

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYE



☒: Csongrád, 6640 Pf. 50.

☎/fax: 63/ 483-152

E-mail: szocellint@csongrad.hu

Száma: 90/2013.

Tárgy: Beszámoló az intézmény 2013. I. félévi eredményeiről

Csongrád Város Önkormányzata
Csongrád
Kossuth tér 7.
6640.

Dr. Kőrösi Tibor
Polgármester Úr
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Szociális Ellátások Intézménye képviselőjében az alábbi részletezettségben terjesztem Ön elé a 2013. év első félévének eredményeit tartalmazó beszámolót.

- I. Személyi jellegű kiadások
- II. Dologi kiadások
- III. Beruházás
- IV. Pénzeszköz átadás
- V. Bevételek
- VI. Tartozások
- VII. Az intézmény működését meghatározó jövőre vonatkozó döntések hatása

I. Személyi jellegű kiadások

Az intézménynél a dolgozók időben megkapták a soros béremelést és a jubileumi jutalmat. A Szociális Ellátások Intézménye közfoglalkoztatott dolgozókkal is látott el feladatot, ez is része a módosított előirányzatnak. Az intézmény csökkent munkaképességű dolgozókat is foglalkoztat egész évben, így REHO befizetés nem merül fel, hanem bérként jelenik meg. Járulék kifizetés a bérfelhasználással arányosan megtörtént.

Az intézmény a dologi kiadások előirányzatát a 48,78%-ban felhasználta.

Engedélyezett létszám 2013. június 30-án

Intézmény	Főfogl.	Részfogl.	Összesen
Szociális Ell.Int.	74	0,5	74,5

Személyi juttatás

Intézmény	Eredeti terv	Mód.	Tény	%
Szociális E.I.	129.969	133.439	66.149	49,57

Járulékok

Intézmény	Eredeti terv	Mód.	Tény	%
Szociális E.I.	34.218	35.154	16.026	45,59

II. Dologi kiadások**Dologi és egyéb folyó kiadások**

Intézmény	Eredeti terv	Mód.	Tény	%
Szociális E.I.	114.966	116.55	56.859	48,78

III. Beruházás

Számítástechnikai eszközök beszerzésére 985.449,- Ft-ot fordított az intézmény. Gépek-berendezések beszerzésére 452.631,- Ft-ot. Számítástechnikai program beszerzésre 138.500,- Ft-ot. (Pszichiátriai betegek közösségi ellátása, Szenvedélybetegek közösségi ellátása szolgáltatások esetében, elkülönített pénzeszköz felhasználása terhére)

Beruházás

Intézmény	Eredeti terv	Mód.	Tény	%
Szociális E.I.	-	-	1.577	

IV. Pénzeszköz átadás

A Szociális Ellátások Intézményénél a pénzeszközátadás előirányzata a Városellátó Intézmény részére a technikai dolgozók bér- és járulék megtérítését jelenti. Továbbá az Önkormányzat számára a 2012. decemberi bér közterhek (4.695.881ft) visszafizetését tartalmazza.

Pénzeszköz átadás

Intézmény	Eredeti terv	Mód.	Tény	%
Szociális E.I.	5.646	5.895	6.230	105,68

V. Bevételek**Bevételek alakulása, saját bevétel**

A saját bevétel esetében a módosított előirányzat és tényadat a pénzmaradványt (1.838 eFt) is tartalmazza.

Intézmény	Eredeti terv	Mód.	Tény	%
Szociális E.I.	84.059	85.897	48.927	56,96

Szociális Ellátások Intézménye saját bevétel:

Alaptevékenységgel összefüggő bevétel

eredeti	28.825e Ft
mód.	28.825eFt
tény	15.337eFt
Tény %	53,21%

A nappali ellátások étkezési térítési díj bevétele 53,21%-ban teljesült.

Egyéb saját bevétel:

Eredeti terv	48.221eFt
Mód.tény	48.221eFt
Tény	25.966eFt
Tény%	53,85%

Ebből gondozási díj bevétel 23.710.814,- Ft, alkalmazottak térítési díj bevétele 207.088, - Ft, gyógyszerterítés 2.048.031, - Ft.

ÁFA bevétel (étkezés)

Terv	7.013eFt
Mód. terv	7.013eFt
Tény	4.215eFt
Tény %	60,10%

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 1.255 eFt. (védőnők szállítása, és egyéb gépkocsi használat)

VI. Tartozások:

Vevőállomány alakulása 2013. 06. 30.

Intézmény	2013.06.30
Szociális Ellátások Intézménye	711 e Ft

(gyermek átmenei otthona térítési díj tartozás, szelektív hulladék, telefonszámlák, védőnői szolgálat szállítás tartozás,)

Szállítói tartozás 2013. 06. 30.

Intézmény	2013.06.30
Szociális Ellátások Intézménye	47. 924 e Ft

Az intézmény finanszírozási gondokkal küzd és jelentős szállítói tartozást halmozott fel, mely szállítói tartozás folyamatos növekedést mutat. Ennek oka az állami támogatás mértékének jelentős csökkenése és a működési költségek (bérek, közterhek, üzemanyag árak, közüzemi díjak) folyamatos növekedése volt.

A Szociális Ellátások intézménye 2007.-től folyamatosan, és 2013-ban sem kapott önkormányzati támogatást.

Sajnos – előreláthatólag - az állami normatíva veszteség tovább fog emelkedni, melyből következik, hogy az egyre inkább nem nyújt fedezetet a kiadásokra. Elkerülhetetlenné válik az önkormányzat támogatásának igénybevétele, amennyiben a meglevő feladatok változatlan formában történő további ellátását tervezi a T. Képviselő-testület.

VII. Az intézmény működését meghatározó jövőre vonatkozó döntések hatása

A képviselő-testület a 210/2012. (XI.22.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy kizárólag a szociális ellátással kapcsolatos feladatok, a család, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok, a területfejlesztési feladatok, valamint az ezekhez kapcsolódó pénzügyi, gazdasági feladatok vonatkozásában 2013. június 30-áig kívánja fenntartani a társulási formát, ami egyben azt is jelenti, hogy 2013. július 01. napjától az önkormányzat a társulásból kiválik.

A Szociális Ellátások Intézménye 2013. július 01.-től Csongrád Város Önkormányzata fenntartásába kerül át, ezzel egy időben az intézmény székhelye a Családsegítő és

Gyermejkölési Szolgálat valamint a tanyagondnoki szolgálat a 6640. Csongrád Kossuth tér 7. sz. (a volt Városellátó intézmény székhelye) - ra kerül. A családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat épülete kiürítésre kerül, a benne helyet kapó „CSIPI” működtetése miatt azonban további rezsiköltsége merül fel az intézménynek. (A „CSIPI”- nek történő telephely biztosítása az önkormányzat pályázatban vállalt feladata volt a Síp u.- i iskolában. Az iskola bezárása után, az önkormányzat kérésének megfelelően, biztosított telephelyet a Gyermejkölési Szolgálat.)

2013. 06. 30.- a után a Szociális Ellátások Intézménye könyvelési feladatait megbízással Csongrád Város Önkormányzata látja el. A munkaügyi feladatokat saját alkalmazottakkal biztosítja az intézmény. A gazdasági vezetői feladatokat Csongrád Város Önkormányzata munkavállalója látja el.

A fenntartó váltás hatása a szakmai munkára:

1.) A Kistérségi feladatellátás megszűnése után (2013. június 30.), a kistérségi feladatellátásra járó kiegészítő normatíva leigénylésére az intézmény nem lesz jogosult. A feladatellátásra alapszabályát vehet igénybe.

2.) Az alapszolgáltatások tekintetében az intézmény nem biztosítja tovább:

Felgyőn: a szociális étkeztetést (50 adag) a házi-segítségnyújtást 9 fő, a tanyagondnoki szolgáltatást (1 körzet), családsegítést és a gyermejkölési szolgáltatást.

Tömörkényen: a családsegítést és a gyermejkölési szolgáltatást

A térségben továbbra is kötelezően ellátandó feladataink:

Jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás: Csongrád, Tiszasas, Felgyő, Tömörkény.

Csanytelek 100 készülék.

Feladatellátás Csanytelek – Felgyő – Tömörkény vonatkozásában:

Pályázati forrásból finanszírozott feladatellátás:

Fenntartási kötelezettség 2014. december 31.

Támogató Szolgáltatás (személyi szállítás, személyi segítség)

Közösségi Ellátások: - pszichiátriai betegek ellátása

- szenvedélybetegek ellátása

Területileg ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltatások:

Csanytelek – Felgyő - Tömörkény: Fogyatékkal élők nappali ellátása.

Csanytelek – Felgyő - Tömörkény: Gyermek átmeneti otthona.

Felgyő - Tömörkény: Szociális Ápoló Otthon, Gondviselés Háza Csongrád

Kérem, a fenti beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Csongrád, 2013. augusztus 14.

