybetegek nappali ellátása	9
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény	42
Bentlakásos ellátás	97

2016. évi pénzmaradvány összege 9.977 eFt, melyből a dologi kiadások kötelezettséggel terhelt maradványa 2010 eFt.

A Zala Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1.710 eFt támogatásban részesültünk az alábbiak szerint. A pénzüsszegeből közösségi programok (kirándulás), kulturális rendezvények, tárgyi eszközök beszerzése valósult meg.

- Gondozási Központ 210.000 Ft
- Idősek Otthona 495.000 Ft
- Idősek Gondozóháza 345.000 Ft
- Andrásida Idősek Klubja 305.000 Ft
- Landorhegyi Idősek Klubja 50.000 Ft
- Belvárosi Idősek Klubja 150.000 Ft
- Szociális Klub 155.000 Ft

#### Nemzeti vagyon változása

2016. 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 2016. év gazdálkodását az előző évekhez hasonlóan az ésszerű gazdálkodás, takarékoság jellemezte. Elmondható, hogy az intézet pénzügyi helyzete 2016. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási gondjaink nem voltak.

Zalaegerszeg, 2017. március 31.

Radics Andrea  
intézményvezető

Jagodicsné Horváth Szilvia  
gazdasági vezető