

Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49.

telefon: (+36 1) 3838-336 (+36 1) 7999-081 email: intezmenyvezeto@zszzsk.hu web: <http://zugo.hu>

Elk.
szám:

71753

Érkezett

2021 NOV 11

Ügyirat:



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Főosztály

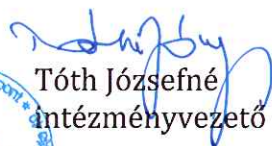
Szegvári Etelka
főosztályvezető

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Ezúton megküldöm a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetésének számszaki és szöveges tervezetét.

Budapest, 2021. november 18.

Tisztelettel:


Tóth Józsefné
intézményvezető



Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49.

telefon: (+36 1) 3833-932 (+36 1) 7999-081 fax: (+36 1) 7999-080 email: gondozas@chello.hu web: <http://zugo.hu>

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Polgármesteri Hivatal
Jegyzője

Tárgy: 2022. évi költségvetés

Dr Tiba Zsolt
jegyző

Tisztelt Jegyző Úr!

A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ részéről a 2022. évi költségvetéséhez az alábbiakat terjesztjük elő.

Engedélyezett létszám	97,0 fő
- Házi segítségnyújtás szakfeladaton:	47,0 fő
- Nappali ellátás (idős, fogyatékos) szakfeladaton:	30,0 fő
- Étkeztetés szakfeladaton:	15,0 fő
- Fejlesztő foglalkoztatás szakfeladaton:	4,0 fő
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladaton:	1,0 fő

A dolgozók közül jelenleg **csak 1 főt nem érint a minimálbér, illetve a garantált illetmény emelés.** Amennyiben a garantált illetményt a hírekben szereplő összegre emelik, (260.000.- Ft) már ő is garantált illetményt fog kapni.

2022-ban 20 fő minimálbért kap, 76 fő pedig garantált illetményt, amelyből 3,5 fő a fejlesztő foglalkoztatás szakfeladaton, ami önként vállalt feladat.

2022. évben 44 fő sorosan magasabb fizetési kategóriába lép, de ez többlet kiadással nem jár, mert minimálbér, vagy garantált illetménybe részesülnek.

Nyugdíjazását 4 fő kéri a felmentési illetmények összege 2022. évben 4.876.436.- Ft, a szabadság megváltás összege: 627.261.- Ft.

Egészségügyi alkalmatlanság miatt 1 fő felmentését tölti 2021. október 4-től – 2022. június 3-ig, melynek összege 1.983.822.- Ft. A dolgozót 8 havi végkielégítés is megilleti, ami 2.645.096.- Ft, illetve szabadság megváltása 390.753.- Ft.

Természetesen ezek az összegek a 2021. évi bérekkel kerültek kiszámításra. Amennyiben 2022-ben emelkednek a bérek, úgy ezek az összegek is emelkedni fognak.

A feladat ellátást 8 épületegységben látjuk el.

Intézményünk jelenleg engedélyezett létszáma a feladat ellátásához jogszabályban kötelezően előírt létszám.

A 2022. évi költségvetés tervezésekor a munkába járás, hazautazás költségtérítését a Munka Törvénykönyvének előírásaiból eredő kötelezettség alapján, valamint a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet alapján meghatározott összegben terveztük be, ez 2022. évben kevesebb lesz, mivel csökkent a vidékről bejáró dolgozók száma.

Természetesen a jövőben is elsősorban helyben lakó dolgozókkal igyekszünk feltölteni, a megüresedő helyeket hogy ezen a soron a költségeink ne emelkedjenek.

A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet módosítás alapján elkészített továbbképzési terv szerint 2022. évben 67 fő dolgozónak szükséges a kreditpont megszerzését elkezdni. A hivatkozott rendelet 15. §. (3) bekezdése szerint a munkáltató köteles a továbbképzés díját viselni, így a jövő évben ezeknek a költségeknek viselésére 700.000- Ft-ot tervezünk.

Amennyiben megfelelő díjmentes akreditációs képzések lesznek, elsősorban ezeket fogjuk igénybe venni, ugyan úgy, mint 2021. évben is.

Megbízási díjak

Önként vállalt feladatként külsős munkavállalót megbízási szerződéssel a fogyatékosok nappali ellátása szakfeladaton fejlesztő foglalkoztatás szakfeladaton 1 főt alkalmazunk, aki szakmai végzettségű (bőrdíszműves) és a kreatív foglalkozást vezeti, valamint megbízási szerződést kötöttünk szak- és munkapszichológus szakemberrel, aki a fejlesztő foglalkoztatásba történő részvételhez a szakvéleményt készíti el.

Kötelező feladatok ellátására 10 fő külsős munkavállalóval, 1 fő saját dolgozóval – megbízási szerződés alapján- biztosítjuk az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 21. §. (1) bekezdés c./ pontja, valamint a helyi rendeletben előírt étkeztetés lakásra történő kiszállítását.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásra az ügyeletet vállaló dolgozókkal megbízási szerződést kötünk, mely összeg az állományba tartozók megbízási díja soron került betervezésre. Ez a feladatellátás nem tartozik a munkakörükhöz, önkéntes jelentkezés alapján kerül ellátásra.

A képernyő előtti munkavégzéshez a szemüveg vásárlási támogatás, amely 50.- eFt-nál magasabb összeg nem lehet dolgozónként.

Megállapodással rendelkezők száma 2021. október 31-én

1862 fő.

- ebéd:	772 fő
- reggeli+uzsonna	281 fő
- fogyatékos nappali:	37 fő
- idős nappali:	220 fő
- házi segítségnyújtás:	320 fő
- jelzőrendszer:	233 fő

A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ működése kötelező és önként vállalt feladatokból áll.

A kötelező feladatokat minden esetben törvények írják elő.

Önként vállalt feladatunk

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amely költségeinek egy részét – szerződés alapján- a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat,
- az NSZI pályázat útján működtetett fejlesztő foglalkoztatás, a fogyatékosok nappali intézményében.
- a 2014. január hónapban bevezetésre kerülő reggeli+vacsora biztosítása, amelyet a Képviselő-testület döntése alapján biztosítunk.
- KÉT megállapodás szerinti munkáltatói segély, és egyéb béren kívüli juttatás
- a megbízási díj 3 fő esetében

Bevételek:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött megállapodás alapján látjuk el. A működési hozzájárulás összege, 2021. évben 5 912 000.- Ft volt, 2022. évre is ezzel az összeggel kell számolnunk.

A fogyatékosok nappali ellátásán belüli fejlesztő foglalkoztatás támogatásának összegét az NSZI és az önkormányzat között létrejött támogatási szerződés határozza meg.

A támogatás összege szintén megegyezik a 2021. évre megkapott összeggel, 9 264 900.- Ft.

Az intézmény térítési díjból származó bevétele, 2021-ban a tervezet 71 000.- e Ft-ot meghaladja, így 2022. évre az ez évi várható térítési díj bevételt tervezünk be. Amennyiben 2022. évben lehetőség lesz a térítési díj emelésére, abban az esetben javasoljuk a díjak megemelését. Ez további bevétel növekedést jelentene.

Még magasabb színvonalú munkával igyekszünk az ellátottak számának növelésére, amely az állami normatíva emelkedésével jár együtt.

Kiadások:

Az intézmény dologi kiadásainak költségvetési sorait néhány kivételtől eltekintve a 2021. évi eredeti előirányzat szintjén terveztük.

Ennek ellenére vannak olyan kiadási sorok, ahol a 2021. évi megszorító intézkedések hatására olyan alacsony összegben került elfogadásra az előirányzat, hogy már év közben módosításra volt szükség.

Ezek a költségvetési sorokon szerkezeti változásként szeretnénk megkapni azt az összeget, ami a 2021. évi várható teljesítés lesz.

Ezek alapján **többször forrást** szeretnénk kapni az alábbi költségvetési sorokon:

- **irodaszer, nyomtatvány** + 500.-eFt
- **számítástechnikai adatbázishoz kapcs. kiadás** + 110.- eFt
- **informatikai eszközök karbantartása** + 137.- eFt
- **egyéb különféle kommunikációs szolg. (kábel tv)** + 40.- eFt
erre sorra nem is került előirányzat tervezés, pedig előfizetésünk is van
- **szállítási szolgáltatási díjak** + 3 500.- eFt
ezen a soron kerül kifizetésre 2 fő ebédszállító, és a megnövekedett ellátás, illetve jogszabályban előírt kötelező lakásra történő kiszállítás miatt történt többször kiadás
- **- takarítás, rovarirtás:** + 300.- eFt
ezen a soron évek óta az az összeg kerül betervezésre, amiben ténylegesen kerül az évi két alkalommal kötelező rovarirtás. 2021. évi költségvetésbe olyan alacsony összeg került elfogadásra, ami még az I. félévi rovarirtás költségeit sem fedezte.

A dologi kiadásokat figyelembe véve vannak olyan költségvetési sorok, ahol a 2021. évhez képest egyáltalán nem, vagy kevesebb összeggel kell tervezni, mivel a szükségtelen szerződések felmondásra kerültek ez évben. Ezzel is törekszünk a takarékosagra.

A 2022. évben amennyiben a járvány veszély már nem áll fenn, az előző évekhez hasonlóan szeretnénk, ha az idősek klubjai újra el tudnának menni 1 napos autóbusszos kirándulásra.

Az Idősek Világnapját szintén központilag a Civil Házban szeretnénk megtartani műsorral és catering-gel együtt, mint a járvány előtti években. Ennek a költségei a számszaki táblába nem kerültek betervezésre, de bízunk benne, hogy megvalósítható lesz.

Felhalmozási kiadások:

A 2022. évben szükségessé válik a Ford gépkocsi téli gumijának cseréje, ez a jelenlegi árakat figyelembe véve 200.- eFt lesz, a Citroen gépkocsira viszont nyári gumikat kell venni, melynek összege várhatóan 150.- eFt lesz.

Az intézmények szükség szerinti karbantartási, felújítási igényei ugyan azok, mint évek óta.

1. „Patrónus” Nappali Otthon 1145 Budapest, Gyarmat u. 58-62.

Ablakok javítása, nyitószervezetek javítása, karbantartása, szigetelése-Gyarmat u felől 16 db , a TH felől 7 db 2,38×1,70, 1 db 1,60×1,70, 2 db 0,60×0,60 fa ablak passzítása, mázolása
armatúrák karbantartása / cseréje, 13 db
Bejárati ajtók kilincs szerkezet rögzítése
Bejárati ajtó külső burkolatának alsó harmadának burkolajavítása, zsanérok karbantartása
Szociális blokk fűsztasági festése 180 m ²
burkolat javítás, festés (ellátotti zuhanyozó és pihenő szoba) 50m ² + ebédlő lambéria javítás
Előtér+étkező festése (beázás miatt) 300 m ² és orvosi sz. plusz 8 m ² + kerámia terem
Mosdó ajtók festése 5 db 0,75×2,10 + kazánház ajtókeret festése
Mozgássérült rámpa karbantartása 1,02×3,85 (mázolás) és javítás
Elektromos napellenzők karbantartása 8 db 3,00×2,00
Előtér oldalfali laminált burkolattal történő burkolása 30,0×1,35

2. Emília u-i Gondozási Csoport és „Őszirózsa” Idősek Klubja 1145 Emília u. 29-31.

Konyhai munkapult cseréje 2,5×0,8
Ablak csere tálalóban 3 db 2,0×1,6, mosdókban 2 db 0,8×0,8
Hiányzó lámpabúrák pótlása 6 db (csillár)
Gondozási csoport és kazánház bejáratánál utca fronton járda javítása 11×1,5 aszfalt
Kazánház előtt beton csere 3×1 m
Gondozási csoport bejáratú ajtó csere 1,5×2,4
tisztasági festések: 55×1,4, 60×2,4; 13×2,4
Pénztárhelységre ablakrács felszerelése

3. Bánki Donát park-i Gondozási Csoport és „Árnyakert” Idősek Klubja 1148 Budapest, Bánki Donát park 12/f.

Viakolor pótlás 2 m2
Kazánház meleg víz rézcső cseréje
Konyha pult csere: 3,80×0,60, 3,20×0,60, 3,80×0,60
Felső és alsó szekrény csere 2 db 3,30×0,60×1,26
Bejáratú oszlopok festése 16 m2 (diszperzit)
Konyha bejáratú ajtó mázolás 1,35×2,45
5 db ajtó csere 3 db 0,85×2,10 és 2 db 0,75×2,10
Előtető készítése 1,40 * 0,70

4. „Liget” Idősek Klubja 1146 Budapest, Bethesda u. 4.

Konyhai ajtóra szúnyogháló
Konyhapult - asztallap csere 1,6×1,0
Fürdőkád megszüntetése, zuhanyozó kialakítása, felszerelése, festés
Mosókonya karbantartása + 2 mosógépkialakítás kialakítása
Nyílászárók karbantartása 50 db ablak passzítása, csiszolása és mázolása 1,2×2,1

5. Kerékgyártó u-i Gondozási Csoport és „Eleven élet” Idősek Klubja 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 33/b.

Alagsori bejárati ajtó mázolása 1,0×2,10
Alagsori folyosó közlekedő +szélfogó tisztasági festése 140 m ²
Mosókonyha tisztasági festése 70 m ² , mosogató szekrény cseréje, mosdó és alsó szekrény
főbejárati műanyag előtető javítása 6m ²
Tetőtér irattár beázásának helyreállítása
Emeleti ellátotti mosdóban és alagsor konyhában leesett csempek pótlása
Női fürdőben fürdőkád helyett zuhanytálca beépítése 0,9×0,9
Szociális helyiségek festése 60 m ² , falicsempe pótlása 5 m ²
hátsó kerítésnél támfal készítése, kerítés javítása 6,0x1,2x0,4
Kertben fűrés a megemelt földterületre

7. Tálaló konyha 1147 Budapest, Csömöri út 28.

Pihenő+dolgozói mosdó ablakok karbantartása 1,5×1,5, és 0,5×0,5 (passzítás+mázolás)
Biztonsági rácsok mázolása 2 db 1,0×2,05, 1 db 0,9×0,9; 1 db 1,5×1,5
Vezetői irodában ablaksere, 0,5x1,0, szúnyogháló felszerelésével.

Tisztelt Jegyző Úr!

Intézményünk 2022. évi költségvetésének megtervezésekor igyekeztünk a költségvetési egyensúly megtartása mellett az ésszerű takarékoság követelményének megfelelően, a szakmai színvonal megtartására, illetve növelésére.

Kérem a szöveges költségvetési tervezet elfogadását.

Budapest, 2020. november 18.


Tóth Józsefné
intézményvezető