

Szöveges indoklás a 2023. évi költségvetéshez

A költségvetés tervezés alapja az előző év teljesítése és a fenntartó által meghatározott irányelv volt. Az elmúlt évhez hasonlóan 2023-ban 4 szakfeladaton terveztünk.

Az idősek otthona a kötelezően vállalt feladatokon túlmenően, olyan önállóan vállalt tevékenységeket is végez (gyógytorna, Bemer-, elektro-, lézerterápia, vendégtékezés), amelyeknek bevételt növelő hatásuk van.

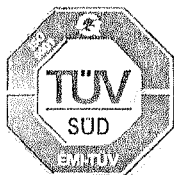
Karbantartási, javítási feladatok

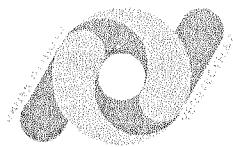
A 2022. költségvetési évet 27 741 E Ft pénzmaradvánnyal zárjuk, melynek terhére a tárgyévi költségvetésben 11 131 326 Ft-ot halaszthatatlan karbantartásra, javítási feladatokra szeretnénk fordítani.

Az elmúlt év végén megkezdődtek az intézmény parkvilágítás felújítási munkálatai, melyek a tárgyévre is áthúzódnak. A javítási munkálatokra azért volt szükség, mert a régi kerti kandeláberek elektromos meghibásodásai nem teszik lehetővé a javításukat. A földkábelek lerakásához, javításához szükség volt az aszfalt feltörésére is. Emiatt és a korábbi fennálló útburkolati hibákat ki kell javíttatni. A felújítás során előtérbe helyeztük a hosszú távú takarékosági szempontokat is.

Az otthon belső tereiben található fa felületek (ajtók, tokok, padok, lambéria) rendkívül kopottak, a falak piszkosak. Szeretnénk megkezdni a tisztasági festéseket, szükség esetén a lakószobák linóleumcseréjét, a faszerkezetek rendbehozatalát.

A tető a gazdasági iroda felett beázik, az irodai asztalra csöpög a víz. A nővérszobai folyósón az üvegtető szigetelése nem megfelelő, szintén folyamatos problémát jelent a beázás, emiatt a falon lévő elektromos kapcsolót (árnyékolót irányítja) szakemberek kikötötték.





Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekotthonaveresegyhaz.hu

A költségvetési számlán 12 206 E Ft, az egyszeri hozzájárulási díjak alszámláján 17 373 E Ft van. Utóbbi számlán 5 000 E Ft pénzmaradványt tartalékolni kell, mert az ellátási jogviszony megszűnése esetén (elhalálozás) az intézmény az időarányos rész visszafizetésére kötelezett.

Személyi állomány és a bérek alakulása

Az intézmény jelenleg 39 álláshellyel működik.

2023. január elsejei minimálbér és garantált bérminimum emelés 662 023 Ft havi összbérnövekményt jelentett az intézménynek. A 2022. évben kapott önkormányzati bérkiegészítés beépítésre került.

15 fő részére maradt még havi szinten 298 496 Ft/hó. 15 munkavállaló munkabére nem változott 2023. január elsejétől, maradt a 2022. december 31-i összeg.

A béremelés az intézménynek 1 320 E Ft bérnövekményt jelentett volna, ha az önkormányzati kereset-kiegészítés nem kerül beépítésre. A szociális ágazati pótlék 5 fő munkavállalónak jelentett változást, 67 500 Ft/ hó összegben.

Az egészségügyi pótlékban 6 fő részesül, változás 94 964 Ft/hó összeg.

A pótlékok összegét 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet tartalmazza.

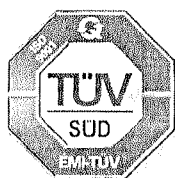
Megtakarítási lehetőségek

1. Citroen Berlingo gépjármű forgalomból való kivonása, esetleges eladása
2. Medence leállítása: 754 002 Ft
3. 1 fő karbantartó állás be nem töltése

A 2023-as év költségvetési kiadásait 403 745 207Ft-ra terveztük.

Veresegyház, 2023. január 20.


Lux Andrea
intézményvezető



2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: 28/386-200
E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu