



2022 DEC. 15

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: 2023. évi költségvetés

Dr Tiba Zsolt
jegyző

84461

2022 DEC 14

Tisztelt Jegyző Úr!

A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ részéről a 2023. évi költségvetéséhez az alábbiakat terjesztjük elő.

Engedélyezett létszám	97,0 fő
- Házi segítségnyújtás szakfeladaton:	48,0 fő
- Idősek Nappali ellátás szakfeladaton:	22,0 fő
- Fogyatékos Nappali ellátás szakfeladaton	8,0 fő
- Étkeztetés szakfeladaton:	14,0 fő
- Fejlesztő foglalkoztatás szakfeladaton:	4,0 fő
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladaton:	1,0 fő

A dolgozók közül a közalkalmazotti bértáblát figyelembe véve mindenki minimál bért, illetve garantált illetményt kap.

2023-ban 17 fő minimálbért kap, 80 fő pedig garantált illetményt.

2023. évben 27 fő sorosan magasabb fizetési kategóriába lép, de ez többlet kiadással nem jár, mert minimálbér, vagy garantált illetménybe részesülnek.

Nyugdíjazását 3 fő kéri a felmentési illetmények összege 2023. évben 3 800 000.- Ft, a szabadság megváltás összege: 247 200.- Ft.

Természetesen ezek az összegek a 2022. évi bérekkel kerültek kiszámításra. Amennyiben 2023-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 2023. 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 2023. 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 2023. évben 51 fő dolgozónak szükséges a kreditpont megszerzését elkezdni. Amennyiben megfelelő díjmentes akreditációs képzések lesznek, elsősorban ezeket fogjuk igénybe venni, ugyan úgy, mint az előző években.

Megbízási díjak

Önként vállalt feladatként 1 fő külsős munkavállalót megbízási szerződéssel a fogyatékosok nappali ellátása szakfeladaton 1 főt pedig fejlesztő foglalkoztatás szakfeladaton alkalmazunk, aki szakmai végzettségű (bördíszműves) és a kreatív foglalkozást vezeti.

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 2022. november 25-én

1884 fő.

- ebéd:	757 fő
- reggeli+uzsonna	260 fő
- fogyatékos nappali:	34 fő
- idős nappali:	229 fő
- házi segítségnyújtás:	338 fő
- jelzőrendszer:	266 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 – támogatói szerződés alapján- a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat,
- az pályázat útján működtetett fejlesztő foglalkoztatás, a fogyatékosok nappali intézményében, amely szintén a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázat.
- a 2014. január hónapban bevezetésre kerülő reggeli+vacsora biztosítása, amelyet a Képviselő-testület döntése alapján biztosítunk.

Bevételek:

Az intézmény térítési díjból származó bevétele, 2022-ben a tervezet közel 84 000.- e Ft-ot eléri, illetve meghaladja, így 2023. évre 97 000.- eFt térítési díj bevételt tervezünk be, mivel az intézményi térítési díj 2023. évi összegének meghatározásával egyidőben személyi térítési díj emelést tervezünk.

A bevételek növelésére még a 90 éven felüliek térítés mentes ellátásának megszüntetésével lenne lehetőség. Azt, hogy ez mennyi bevétel növekedést eredményezne nem tudjuk kimutatni, mivel esetükben nincs jövedelem vizsgálat.

A 90 éven felüli ellátottak száma a költségvetés készítésének idején 373 fő, esetében jelenleg 663 db megállapodással rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy egy ellátott több ellátást is igénybe vesz.

Ezek ellátásonként az alábbiak:

ebéd:	176 megállapodás
reggeli+uzsonna:	113 megállapodás
házhoz szállítás	150 megállapodás
házi segítségnyújtás:	128 megállapodás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:	96 megállapodás

Kiadások:

A dologi kiadásokat áttekintve vannak olyan költségvetési sorok, ahol a 2022. évhez képes egyáltalán nem, vagy kevesebb összeggel kell tervezni, mivel a szükségtelen szerződések felmondásra kerültek ez évben.

Az intézmény dologi kiadásainak költségvetési sorait a takarékoság szemelőtt tartásával terveztük, figyelembe véve az egyes kiadási sorok várható felhasználását, mivel vannak olyan költségvetési sorok, ahol a 2022. évi áremelkedések miatt már év közben módosításra volt szükség.

Figyelembe kellett ezen kívül venni, az év közben megváltozott feladatellátási kötelezettségünk (szociális étkeztetés „A” „B” menü miatt étlapok nyomtatása, reggeli + uzsonna csomagolás), az étkeztetés alapszolgáltatáshoz kapcsolódó étel-házhozszállítással kapcsolatos ellenőrzési jelentés tervezetében foglalt javaslatokat, valamint a jogszabályok betartása miatti várható többlet kiadásokat.

A tervezési szempontok figyelembe vételével az alábbi költségvetési sorokon várható 2023. évben magasabb összegű felhasználás:

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés:

A Képviselő-testület döntése szerint 2022. október 1. napjától kezdődően a szociális étkeztetésben bevezetésre került „A” és „B” menü közötti választás lehetősége. A költségvetés tervezésének időpontjában 757 fő részesül ebben az ellátásban, így részükre minden hónapban étlapot kell nyomtatni ezért sokkal több papírra illetve tonerre van szükség.

A házhoz szállítással kapcsolatos ellenőrzési jelentésben foglalt, valamint a vendéglátó ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI.30.) VM. rendelet 18. §. (1) bekezdése, előírja az adagonként a végső fogyasztónak csomagolt ételre vonatkozó kötelező jelölési előírásokat. Ezek alapján az ebéd házhoz szállításakor minden kiszállított adag ételt fel kell címkézni. Az etikett címkék beszerzése és nyomtatása szinté növeli a kiadásokat.

Tisztítószeres:

A megnövekedett árak miatt szükséges ezen a költségvetés soron is egy magasabb összeg betervezése, hiszen intézményeink folyamatosan nyitva vannak, a kötelező takarítás, fertőtlenítés pedig a zavartalan működés feltétele.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés kiadásai

Ez a kiadás sor egy az előző évekhez képest jóval nagyobb emelkedést mutat. Ennek oka elsősorban az ebéd házhoz szállításának élelmiszer biztonsági feltételeinek a megteremtése.

A már előbb hivatkozott 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 21. §. (1) – (3) bekezdése előírja a kiszállításhoz használt visszatérő edények mosogatásának és fertőtlenítésének módját. Az intézmény konyháiban sem a személyi sem pedig a tárgyi feltételek nincsenek biztosítva a visszatérő edények (ételhoró) mosogatására és fertőtlenítésére.

Ehhez ipari mosogató gépekre lenne szükség, de a konyhák alapterülete ezek beépítésére alkalmatlanok.

A 21. §. (4) bekezdése előírja, hogy ahol a fogyasztói edények mosogatási feltételei hiányoznak, ott egyszer használatos edényeket kell használni.

A már szintén hivatkozott ellenőrzési jelentés tervezetben is szerepel javaslatként „az ételszállító dobozok felcímkézése a pontos beazonosíthatóság céljából.”

Jelenleg 643 adag ebédet szállítunk ki a konyháinkról. Ebből 5 napos igénybevevők száma 316 fő, ebben az esetben egy évben 251 napot vettünk figyelembe, a 7 napos igénybevevők száma 327 fő, itt 300 napot vettünk figyelembe mivel a vasárnapra és ünnepnapra járó ebédet a Hungast már „sokkolt” formában szállítja ki. Naponta 2 db egyszer használatos dobozra van szükség, 1 db egy részesre és 1 db két részesre. A napi árakat figyelembe véve átlagosan 1 ellátott esetében 1 napra nettó 157.- Ft többlet kiadással jár.

Ezen kívül, mivel a reggeli és uzsonna esetében 2022. szeptember 1-től kezdődően a mi feladatunk a reggeli és uzsonna csomagolása ehhez is csomagoló anyagok beszerzése szükséges, ami többlet kiadással jár.

Ezen a soron kell betervezni a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozó nők részére a védőeszközök beszerzését. (gumikesztyű, lábzák, szájmaszk).

Mivel az ebéd házhoz szállítás kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, így szükségesnek tartjuk, hogy a szolgáltatást a vonatkozó előírások betartásával biztosítsuk.

Természetesen ezek a többlet kiadások emelni fogják az intézményi térítési díj összegét is, így várhatóan az intézményi ellátási díjából származó bevétel is emelkedni fog.

Informatikai eszközök karbantartási és szolgáltatások kiadásai

Ezen soron az emelkedés összege megegyezik a cégekkel kötött határozatlan idejű szerződésekben foglalt díjak emelkedésével, valamint a szociális étkeztetés változásai miatt évközben szükségessé vált szerződés módosításának többlet kiadásával.

Egyéb karbantartás

Ezen soron előirányzatot évek óta nem terveztünk, de teljesítés minden évben volt. Ezért szükséges, hogy az előre látható karbantartási feladatok elvégzéséhez szükséges összeg szerepeljen az intézmény költségvetésében. (Citroen gépkocsi műszaki vizsgájához szükséges karosszéria javítása, lengéscsillapítók cseréje és mindkét gépkocsi műszaki vizsgája előtti kötelező szerviz)

A dologi kiadások közül a Vásárolt közszolgáltatások és a Szállítási szolgáltatási díjak során a kiadásokat csökkentettük, mivel szolgáltatási szerződések szüntek meg.

Felhalmozási kiadások:

2023. évben az intézményben szükség lenne 4 db asztali PC számítógépre és monitorra, mivel a jelenleg használt gépek leöregedtek és a működésük már bizonytalan.

Többlet igények:

A 2022. évi KÉT megállapodás alapján tervezett **önkormányzati bérpótlék** (Zugló pótlék):

Jogosult 97 fő

Összege: 46 560 000.-Ft

A „Zugló pótlék” a szakmai humánerőforrás biztosításához elengedhetetlenül szükséges.

A 2022. évi KÉT megállapodás alapján tervezett **önkormányzati területi pótlék:**

Jogosult: 40 fő

Összege: 14 400 000.-Ft

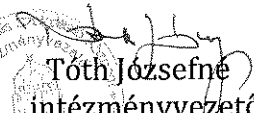
A területi pótlék a szakmai humánerőforrás biztosításához elengedhetetlenül szükséges.

Az üzemanyag-ársapka megszüntetése miatt az üzemanyag árának emelkedése nagyban megnövelte az ebéd házhozszállításra alkalmazott dolgozók üzemanyag kiadásait. A háborús vészhelyzet miatti energiaválság pedig, az üzemanyag árának kiszámíthatatlanságához vezet. Mivel az ebéd házhozszállítása kötelező feladat, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében javasolom, az **ebéd házhozszállítás kiadásainak 15 %-os emelését.**

A javasolt emelés a költségvetési tervezet Állományba nem tartozók megbízási díjának kiadásai költségvetési soron 7 200 000.- Ft, a Saját munkavállaló megbízási díja költségvetési soron 720 000.- Ft többlet kiadást jelent.

Kérem a költségvetés szöveges indokolásának elfogadását.

Budapest, 2022. december 12.


Tóth Józsefné
intézményvezető

