

Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja

4090 Polgár, Dózsa György u. 1.

Tel: 52/573-063

E: 8192/2022

Polgári Polgármesteri Hivatal

Ügyiratszám: 2-21/2022.

Érkezett: 2022-09-20

Intézkedési terv a 2022. évi költségvetés újratervezéséről

11 9651-1/2022

2022. augusztus 31. napjáig a könyvelés alapján ismertek a bevétel és kiadás teljesítés adatai.

Melléklet:

Előadó: KOSINA T.

Várható maradvány (Ft)		Többletigény (Ft)	
Bérjellegű kiadás			
Szoc. munkatárs illetménye (9 hó)	2.340.000		
Családsegítő illetménye (3 hó)	780.000		
Gondozó (nap.ell 4 hó)	1.040.000		
Tiszteletdíjas gondozó	340.000		
Szociális hozzájárulási adó	540.800		
Dologi kiadások			
Irodaszer	100.000		
		Üzemanyag	650.000
Tisztítószer, egyéb anyag	150.000		
		Közüzemi (áram)	560.000
		Közüzemi (gáz)	2.100.000
Vásárolt élelmezés (1305 adag)	724.275	Szoc.étkeztetés (15 fő) normatíva visszafizetés	1.017.150
ÁFA	263.054	ÁFA	893.700
Összesen:	6.278.129	Összesen:	5.220.850
Különbözet (maradvány)	1.057.279		

Az intézmény kötelezően ellátandó feladatai változatlanok, önként vállalt feladatként továbbra is biztosítjuk a támogató szolgáltatást.

A bérjellegű kiadások terén jelentős megtakarítás várható, mely több álláshely költségéből tevődik össze. A szociális munkatárs álláshelye 2022. március 01. napjától nem került betöltésre, melynek oka, hogy megfelelő végzettségű szakember nem jelentkezett az álláshelyre, így a feladatait megosztva a család-és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője, valamint az intézményvezető látja el. A szociális munkatárs munkakör betöltése jelentős jogi, valamint személyi feltételek, adottságok ismeretét követeli meg, így a továbbképzési időszak lezárását (2022. december 31.) - takarékosági szempontokat is figyelembe véve - a nevesített két dolgozó végzi tovább. A gondozói álláshely nyugdíjba vonulást követően szintén nem került betöltésre, a feladatellátást belső átirányítással oldja meg az intézmény. A tiszteletdíjas gondozói ebédkihordást 5 fő helyett csak 3 fő látja el, a fennmaradó ételadagokat az intézmény gépjárműve két fordulóval szállítja az igénybevevők otthonába.

Az intézménynél készenléti díj illetve egyéb kiegészítések nem jelentkeznek plusz juttatásként.

A fentiekén kívül a támogató szolgáltatás szakfeladaton nyugdíjazás miatt megüresedett álláshely jelenleg is betöltetlen. Az üres álláshelyre az intézmény által megtervezett bér és járulékai a fenntartóval való egyeztetés után kivételre került az intézménytől és az önkormányzat költségvetésében céltartalékként került tervezésre. (Ezt az összeget a fenti táblázat nem tartalmazza.) A személyi segítség zavartalanul biztosított a szolgáltatásnál, a munka torlódása, illetve szabadság estén átirányított munkavállaló segíti a működést. Előreláthatólag év végéig a leírt megoldással tud működni a szolgáltatás.

A dologi kiadásoknál a takarékos gazdálkodás eredményeként az üzemeltetési anyagok beszerzésénél a várható 250.000 Ft+Áfa maradványról az intézmény le tud mondani a zavartalan működés mellett.

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a hajtó-, kenőanyag beszerzési ára megemelkedett, mely a költségvetés tervezésekor még nem volt látható. A szociális étkeztetés szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében az eddigi futásteljesítményt figyelembe véve 350.000 Ft+Áfa többletkiadás várható. A támogató szolgálatnál az éves szállítási feladategység teljesítéséhez 300.000 Ft+Áfa összeg átcsoportosítása szükséges.

A megemelkedett rezsiköltségek többletfinanszírozást igényelnek, melyre a bérjellegű kiadásoknál jelentkező megtakarítás fedezetet nyújt.

A szociális étkeztetést igénybevevők tervezett létszámának elmaradása várhatóan normatíva visszafizetést eredményez. A jelenlegi adatok birtokában év végére 15 fővel kevesebb lesz az ellátotti létszám az igényelt létszámhoz viszonyítva, így 1.017.150 Ft normatíva visszafizetés keletkezik. Az intézmény költségvetésében a visszafizetésre a fedezet rendelkezésre áll, mivel a kiadási oldalon vásárolt élelmezésként az elmaradt adagszám nem kerül kifizetésre a Városgondnokság részére. A népkonyha szolgáltatás bevezetésének hatására várható az étkezés igénybevételének további csökkenése. A vásárolt élelmezés díjának esetleges emelkedése maga után vonja az intézményi térítési díj felülvizsgálatát, az étkezés térítési díjának emelését.

A rezsiemelkedés kiadásai az intézmény dolgozóit is jelentős mértékben érintik, ezért a maradványként jelentkező összeget a dolgozók támogatását szolgáló kifizetésre javasolom felhasználni.

Polgár, 2022. szeptember 19.



Tóth Árpádné
intézményvezető