



Szöveges beszámoló a 2012. I. félévi gazdálkodásról

A SZESZK jelenlegi formájában történő működése 2007. szeptember 01-től kezdődött. A Tiszavasvári székhelyű Szociális és Rehabilitációs Kht szociális feladatainak kiválásából, illetve a szintén Tiszavasvári székhelyű Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ tevékenységeinek összeolvadásával.

Intézményünk önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, fenntartója a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás. Önállóan működő költségvetési szervként csatlakozik hozzánk a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Bölcsődéje.

A támogató szolgálatok finanszírozása 2009.01.01-től pályázati rendszer keretében valósul meg. A tiszavasvári és a tiszadadai támogató szolgálat egyesülésével intézményünk végzi az ellátást, illetve a pályázati elszámolást. A tiszadadai támogató szolgálat működését elkülönített elszámolással a tiszadadai önkormányzattal egyeztetett módon működtetjük. A tiszadadai működéshez szükséges finanszírozás kiegészítést, megállapodás alapján a Tiszadadai Önkormányzat teszi hozzá.

A közösségi pszichiátriai ellátás is hasonlóképpen pályázati rendszerben működött, sajnos a 3 éves ciklus lejárta után intézményünk pályázata 2012.01.01-től nem kapott kedvező elbírálást, így a tevékenység megszűnt.

A finanszírozásunk több forrásból tevődik össze, jelentős részét a normatív állami támogatások, kistérségi kiegészítő támogatások, OEP támogatások képezik, illetve a feladat elvégzése során keletkező saját bevételek adnak fedezetet a működésre. Vállalkozási tevékenységet intézményünk nem végez. Az állami támogatások illetve a saját bevételek nem elegendőek az intézmény fenntartására, a kiegészítést elsősorban a Tiszavasvári Város Önkormányzata biztosítja, illetve az elkülönített elszámolás alapján az ellátási területhez tartozó önkormányzatok egészítik ki, amennyiben erre szükség van.

Intézményünket, tevékenységét illetően öt nagy csoportra oszthatjuk, melyeket további feladatokra bontottan kezelünk az alábbiak szerint:

- Szolgáltató központi tevékenységek:
 - Házi segítség nyújtás
 - Jelzőrendszeres ellátás
 - Családsegítés
 - Szociális étkeztetés
 - Közhasznú foglalkoztatás
 - Idősek nappali ellátása
 - Támogató szolgálat
 - Cigány közösségi ház
 - Idősek gondozóháza (megszűnt: 2012.02.29)
 - Családok átmenti otthona

- Bentlakásos szociális otthon:
 - Idős ellátás

- Szenvedélybeteg ellátás
 - Emelt szintű ellátás
 - Fogyatékos ellátás
 - Gazdasági csoport
 - Karbantartás
 - Kiegészítő élelmezési tevékenység
 - Növénytermelés
 - Állattenyésztés
 - Kiegészítő ingatlan bérbeadási tevékenység
- Egészségügyi ellátási (OEP) feladatok:
- Orvosi ügyelet (átadásra került: 2012.07.01-től)
 - Járóbeteg szakellátás
 - Fizioterápia
 - Labor
 - Fogászati röntgen
 - Védőnői szolgálat
 - Iskola egészségügy
- Tiszadada ellátási terület
- Támogató szolgálat
- Tiszavasvári Bölcsőde (önállóan működő intézmény)

Az intézmény 2012 évi költségvetését a Tiszavasvári Önkormányzat és a fenntartó, Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 35.993eFt Tiszavasvári Önkormányzat általi kiegészítéssel fogadta el. Az eredetileg tervezett költségvetésben 63.136eFt kiegészítés szerepelt. A tavalyi évben az önkormányzat kiegészítése 30.161 eFt volt.

Az intézményi kiadások között a legnagyobb részt a bérköltségek jelentik. Az új minimálbér bevezetése intézményünk kiadási oldalát jelentősen növelte 187 dolgozóból 130 főt érint a minimálbérré való kiegészítés.

2012.01.31-én történt meg a Tiszavasvári Önkormányzattal a költségvetési egyeztetés, az egyeztetés során a bértömeg csökkenést 26.137eFt-ban határozták meg, és további adminisztratív csökkentést irányoztak elő, személyi jellegű kiadásokat illetően 4.216 eFt összegben.

Ennek eredményeképpen alakult ki a fenti 2012.évi önkormányzati kiegészítés. Összességében 30.353eFt-tal kényszerültünk csökkenteni eredeti költségvetésünket.

Ahhoz, hogy ilyen mértékben csökkenteni tudjuk költségvetésünket az alábbi lépésekről kellett dönteni, illetve végrehajtani.

- Az önkormányzat bértömeg csökkentési elvárása szerint 8,47%-kal kellett volna 10 hónapon át a munkabéreket csökkenteni, ekkor valósulna meg a 26.137eFt-os csökkenés. Az intézmény vezetése 6,25%-os fizetett munkaidő csökkentést irányzott elő, mely 2012.02.08-tól a dolgozókkal történő közös megegyezéssel megvalósult 4 fő dolgozó kivételével. Mindez körülbelül 19.000 eFt megtakarítást eredményez.
- Az időskorúak gondozóházának lakóit 2012.03.01-től átköltztettük az idősek otthonába, a feladatot megszüntettük. Az átmeneti ellátás éves fenntartása jelentős önkormányzati támogatással volt működtethető. Eredeti költségvetésünkben az önkormányzati kiegészítés összege 6.439 eFt, viszont a törtévi működés miatt 2.500 eFt-os megtakarítással számoltunk 2012. évre.
- Házi segítségnyújtás szolgáltatásunk esetén eredeti tervezetünk szerint 32 főre hívható le állami normatíva. Engedélyezett ellátotti létszámunk 45 fő. Ezt az ellátotti létszámot kívánjuk 18 fővel növelni. Az ellátotti létszámot 14 fővel növeltük, mely 3.165 eFt normatíva bevétel növekedést

eredményez, de ehhez azonban az előírások alapján, illetve a megszűnő közfoglalkoztatás miatt 3 fővel növelni kell a dolgozói létszámot.

- Bentlakásos idős ellátásban a törvényi háttér lehetővé tette, hogy demens ellátottak elkülönített ápolása, nem kötelező. Ezáltal a demens ellátásra 40 főre igényeltünk többletnormatívát, melynek összege 3.000 eFt.
- Az év elején 2 fővel működött az emelt szintű bentlakásos ellátás, még a régi időkről örökölve. Az idén annyira lecsökkent az erre a feladatra kapott támogatás, hogy éves szinten több mint 500eFt-tal kapunk kevesebb normatívát ellátottanként. A működési engedélyünk módosítása megtörtént, 2012.04.13-tól megszüntettük az ellátást. A gondozottak idős ellátásba kerültek át.
- Az intézményvezető állás az első félévben nem volt betöltve, viszont a költségvetésünkbe tervezésre került. 2012.06.30-ig a betöltetlen álláshellyel 2.600 eFt megtakarítás valósul meg.
- Terveink között szerepelt a családok átmeneti otthonának átalakítása, melynek következtében alacsony befektetési összeggel bővíthető lenne az ellátás. Az itt keletkezett veszteség jelentősen csökkenthető lehetne, illetve szinte önfenntartó feladattá válna a szolgáltatás. Eredeti terveink szerint már 2012-re 1.500-1.600 eFt megtakarítást eredményezne. Sajnos a Tiszavasvári Önkormányzat jelenleg nem fogadta el az átalakítási tervezetet, ezt elhalasztotta. A költségvetésben 600eFt többletbevételt terveztünk, viszont az átalakítás meghiúsulása miatt ez nem fog megvalósulni.
- A csökkentett költségvetés eredeti tervei között szerepelt a cigányközösségi ház megszüntetése, mivel ez éves szinten 2.800 eFt többlet kiegészítést jelent az önkormányzat számára. Az Önkormányzat vezetésének álláspontja szerint ezt a feladatot nem lehet megszüntetni teljes mértékben. Mivel az elfogadott költségvetésünkben már a feladat költségeit 1.880 eFt-tal csökkentettük, de valójában a bezárás meghiúsulása miatt 1.600 eFt többlet költség keletkezik.

Az első féléves gazdálkodásunk nagyságrendileg terveinknek megfelelően működött. Sikerült tartanunk az önkormányzat által előírányzott bérköltség, illetve adminisztratív csökkentést. Ez annak is köszönhető, hogy több dolgozónk munkaviszonya szűnt meg a tárgyévben és helyükbe nem vettünk fel új dolgozót vagy közhasznú foglalkoztatással, illetve bértámogatott foglalkoztatással oldottuk meg a munkavégzést. Sajnos a közmunka program 2012.07.15-én lejárt és bizonyos helyeken helyükbe teljes munkaidős dolgozót kellett felvennünk. A dologi kiadásokat is nagyságrendileg tudtuk tartani a tervezett szinten.

Karbantartó csapatunkkal folyamatosan karbantartjuk, újítjuk fel épületeinket, hogy szebb és tisztább környezetet biztosítsunk. Nehezíti a helyzetet, hogy a közmunkaprogram megszűnése miatt a portai szolgálatot karbantartóinknak kell ellátni, mely 2-3 fő kiesését jelenti.

A beszámolási időszakban a rendelkezésre álló pénzeszközök biztosították a zavartalan likviditás fenntartását.

A mellékelt táblázat összesített módon mutatja be a nagyobb feladat egységek költségvetéshez viszonyított helyzetét.

Tiszavasvári, 2012.08.06

Makkai Jánosné
intézményvezető

Dojcsákné Pásztor Erika
intézményvezető helyettes

Girincsi Sándor
gazdasági vezető