



Ikt.: 896/2019
Ügyintéző: Bilasz Jánosné

Tárgy: 2019. év háromnegyedévi gazdálkodásról
szóló beszámoló

Mészáros Edit
Isaszeg Város Önkormányzat
Mebizott gazdálkodási osztályvezető részére
Isaszeg,
Rákoczi utca 45.
2117

Tisztelt Mészáros Edit mb. gazdálkodási osztályvezető Asszony!

Intézményünk éves költségvetését a törvényi előírásoknak, a feladatfinanszírozás szabályainak megfelelően a Gazdálkodási Osztály szakemberével együttműködésben állította össze Kissné Nemes Zsuzsanna intézményvezető, és távozását követően felügyeletükkel használjuk fel a részünkre biztosított összeget.

A költségvetésben meghatározott összegek évente változnak a pályázatok, minimálbér, garantált berráfordításra való kiegészítések miatt. Ezek befizetése időponthoz kötött, ami a teljesítések irányában is megmutatkozik.

Intézményünkben a tetőszerkezet javítása nem történt meg a tavalyi évben, ennek következtében kisebb beázás már volt.

A 2018-as ellenőrzést követő tálalokonyhai eszközcsere megtörtént, a gáztűzhely beüzemelését is elvégezte a vállalkozó.

A konyha HACCP rendszer felülvizsgálata augusztusra volt beütemezve, 2019. augusztus 1-én NÉBIH ellenőrzés volt, azonban 2019. május 13-tól előzetes egyeztetést követően a TS Gastro a szociális étkeztetésben részt vevő személyeknek egyszer használatos edényekben küldi az ebédet, így tálalás nincs a konyhában, ebből következően mosogatás nincs. A NÉBIH ellenőr a tájékoztatást követően nem is folytatta le a vizsgálatot.

A vezető távozását követően az intézmény működése átszervezésre került, ebből következően a helyiségek feladata megváltozott. Napvilágra került az eddig polcokkal, asztalokkal eltakart padló cseréjének szükségessége is.

További ilyen probléma, hogy a terasz fedőszerkezete elöregedett, tisztán nem lehet a porózussága miatt, továbbá nincs fedve a teraszhoz vezető lépcső, és az akadálymentes megközelítést lehetővé tevő lejtő sem.

Ezek költsége júniusban felmérésre került, azonban még a döntés nem született meg a cseréről, illetve felújításról.

Az udvar játszó- és közösségi udvarra fejlesztése folyamatban van, illetve az udvaron, a parkoló kialakítása is. A Gyermekudvar játszótéri része még ebben az évben megvalósul, de a nagyobb gyermekek labdajátékos pályájának a megvalósítása, valamint a kiülő, székes, pados, asztalos rész kialakítása csak a következő évben lehetséges.

A gödöllői EPSZ vezetője jelenleg helyet keres korai fejlesztés, mozgásfejlesztés megvalósításához, mert a Vereségyházon lévő intézmény megközelítése nehézkes a környékünkön élő, gépjárművel nem rendelkező családok számára. Amennyiben lehetőség lenne a régebben varóteremnek használt konténer trolának felhasználni, abban az esetben a jelenlegi vezetői helyiséget fel tudnánk ajánlani erre a célra, és „csak” a felszerelés beszerzésére lenne szükség.

Az intézmény nem rendelkezik raktárral sem az iratok, sem az eszközök, adományok számára. Várható ebben az évben raktárkonténer beszerzése, valamint felmerülhet az egészségügyi



alapellátása felújítása alatt váróteremnek használt kontener athelyezése a Humánszolgáltatóhoz, irodahelyiségnek.

A funkcióváltást követően az egyik kisebb iroda raktárrá lett alakítva, azonban polcok nélkül csak a felhalmozott tárgyak tárolására alkalmas, rendszerszerű raktározásra nem. Ebből a helyiségből az Élelmiszerbank számára szeretnénk kialakítani tárolót, ahol a hűtést igénylő termékeket is fogadhatunk az ügyfelek részére. Ebbe a tárolóba szükséges lenne a meglévő „Csinar” hűtőn kívül még két áramtakarekos hűtő-fagyasztó szekrényt beszerezni. Amíg ez nem lehetséges, addig kölcsön kapott hűtőkkel fogjuk megoldani a termékek megfelelő hűtését.

Szükséges továbbá az egyik folyosórész beépített szekrénnel való ellátása az iratok megfelelő raktározáshoz.

Fenti változtatások nincsenek betervezve a 2019. évi költségvetésbe.

2019. májusában a vezető távozása magával hozta a kollégák távozását is. Ez a meglévő létszámhiányt kritikussá tette. A létszám pótlása érdekében a közalkalmazotti bertáblánál magasabb béréket kellett ajánlani ahhoz, hogy a munkavállalók a Humánszolgáltatót válasszák más szociális intézmények helyett.

Jelenleg az intézményvezető, az idősellátó és gondozási csoport szakmai vezető, 1 fő családsegítő és házi segítségnyújtó, gondozó állások nincsenek betöltve.

Ez a bővökedés a második félévben már jelentkezni fog, illetve 2020-ban már teljesen éreztetni fogja a hatását. Erre célszerű felkészülni a fenntartónak.

Az Aprók Falva Bölcsőde eszköz és gépfejlesztése megtörtént. Jelenleg megfelelő az ellátottsági és a karbantartási szint. Amire viszont szükség lenne, az az oldalsó kerítések rendezése, valamint parkoló megfelelő számú kialakítása. Szükség lenne továbbá az öltöző szekrények cseréjére.

Az Intézmény informatikai fejlesztése megtörtént. Mivel az informatika igen gyorsan fejlődik, számítani kell az eszközök rendszeres fejlesztésére is. Ez mind tárgyi, mind programfejlesztést jelent. 2019. júliusában az informatikai hálózat karbantartására szerződést kötöttünk a PiCi Shop Informatikai Kft.-vel.

Költségvetési eredeti előirányzat 2019. évre: 62.135.000 Ft

módosított előirányzat 2019. évre: 64.157.000 Ft

Isaszegi Humánszolgáltató Központ (Aprók Falva Bölcsőde tagintézménnyel együtt) (adatok Ft-ban)

Felhasznált összeg: 18.914.137 Ft		Maradvány összeg: 22.608.969 Ft	
Ebből	Módosított előirányzat	teljesítés 09.30-ig	Maradvány
Személyi juttatások	45.431.000	30.122.036 (63,42%)	17.372.964
Munkaadókat terhelő járulékok	8.580.000	6.197.740 (69,00%)	2.784.260
Dologi kiadások	8.124.000	3.927.485 (51,14%)	3.752.515

Összességében Isaszegi Humánszolgáltató Központ (Aprók Falva Bölcsőde tagintézménnyel együtt) költségvetését tekintve a 2019. évi módosított előirányzathoz képest a 2019.09.30-i állapot szerint a kiadás 62,73%-os teljesítést mutat, azonban igen sok, be nem tervezett feladat megvalósítása áll a fenntartó előtt. Erre keret a fél nem használt kamatmentes lakástámogatás (6.000.000 Ft) fedezetet nyújthat amennyiben a fenntartó ezt a döntést hozza.

Tisztelettel,

Isaszeg, 2019. augusztus 13.

Bilász Jánosné
 mb. intézményvezető