

Szociális Gondoskodás Központja
Komensky u. 359/33, 929 01 Dunaszerdahely
Azonosítószám: 50653636, Adóazonosítószám: 2120479372

A 2017-es év gazdálkodásának elemzése

.....
Bc. Johanna Bíró
igazgató

A Szociális Gondoskodás Központja segítő jellegű szociális szolgáltatásokat nyújt az étkezdében, a nyugdíjasklubban / nappali központ/, továbbá a súlyos egészségkárosultságból eredően kedvezőtlen szociális helyzetben lévők részére működtetett napköziben. A gyermekbölcsődében nyújtott szolgáltatásokkal pedig azokat a családokat segítjük, amelyeknek három évnél fiatalabb kisgyermekük van.

Az étkezdében olyan állandó dunaszerdahelyi lakhelyű nyugdíjasoknak biztosítunk étkezési lehetőséget, akik súlyosan egészségkárosodottak, vagy rossz az egészségi állapotuk. Az érvényes városi rendelet értelmében a nyugdíjasok a szükséges élelmiszerek megvásárlásához 1.-€-val, vagy 1,30 €-val járulnak hozzá. Az étkezde biztosítja a bölcsődés gyermekek étkeztetését, valamint a fogyatékkal élők napközijében a tízórait, az ebédet és az uzsonnát.

A nyugdíjasoknak átlagosan naponta 115 adag ebéd készül. Az étkezde konyhájában 3 személy dolgozik, közülük egy a főszakácsnő és két segédszakácsnő. Az étkezési lehetőség iránt nagy az érdeklődés, ezért várólistát vezetünk. A kérvények elintézésénél előnyben részesítjük a 80 év feletti időseket. 2017 végén 20 érdeklődő szerepelt ezen a várólistán.

A bölcsődében a kisgyermek 3 éves koráig biztosítunk ellátást és gondoskodást. A kicsikről gondoskodó intézményünkben ahhoz nyújtunk segítséget a szülőknek, hogy össze tudják egyeztetni a családi életet a munkahelyi kötelezettségekkel egészen annak a naptári évnek a végéig, amelyben a gyermek betölti 3. életévét. Ennek köszönhetően a szülő, vagy az a személy, aki a gyermekről gondoskodik, vagy aki a bírósági végzés alapján törődik a gyermekkel, meg tudja oldani a középiskolai vagy egyetemi tanulmányainak a végzését, vagy szakmát tanulhat, vagy olyan aktivitásokat végezhet, amelyek elősegítik a visszatérését a munkaerőpiacra, illetve keresőtevékenységet is végezhet.

A gyermekbölcsődében a következő szolgáltatásokat biztosítjuk a három évnél nem idősebbeknek:

- napi rutinműveletek a gyermekekkel való törődéssel összefüggésben,
- étkeztetés,
- nevelés.

Dunaszerdahely városában a Szociális Gondoskodás Központjában a szociális szolgáltatások nyújtásának feltételeit és a szolgáltatásokért fizetett térítési díjat a 2016/1. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelet részletesen szabályozza, amely a korábbi 2010/2. számú rendeletet váltotta fel. Ennek értelmében a bölcsődét igénybe vevő szülő, vagy a gyermek más törvényes képviselője havonta 250 €-t fizet a gyermek ott-tartózkodásáért és az ezzel kapcsolatos kiadások részleges fedezéséért, továbbá napi 1,50 €-t az étkeztetésért. A kiadásokat a feltételek teljesülése esetén visszatéríti a szülőnek a Munka-, Család- és Szociálisügyi Hivatal.

2017. decemberében 27 gyermek járt a városi bölcsődébe, egy nővérré tehát 5-6 gyermek jutott. A háromévesnél nem idősebb gyermekekről gondoskodó intézményünkben szakképzett alkalmazottak dolgoznak – gyermeknővérek, gyermekgondozók és kisegítő munkaerők. Egy szakemberre 5 kisgyermek jut.

A fogyatékkal élők napközi otthonában olyan személyeknek biztosítanak napközben szociális ellátást, akik súlyosan egészségkárosodottak.

A szlovák parlamentnek a szociális szolgáltatásokra vonatkozó 2008/448 Tt. számú törvényével és későbbi módosításaival összhangban lépett hatályba Dunaszerdahely városának 2014/5. számú általánosan kötelező érvényű rendelete a szociális szolgáltatások nyújtásáról, a fizetendő díjak nagyságáról és megtérítésük módjáról a fogyatékkal élők napközi otthonát illetően. 2017-ben az év végén 10 személy vette igénybe a fogyatékkal élők napközi otthonának szolgáltatásait. Ennek az intézménynek a működését részben az állami költségvetésből kapott dotációból fedezzük, a kliensek havonta 15 €-val járulnak hozzá a kiadások fedezéséhez. A városi Hűségkárta-tulajdonosok 50%-os kedvezményben részesülnek.

A fogyatékkal élők napközi otthonában egy szociális dolgozót alkalmazunk, aki a vezetője is egyben, továbbá 1 egészségügyi alkalmazottat, 1 nevelőnőt és 1 segédmunkaerőt

A nyugdíjasklubként működő nappali központban 2017-ben különböző rendezvényekkel igyekeztünk színesíteni a nyugdíjasok életét. A klub hetente kétszer, esetleg háromszor tart nyitva, a rendezvényektől függően. A klubéletet a klubvezető szervezi.

2017-ben a következő kulturális-társadalmi rendezvényeket tartották meg a klubban:

Január:

- farsangi multság előzenével / a klub saját forrásaiból fedezték/,

Február:

- brigád, előadás az önvédelemről-Sklut Tiborral, ülógarnitúrák és székek javítása,

Március:

- Nőnap-megvendégelés, ajándék a város finanszírozásában,

Április:

- húsvéti készülődés – tojásfestés, tavaszi nagytakarítás a klubépület körül, irodalmi délután— Petőfi Sándor-versek, a klub énekkarának közreműködésével,

Május:

- Anyák Napja-fellépett a klub énekkara, megvendégelés saját forrásból,
, kirándulás Balatonfüredre a klub forrásaiból,

Június:-

-juniális – táncmultság előzenével, a klub forrásaiból,

Július/augusztus:

–nyári szünet, a klub énekkara fellépett a termálfürdőben,

Szeptember:

- Csallóközi Vásár-étkezési utalványok a klubtagoknak a várostól,

- Kirándulás Bazinba borkóstolóra, a klub forrásaiból, részvétel a népdalkörök fesztiválján
Vásárúton, az ebédet a város finanszírozta, nyárbúcsúztató- teadélután előzenével,frissítő,
szendvicsek,

Október :

-.Az idősek iránti tisztelet hónapja-megvendégelés, kultúrműsor a város szervezésében,

- egészséges táplálkozás – kóستolóval egybekötve az egészségügyi középiskolában,

November :

-jubilánsok köszöntése-ajándékok, kultúrműsor, frissítők, - a költségeket a város fedezte,

December :

-.karácsonyváro klubdélután kultúrműsorral, az énekkar fellépésével, frissítő, ajándék-
szaloncukor- a város finanszírozásában.

- advent Győrben – saját forrásból.

A klub tagjai a felsorolt aktivitásokon kívül látogatják a városi kulturális rendezvényeket, a Kortárs Magyar Galéria és a Csallóközi Múzeum kiállításait is. A klubnak jelenleg 161 tagja van

Bevételek tagilletékekből: a szóban forgó naptári évben 644 euró.

A Szociális Gondoskodás Központja 2017-ben az alábbi forrásokkal rendelkezett és ezeket az alábbi módon merítette:

Megnevezés	Fennmaradt pénzforsók 2016 végén	Leosztott pénzforsók /PF/	Saját bevételek-megengedett túllépés	Rendelésre álló források	Merítés	Fennmaradt források 2017.12.31-ig
Eredeti hatáskör	-	151.023	71.855,03	222.878,03	188.271,37	34.606,66

Tőke-transzfer a várostól		61.000	25.834,39	86.834,39	86.834,39	0,-
Dotáció a fogyatékosok napközijére	-	17.458,44		17.458,44	15.296,49	2.161,95
Összesen	0,-	229.481,44	97.689,42	327.170,86	290.402,25	36.768,61

A pénzforrások merítése az alábbiak szerint történt:

611 Bérek	94.858,91
620 Járulékok	32.958,77
630 Áruk és szolgáltatások	75.475,78
642 Folyó transzferek	274,40
710 Tőkekiadások	86.834,39

Merítés összesen: 290.402,25

A Szociális Gondoskodás Központjának 2017-ben 327.107,86 € állt a rendelkezésére, ebből 290.402,25 €-t kimerített. Az év végén a fel nem használt pénzeszközöket 36.760,73 € értékben visszautalta a városnak, 7,88 €-s összeget pedig a kiadási oldalon átvitt a következő költségvetési évre.

A költségvetés merítése és teljesítése 2017-ben

Gazd. oszt..	Megnevezés	Jóvágyott költségvetés	Módosított	A költségv. teljes. 2017-ben	%
223001	Szolgáltatások bevételei	0	0	66,50	0
223002	Illeték fogyatékosok napközije	2.000	2.000	2.985,48	149,30 %
223002	Bölcsőde	60.000	66.000	73.584,80	111,50 %
223003	Étkezde bevételei	28.000	28.000	28.293,80	101 %
243	Kamatok	0	0	1,66	0
292027	Nyugdíjasklub tagilletékek	0	0	644	0%
312001	Dotáció munkahivatal	0	0	469,62	0%
Bevételek összesen		90.000	96.000	106.045,86	110,46 %

Forrás	Tétel	Jóvágyott költség	Költségv. a módosítások után	Valóság	%
41	611 Bértarifa	111.023	103.623	83.612,10	80,69 %
111	611 Bérek napközi	0	13.700	11.246,81	82,09 %
41	621 Járulékok Ált. Egészségbiztosító	38.500	35.900	8.557,65	23,84 %

111	621	Járulékok az Által. Egészségbiztosítónak napközi	0	4.800	4.049,68	84,37 %
41	623	Járulékok a többi egészségbiztosítónak	0	0	986,80	0 %
41	625	Betegbiztosításra	0	0	1.186,79	0 %
41	625	Nyugdíjbiztosításra	0	0	9.312,56	0 %
41	625	Balesetbiztosításra	0	0	763	0 %
41	625	Rokkantsági biztosításra	0	0	2.677,17	0 %
41	625	Munkanélk. biztosít.	0	0	892,02	0 %
41	625	Tartalékalapba	0	0	4.533,10	0 %
41	631001	Utazási költségek	0	600	587,58	97,93 %
41	632001	Energia	25.000	25.100	21.639,01	86,21 %
41	632001	Energia nyugdíjasklub	0	840	210	25 %
41	632002	Vízdíj nyugdíjasklub	0	160	41,77	26,11
41	632002	Vízdíj	0	0	1.098,27	0 %
41	632003	Postai és távközl szolgáltatások	700	1.000	963,77	96,38 %
41	633006	Anyagszükséglet	11.500	9.500	5.214,39	54,89 %
41	633006	Anyagszükséglet nyugdíjasklub	0	0	812	0 %
111	633006	Anyagszüks napközi	0	1.500	0	0 %
41	633009	Könyvek, újságok	0	0	198,21	0 %
41	633010	Munkaruhák	800	800	721	90,13 %
41	633011	Élelmiszerek	30.000	30.000	27.679,01	92,26 %
41	633016	Reprezent. kiadások	0	0	58,62	0 %
41	634004	Szállítási díj	0	0	500	0 %
41	635004	Berendezések javítása	0	6.000	4.699,84	78,33 %
41	635006	Épületek és objektumok javítása	0	0	376,80	0 %
41	635006	A nyugdíjasklub épületének javítása	0	0	1.796,40	0 %
41	637001	Iskolázás	0	0	236,90	0 %
41	637004	Általános szolgáltatások	23.500	6.500	6.996,88	107,60 %
41	637004	Általános szolgáltatások Nyugdíjasklub	0	1.000	381,80	38,18 %
41	637012	Illetékek és járulékok	0	0	176,03	0 %
41	637014	Alkalmazottak étkezése	0	0	1.087,50	0 %
41	642015	Táppénz	0	0	274,40	0 %
41	717002	Felújítás és korszerűsítés	0	87.000	86.834,39	99,81 %
		Kiadások összesen	241.023	328.023	290.402,25	88,53 %

Költségvetés-módosítások 2017-ben

A jóváhagyott költségvetést 2017-ben kétszer módosították.

1. költségvetés-módosítás 2017. 6. 27-én

Gazd.oszt.	Megnevezés	Jóváhagyott költségv.	Módos. költségv.	
223002	Bölcsődék	60.000,00	+6.000,00	66.000,00
611	Bérek	111.023,00	-7.400,00	103 623,00
611	Bérek napközi	0,00	+13.700,00	13.700,00
621	Járu. egészségbirt.	38.500,00	-2.600,00	35.900,00
621	Birt járul napközi	0,00	+4.800,00	4.800,00
633006	Általános anyagsz.	11.500,00	- 2.000,00	9.500,00
633006	Anyag napközi	0,00	+1.500,00	1.500,00
633001	Energia	25.000,00	+1.100,00	26.100,00
632003	Postai és telef szolg.	700,00	+300,00	1.000,00
631001	Utazási költs.	0,00	+600,00	600,00
635004	Gépjavítás	0,00	+6.000,00	6.000,00
637004	Általános szolgált.	23.500,00	-16.000,00	7.500,00
717002	Felújítások	0,00	+87.000,00	87.000,00

2. Költségvetés-módosítás 2017 9. 5-én

Gazd. oszt..	Megnevezés	Jóváhagyott költségv.	Költségv-módos	
632001	Energia	16.100,00	-1.000,00	15.100,00
632001	Energia nyugdklub	0,00	+840,00	840,00
632002	Vízdíj nyugdklub	0,00	+160,00	160,00
637004	Ált. szolg.	7.500,00	-1.000,00	6.500,00
637004	Ált. szolg. nyugdkl.	0,00	+1.000,00	1.000,00

Vagyon

A könyvelési egység tulajdonában lévő hosszú lejáratú vagyon

Tulajdon, amelyhez a könyvelési egységnek tulajdonjoga fűződik	Beszerzési ár / euró/	Maradványár /euró/
Épületek, építmények	357.767,17	245.842,86
Önálló ingóságok	10.834,06	2.316,35
Apró hosszú lejáratú anyagi tulajdon	29.393,64	23.585,15
Hosszú lejáratú anyagi vagyon beszerzése	750,00	750,00

A Szociális Gondoskodás Központja tulajdonát Dunaszerdahely várostól kapta delimitációval 2017. 1. 1-én.

Az év folyamán nagyszabású felújításon estek át az épületek, sor került a hőszigetelésükre minden pavilonban összesen 86.834,39 euró értékben.

Nyomtatót vásároltunk 348,- euróért, továbbá számítógépet 750,- euróért.

Követelések és kötelezettségek

A Szociális Gondoskodás Központjának 2017. december 31-i dátummal voltak ki nem egyenlített követelései. A szállítói kapcsolatok vonatkozásában nyilvántart egy 838,29 eurós kötelezettséget, amelynek az esedékességi határideje letelt, valamint egy a munkajogi kapcsolatokból fakadó esedékesség utáni kötelezettséget december hónapra 13.006,19. eurós összegben.

Dotációk

2017-ben a Szociális Gondoskodás Központja dotációt kapott a Munka-, Család-, és Szociálisügyi Minisztériumtól a fogyatékkal élők napközijének a működtetésére 22.080,- eurós nagyságrendben. Ebből 15.296,49 eurót kimerítettünk, a többi a város visszautalta, mert a napköziben nem volt minden férőhely betöltve.

Decemberben dotáció érkezett a Munka-, Család-, és Szociálisügyi Hivataltól, a 469,62 eurós dotációt a bérek refundálására kaptuk.

1. számú melléklet: Pénzügyi kimutatás FIN 1-12 k 31.12.2017
2. számú melléklet: Egyéni könyvviteli zárás 2017. 12. 31-én /Mérleg, Nyereségek és veszteségek-kimutatás, Megjegyzések/