

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) összeállította a 2020. évre szóló üzleti tervét, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) és az elmúlt év működési kiadásainak elemzése alapján a Képviselő-testület által elfogadott koncepciónak megfelelően készült.

A terv összeállításánál a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. törekedett a rendelkezésre álló források optimális felhasználása mellett a szociális szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítására és a feladatok felelősségteljes ellátására.

A személyi juttatások 288 843 683 Ft-tal, a dologi kiadások 166 379 629 Ft összeggel kerültek az üzleti tervbe.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága az üzleti tervet a 2020. április 16-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta.

II. Hatásvizsgálat

Az üzleti terv alapján biztosítható a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. működése és jó színvonalú feladatellátása.

III. A végrehajtás feltételei

Az üzleti terv megvalósításához szükséges önkormányzati támogatás a költségvetési rendeletben biztosított. A személyi térítési díjakat és az egyéb bevételeket a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. szedi be.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot.

Budapest, 2020. április 17.

Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
Jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2020. (... ..) határozata

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2020. december 31.
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

2. melléklet az előterjesztéshez

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV

2020.

Tartalom

1.	Preambulum.....	2
2.	A társaság alapadatai	2
3.	A társaság célja	2
4.	A társaság szervezete és irányítási rendszere	3
4.1.	Az Alapító kizárólagos hatásköre:	3
4.2.	Az ügyvezető hatásköre:	3
4.3.	A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre	3
4.4.	Könyvvizsgáló joga, feladata, kötelezettsége	3
5.	A társaság által nyújtott szolgáltatások.....	4
5.1.	Alapszolgáltatások.....	4
5.2.	Szakosított ellátások	7
6.	SWOT-analízis a társaságra:.....	10
7.	A társaság stratégiája	11
7.1.	A társaság működését meghatározó jogszabályok.....	12
8.	A Kft szervezeti felépítése	13
8.1.	A Kft felépítése, munkakörök, beosztások.....	13
9.	Humán erőforrás-terv	14
10.	Kiadások és bevételek részletezése.....	16

1. Preambulum

A Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaságot 2003-ban alapította a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata.

2009. május 26-án a Polgári törvénykönyv, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a Társaság jogutódlással átalakult jogi személyiséggel rendelkező, nonprofit korlátolt felelősségű társasággá, elnevezése: Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft.-re (rövidített elnevezése: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) módosult.

2. A társaság alapadatai

A szervezet neve, címe, székhelye, telephelye:	Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1108 Budapest, Sütőde utca 4.
Elérhetőségek:	+36-1-434-2150
Adószám:	21886171-2-42
Cégjegyzékszám:	01-09-921653
Bejegyzés időpontja:	2009/07/01
Társaság alapítója:	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Tisztségviselők felsorolása:	Lajtai Ferencné ügyvezető
Felügyelő bizottsági tagok felsorolása:	dr. Mátrai Gábor Imre Mester László Csabáné Szabó István Tibor
A társaság fő tevékenysége:	étkeztetés; idősök nappalai ellátása; demens személyek ellátása; időskorúak átmeneti gondozása; idősök bentlakásos ellátása
A társaság melléktevékenységei:	rendezvényétkeztetés; egyéb vendéglátás; általános épülettakarítás; textil, szőrme mosása tisztítása

3. A társaság célja

Személyre szóló egyéni szükségleteket figyelembe vevő, színvonalas szociális szolgáltatásokat biztosítson elsősorban a X. kerület közigazgatási területén élők számára az alábbi formákban:

Alapszolgáltatás:

- étkeztetés,
- idősök és demens személyek nappali ellátása.

Szakosított ellátás:

- átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza,
- átlagos ápolást, gondozást nyújtó Idősök Otthona és emeltszintű Idősök Otthona.

4. A társaság szervezete és irányítási rendszere

A társaság:

- az Alapítóra,
- az ügyvezetőre,
- a felügyelő bizottságra,
- könyvvizsgálóra, valamint
- munkaszervezeti egységekre tagolódik.

4.1. Az Alapító kizárólagos hatásköre:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- a társasági szerződés módosítása,
- a közhasznúsági jelentés elfogadása.

4.2. Az ügyvezető hatásköre:

- jogosult a társaság képviselőjére és ügyeinek intézésére,
- gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának határidőre történő elkészítéséről, elkészítettetéséről,
- irányítja, szervezi, felügyeli a társaság működését, tevékenységét,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a Kft. alkalmazottai felett,
- kapcsolatot tart a külső, illetve a szakhatósági felügyeleti szervekkel,
- szerződéseket köt,
- kiadja a munkaköri leírásokat a szakmai és a gazdasági vezető tekintetében,
- biztosítja a szakmai követelményeknek megfelelő működést.

4.3. A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre

- a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását,
- a vezető tisztségviselőktől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja,
- a Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Kft. ügyében az Alapító ülésén.

4.4. Könyvvizsgáló joga, feladata, kötelezettsége

A könyvvizsgáló joga:

- betekinthez a társaság könyveibe,
- a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
- a társaság pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja,
- jelen lehet az Alapító és a felügyelő bizottság ülésein.

A könyvvizsgáló feladata:

- folyamatosan ellenőrzi a társaság gazdálkodására, vagyonkezelésére, számvitelére, továbbá a bizonylati rendre és fegyelemre vonatkozó előírások betartását,
- a mérleg, az eredmény-kimutatás a kiegészítő melléklet valódiságának és szabályszerűségének a számviteli törvény és az Alapító Okirat betartásának ellenőrzése, az éves beszámoló véleményezése, a mérleg hitelesítése (hitelesítő záradékkal való ellátása),
- amennyiben a könyvvizsgáló az ellenőrzés során a jogszabályi rendelkezések, az Alapító Okirat megsértéséről vagy olyan tényről szerez tudomást, amely a társaság helyzetét jövőbeni kilátásait hátrányosan befolyásolja, erről haladéktalanul köteles az ügyvezetőt értesíteni.

5. A társaság által nyújtott szolgáltatások

5.1. Alapszolgáltatások

5.1.1. Étkeztetés - engedélyezett létszám 79 fő

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, vagy szenvedélybetegségük miatt.

A szolgáltatás célja a helyi lakosság egészségügyi, mentális, fizikai vagy egyéb szociális rászorultságából adódó hátrányainak csökkentése

A feladatellátás szakmai tartalma

Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítunk. Igény szerint biztosítjuk a munkaszüneti és pihenőnapokon történő étkezés lehetőségét is.

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, saját részre elvitellel a főzőkonyha igénybevételével biztosítjuk.

A szolgáltatás igénybevételének módja

Az étkezés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Az étkeztetés iránti igényt szóban, vagy írásban lehet kérelmezni.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, melyhez csatolni kell a szolgáltatás megkezdését megelőző havi rendszeres jövedelmet igazoló dokumentumot. A szolgáltatás igénybejelentéséről a nappali ellátás vezetője nyilvántartást vezet.

Az étkeztetés biztosítását megelőzően „Kérelem” kerül kitöltésre. A nappali ellátás vezetője tájékozódik az ellátást igénylő életkörülményeiről, szociális helyzetéről,

egészségi állapotáról, valamint mérlegeli, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek.

A szolgáltatás igénybevételéhez a fent felsorolt dokumentációk szükségesek, ezt követően tudjuk az étkezést biztosítani. A szolgáltatást igénylőt értesítésben tájékoztatjuk a szolgáltatás megkezdésének időpontjáról, a fizetendő személyi térítési díj mértékéről. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást igénylő és az intézmény megállapodást köt.

Az étkezést igénybe vevők esetében a nappali ellátást vezető a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában vezeti az Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót, valamint a TEVADMIN KENYSZI rendszerben naponta adatot szolgáltat.

5.1.2. Idősek és demens személyek nappali ellátása (Idősek Klubja) – engedélyezett létszám 60 fő

Az időskorúak nappali ellátása (Idősek Klubja) elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra.

A demens személyek nappali ellátása az orvosszakértői szerv vagy Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.

A demens személyek nappali ellátása keretében az idősek klubja nyitvatartási idő alatt biztosítja a gondozói felügyeletet.

Az időskorúak és demens személyek nappali ellátása az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozásokat, közösségi programokat szervez. A helyi igényeknek megfelelően helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Az Idősek Klubja rendelkezik:

- a közösségi együttlétre alkalmas multifunkcionális helyiségekkel, ahol a foglalkozások, programok megtartására kerül sor (pl.: sajtótermékek, házi könyvtár, társasjátékok állnak rendelkezésre),
- a pihenésre,
- a személyi tisztálkodásra,
- a személyes ruházat tisztítására,
- az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.

Az idősek nappali ellátását igénybe vevők esetében az étkeztetés külön eljárással az étkeztetés alapszolgáltatás keretein belül vehető igénybe.

A feladatellátás szakmai tartalma

Az idősek klubja tevékenységei:

- tanácsadás,
- készségfejlesztés,
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
- esetkezelés,
- felügyelet,
- gondozás és
- közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosítja.

Demens személyek nappali ellátása

A demens személyek nappali ellátása szolgáltatás igénybevételekor kerül sor a gondozási anamnézis felvételére, melynek célja az információk gyűjtése a szolgáltatást igénybe vevő napirendjéről, táplálkozási szokásairól, meglévő képességeiről, kedvelt tevékenységéről, inkontinenciájának mértékéről, szedett gyógyszereiről, szükségleteiről, egyéni érdeklődéséről.

A demens személyek nappali ellátása szolgáltatásait igénybe vevők esetében a gondozási terv elkészítéséről az orvosi szakvélemények és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése szerint a nappali ellátás vezető, az abban meghatározott feladatok teljesítésének biztosításáról a szociális, mentálhigiénés munkatárs és a gondozó gondoskodik.

A demens személyek meglévő képességeinek megőrzése és fejlesztése

A szakmai szabályokban előírt speciális szabályok érvényesülnek:

- az egyéni és csoportos foglalkozások napi rendszerességgel kerülnek megszervezésre,
- a folyamatos gondozói felügyelet a nyitvatartási idő alatt biztosított,
- állapot-felmérési módszerek összhangja biztosított, a meglévő képességek megőrzésére és fejlesztésére érdekében,
- biztonságos a tárgyi környezet,
- a területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai, neurológiai, geriátriai) ellátással való együttműködés megvalósul.

Az ellátás igénybevételének módja

Az idős és demens személyek nappali ellátása - szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.

Az idősek és demens személyek nappali ellátásának szolgáltatásai iránti igényt szóban vagy írásban lehet kérelmezni.

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti egészségügyi állapotra vonatkozó igazolást, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést.

A demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított, demencia körképet megállapító szakvéleményt.

A szolgáltatás igénybejelentéséről a nappali ellátást vezető Nyilvántartást vezet.

A nappali ellátás vezetője a becsatolt iratok alapján dönt a szolgáltatás megkezdéséről.

A szolgáltatás igénybevételéhez a fent felsorolt dokumentációk szükségesek, ezt követően lehet igénybe venni az idősek klubja szolgáltatásait. A nappali ellátás vezetője értesítésben tájékoztatja a szolgáltatást igénylőt a szolgáltatás kezdő időpontjáról. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást kérő és a szolgáltató megállapodást köt.

A nappali ellátás vezetője a TEVADMIN KENYSZI rendszerben naponta eleget tesz jelentési kötelezettségének, továbbá a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett látogatási és eseménynaplót ellátottanként naponta vezeti, a tárgyhónapot követően napi összesítőt készít.

5.2. Szakosított ellátások

Az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

5.2.1. Átmeneti elhelyezés (Időskorúak Gondozóháza) – engedélyezett létszám 40 fő

Az időskorúak gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetik igénybe, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

A szolgáltatást általában azok az időskorúak veszik igénybe, akik egészségi állapotuk miatt kórházi kezelésre még nem, vagy már nem szorulnak, idősek otthoni elhelyezést nem szeretnének még igénybe venni, vagy idősek otthona elhelyezésre várnak és gondozásuk, felügyeletük a saját otthonukban nem megoldott.

Az átmeneti elhelyezésre legfeljebb egyévi időtartamra kerülhet sor, különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. A szolgáltatás igénybevételének időszaka alatt a társaság teljes körű ellátást biztosít.

Időskorúak Gondozóházának ellátási területe: Budapest főváros közigazgatási területe.

5.2.2. Tartós elhelyezés (átlagos ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona és emeltszintű Idősek Otthona)

Engedélyezett létszám:

- Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás (Idősek Otthona): 82 fő
- Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona: 16 fő

Az idősek bentlakásos ellátását – Idősek Otthona – elsősorban azok a kerületi idősek vehetik igénybe, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, valamint a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték.

A teljeskörű ellátás keretében nyújtott szolgáltatások

Az Idősek Otthonában és az Időskorúak Gondozóházában nyújtott szolgáltatások azonosak. A törvényi előírásnak megfelelően az intézmény a teljeskörű ellátás keretében biztosítja az egész napos étkeztetést, az egészségügyi ellátást, a 24 órás ápolást – gondozást – felügyeletet, a mentálhigiénés ellátást, a lakhatást, valamint szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást.

Étkeztetés

Az étkezést az életkori sajátosságok, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja az intézmény, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Az intézmény saját főzőkonyhával rendelkezik, a lakók részére napi háromszori főétkezést, valamint két kisétkezést - tízórait és uzsonnát - ha a lakó egészségi állapota indokolja a szakorvos által előírt diétás étkeztetést - pl.: cukorbetegség étrendjét, epekímélő, gyomorkímélő, vesekímélő, laktózmentes, pépes étrendet stb. - biztosít.

A fekvő és demens betegek ellátása során gondoskodunk a rendszeres folyadékbevitelről.

Az étlapot az ételmezésvezető és a dietetikus készíti el a lakók életkori sajátosságainak, az egészséges táplálkozás követelményeinek, továbbá a lehetőségekhez mérten a lakók kéréseinek, észrevételeinek figyelembevételével. Igyekszünk házias, ízletes és szezonális étrendet biztosítani a szolgáltatást igénybe vevők részére.

Egészségügyi ellátás

Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását.

Az egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik az igénybe vevő

- egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról,
- orvosi ellátásáról,
- szükség szerinti alapápolásáról, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével, ennek körében különösen a személyi higiéné biztosításáról, a gyógyszereléséről, az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásról,
- szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájárulásáról,
- kórházi kezeléséhez való hozzájárulásáról,
- a gyógyszerellátásáról,
- gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról.

Az intézmény készleten tartja az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 52. § szerinti gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülők eseti gyógyszerészükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszer mennyiséget.

Az alapgyógyszer-készlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerészükséglet költségét az ellátást igénybe vevő viseli.

Az intézmény gondoskodik a gyógyászati segédeszköz ellátás körében a vényre felírt test távoli eszköznek az intézmény költségén, a testközei segédeszköznek az ellátást igénybe vevő költségén történő beszerzéséről.

Az ápoláshoz, gondozáshoz szükséges ápolási eszközök, segédeszközök biztosítottak, folyamatosan megoldott a korszerű segédeszközök alkalmazása.

Gondozás/ápolás – 24 órás felügyelet

A gondozás, ápolás az idős és beteg ember egyéni szükségleteihez mért segítségnyújtás, amelynek módja és mértéke a segítségre szoruló egészségi állapotának függvénye.

Ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek:

- étel felszolgálása, szükség esetén etetés, itatás,
- gyógyszerbeadás, ellenőrzés,
- vérnyomás, vércukor mérés,
- dekubitus megelőzés (fekvőbetegek forgatása),
- sebellátás, felfekvések kezelése,
- mobilizálás, emelés,
- levegőztetés,
- fürdetés, zuhanyoztatás, ágyfürdő,

- haj -és fogápolás,
- kéz -és lábápolás,
- incontinenens betegek ellátása (pelenkázás),
- öltöztetés,
- ágyazás, ágyneműcsere,
- közvetlen környezet rendbetétele (szekrények, hűtő stb.),
- ügyelet, szükség esetén mentő hívása,
- kapcsolattartás hozzátartozókkal.

A feladatokat, tevékenységeket azok jellegének megfelelően naponta, naponta többször, illetve több naponta igény, illetve a gondozó, ápoló megítélése szerint – a protokoll előírásai szerint - kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett.

Mentálhigiénés ellátás

A mentális gondozás célja, a lelki egészség védelme, az emberi méltóság és a megfelelő életminőség megtartása, hogy az időseket az egyéni bánásmód eszközeivel olyan lelki egyensúly megteremtéséhez, megőrzéséhez segítsük, amellyel képessé válnak a folyamatosan változó körülményekhez alkalmazkodni.

A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk:

- a személyre szabott bánásmódot,
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést,
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásának feltételeit,
- a gondozási tervek megvalósítását,
- a hitélet gyakorlásának feltételeit, és
- segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

A lakók életkorának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével a mentálhigiénés ellátás keretében megszervezzük:

- az aktivitást segítő fizikai,
- a szellemi és szórakoztató, valamint
- a kulturális tevékenységeket.

Az elhelyezés körülményei - lakhatás

Az intézmény tömegközlekedési eszközökkel könnyen megközelíthető, az épület építészeti megoldásai lehetővé teszik az akadálymentes közlekedést, a bútorzat és berendezési, felszerelési tárgyak, az életvitelhez szükséges körülmények megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.

Az intézmény gondozott, virágokkal, örökzöld növényekkel díszített parkkal rendelkezik, amely hangulatos, családi környezetet biztosít.

Ruházat, textília biztosítása

Az intézmény lakói saját ruházatukat viselik, az ágyneműt és az ágyhuzatot az intézmény biztosítja. Ha a lakó megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt – szükség szerinti más lábbelit – biztosítunk. A ruházat tisztításáról és javításáról az intézmény mosodája gondoskodik.

6. SWOT-analízis a társaságra:

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
<ul style="list-style-type: none">- EGYMÁSRA ÉPÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOK- MEGÚJULÓ INFRASTRUKTÚRA- KORSZERŰ BETEGELLÁTÁSI ESZKÖZPARK- HATÉKONY KÜLSŐ ÉS BELSŐ PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA- ÖSZTÖNZŐ JUTTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA A DOLGOZÓKNAK- FOLYAMATOS IGÉNY A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉRE- A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK ELÉGEDETTSÉGE- INNOVÁCIÓKBAN GONDOLKODÓ VEZETŐSÉG	<ul style="list-style-type: none">- INFORMATIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI LEMARADÁS- KEVÉS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG- HUMÁNERŐFORRÁS HIÁNY- A DOLGOZÓK FIZIKAI ÉS MENTÁLIS MEGTERHELÉSE- KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA HIÁNY- A SZOCIÁLIS SZFÉRA ALACSONY SZAKMAI PRESZTIZSE.
LEHETŐSÉGEK	VESZÉLYEK
<ul style="list-style-type: none">- KÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL- SZOCIÁLIS MUNKA PRESZTIZSÉNEK EMELÉSE- HUMÁN ERŐFORRÁS MEGTARTÁSA- NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSA- ELŐREGEDŐ NÉPESSÉG A TELEPÜLÉSEEN- INNOVATÍV, HATÁROZOTT JÖVŐKÉP	<ul style="list-style-type: none">- KIÉGÉS VESZÉLYE- MUNKAERŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTÁNAK ROMLÁSA- FINANSZÍROZÁS CSÖKKENÉSE

7. A társaság stratégiája

A tervezett stratégiai irányok rövid, közép – és hosszú távon célok, melyek meghatározzák a társaság jövőképét:

Rövid távú célok (2020 - 2021)

Stratégiai irány (rövidtáv)	Beavatkozási pontok
Stratégiai fejlesztések	Teljesítményértékelő rendszer kidolgozása, bevezetése.
Humán erőforrás gazdálkodás	Önkéntesek toborzása. Kiegészítő tréningeken való részvétel, munkavállalói prevenció (egészségterv). Csapatépítő programok szervezése.
Infrastruktúra fejlesztések	A meglévő bútorzat folyamatos cseréje (szobai szekrények, konyhabútorok, heverők, betegágyak). Lakrészecskék, lakószobák, folyosók festése, aljzat linóleumának cseréje, fürdők felújítása (zuhanytálcák, WC-k). Tetőtér szellőztetésének, klimatizálásának megterveztetése, hatástanulmány készítése, készíttetése. Melléképítmények légelszívó berendezéseinek leválasztása a villanykapcsolótól, elromlott elszívók cseréje – mozgásérzékelők beépítése. Szintenkénti szakaszoló kiépítése (vízhálózat). Kerti pavilonok felújítása.
Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások	Idősek mozgását, erőnlétét fejlesztő szabadterei eszközök beszerzése. Egészségügyi ellátás keretében a komplex ellátás (holisztikus szemlélet) minőségének megőrzése, javítása.
Szolgáltatási rendszer fejlesztése a működési folyamatokban	Nyílt napok biztosítása.

Középtávú célok (2022 -2023)

Stratégiai irány (középtávon)	Beavatkozási pontok
Stratégiai fejlesztések	Informatikai fejlesztések.
Humán erőforrás gazdálkodás	Dolgozói létszám bővítés. Szakmai továbbképzéseken való részvétel.
Infrastruktúra fejlesztések	Tető szerkezet átvizsgálása, javíttatása. Tető szerkezet faanyagvédelme, tető-padozatszigetelés cseréje. A tetőtér szellőztetésének és a klimatizálásának megvalósítása.
Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások	A program fenntarthatóságának biztosítása 2022. 12. 31.-re az Időskorúak Gondozóháza férőhelyeinek Idősek Otthoni férőhelyekké történő átminősítése.
Szolgáltatási rendszer fejlesztése a működési folyamatokban	Prevenációs szűrések. Minőségi szolgáltatások biztosítása, a kialakult igények figyelembevételével.

Hosszú távú célok (2024 - 2025)

Stratégiai irány (hosszú távon)	Beavatkozási pontok
Humánerőforrás gazdálkodás	A meglévő létszám fenntartása. Szakmai továbbképzéseken való részvétel.
Infrastruktúra fejlesztések	Tető és tetőszigetelés részleges, vagy teljes felújítása. A tető faanyag védelme. A fűtés/- hűtésrendszer korszerűsítése. A konyhai vízrendszer elkülönített megtáplálási munkáinak elvégzése.
Minőségi időskor eltöltéséhez szükséges szolgáltatások	A meglévő szolgáltatások személyre szóló minőségi ellátásának folyamatos biztosítása.

7.1. A társaság működését meghatározó jogszabályok

- 1992. évi III. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
- Magyarország központi költségvetéséről szóló, mindenkor hatályos törvény
- 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
- 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
- 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
- 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
- 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
- 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
- 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

- 68/2007.(VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
- 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
- 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról.

8. A Kft. szervezeti felépítése

8.1. A Kft. felépítése, munkakörök, beosztások

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata az Alapító.
A Kft. vezetője az ügyvezető.

Munkaszervezeti egységek

Alapszolgáltatást nyújtó munkacsoport

- étkeztetés
- időskorúak és demens személyek nappali ellátása

Szakosított ellátás/bentlakásos intézmény

Átmeneti elhelyezést nyújtó munkacsoport (Időskorúak Gondozóház)

- ápolás-gondozás
- mentálhigiénés ellátás

Tartós elhelyezést nyújtó munkacsoport (Idősek Otthona)

- ápolás-gondozás
- mentálhigiénés ellátás

Gazdasági-pénzügyi munkacsoport

Élelmezési feladatokat ellátó munkacsoport

A munkavállalók alkalmazásánál a mindenkor hatályos ágazati kormányrendeletek figyelembevételével a Munka törvénykönyve az irányadó.

A társaság és a munkavállaló legkésőbb a munkába lépést megelőző napján megkötött munkaszerződésben határozza meg, hogy a társaság az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alpbérral foglalkoztatja. A társaságnál foglalkoztatott valamennyi dolgozó részére munkaköri leírást kell készíteni legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül. A szakmai és a gazdasági vezető tekintetében az ügyvezető. A szakmai szervezeti egységek dolgozói tekintetében a szakmai vezető, a gazdasági egység dolgozói esetében a gazdasági vezető feladata.

A munkáltatói jogok gyakorlása a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. Ide tartozik a munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, a bér és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása, a munka minősítése, felelősségre vonás és anyagi felelősség alkalmazása.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

9. Humánerőforrás-terv

A Társaság szakmai létszámnormáit a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban SzCsM rendelet) 2. sz. melléklete határozza meg.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. munkavállalóinak engedélyezett létszáma: 74 fő.

Szakfeladat	Létszám (fő)
Nappali ellátás- idősek klubja	
nappali ellátás vezető	1,00
szociális gondozó	3,00
takarító	1,00
Időskorúak Gondozóháza	
csoportvezető ápoló	1,00
ápoló-gondozó	10,25
mentálhigiénés munkatárs	1,00
gyógymasszőr	0,50
gondnok-karbantartó	1,00
Idősek Otthona	
vezető ápoló	1,00
ápoló-gondozó	23,5
gyógytornász	1,00
terápiás munkatárs	1,75
mosodai dolgozó	2,00
ügyvezető	1,00
szakmai vezető	1,00
gazdasági-pénzügyi csoportvezető	1,00
gazdasági-pénzügyi csoportvez. helyettes	1,00
gazdasági- pénzügyi ügyintéző	2,50
munkaügyi ügyintéző	1,00
adminisztrátor	1,00
karbantartó, anyagbeszerző	1,00
Főzőkonyha	
élelmezésvezető	1,00
szakács	3,00
főzőasszony	1,00
konyhai kisegítő	4,25
Porta-takarító	
portás	5,25
takarító	1,00

A szakdolgozók iskolai végzettsége: 8 fő egyetem/főiskola, 9 fő felsőfokú, 26 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

A létszám állomány a szociális szférában nagyon nehezen tervezhető, mivel a fluktuáció magas. Leginkább az egészségügyi végzettséggel rendelkező ápolók munkaköre érintett, akik a kórházakban helyezkednek el, az egészségügyi szakdolgozók humánerőforrás megtartás fejlesztését szolgáló hatályos kormányrendeletekben meghatározott illetménynövekedés(ek) miatt.

A másik csoport a kisegítő munkakört ellátók közül a takarítók és konyhai dolgozók köre. Mindegyik csoportra jellemző, hogy a tényleges munkafelvétel után szembesülnek az idősellátás nehézségeivel és amint lehetőségük adódik munkáltatót váltanak.

A társaság egyik legfontosabb feladata a megfelelő szakmai és intézmény üzemeltetési létszám biztosítása, ennek érdekében folyamatos az álláshirdetések megjelentetése. Egyes munkakörök betöltése (pl.: szakképzett nővér, szakács, konyhalány) nehéz, hosszadalmas folyamat, mely gyakran sikertelenül végződik, mivel a jelentkezők bérigénye meghaladja a rendelkezésünkre álló bérkeretet.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatásának köszönhetően az Szja tv. 71. § (1) bekezdése alapján Széchenyi Pihenő Kártya juttatást biztosít a Kft. A munkavállalók a társaság hatályos Cafeteria szabályzatának megfelelően nyilatkoznak, hogy a fenti juttatást melyik alszámlára és milyen összegben kérik az adott évi keretösszegnek megfelelően.

Ugyancsak Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatásának köszönhető az úgynevezett Kőbányai pótlék, mellyel a Társaságnál (Kőbányán) alkalmazásban álló dolgozókat ismeri el. Ez a juttatás is a Cafeteria keretein belül kerül kiosztásra az elfogadott összeg mértékig.

A javadalmazási rendszer elemeinek kategorizálása a Kft-nél a következő:

- alapbér,
- az alapbér jogszabályi előírások alapján megállapított pótlékai (műszakpótlék, szociális ágazati összevont pótlék, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. §. szerinti pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék),
- munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés,
- túlóra, egyösszegű jutalmak, jubileumi jutalom,
- SZÉP kártya, Munka Törvénykönyv szabályozásai által előírt utazási költségtérítés a vonatkozó kormányrendeletben meghatározottak szerint,
- munkaruha juttatás, munkaruha költségtérítés.

A társaság minden üzleti évben a továbbképzési tervet készíti, amellyel biztosítja a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletben előírtaknak való megfelelést. A továbbképzési időszak hat év, a továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 pontot kell megszereznie. A Kft lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy – a társaság céljainak megfelelően - tanulmányi szerződés kötése után további szakképesítést szerezzenek a munkavállalók.

10. Kiadások és bevételek részletezése

KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

05/11011 Törvény szerinti munkabérek, illetmények

2020. évre összesen 274 732 761 Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza a 74 fő munkavállaló rendszeres személyi juttatásait (minimálbérrre és a garantált bérminimumra történő emelést, a műszakpótlékokat, a kötelező és egyéb feltételektől függő pótlékokat, a 2%-os bérkiegészítést), valamint a szociális összevont ágazati pótlékot.

A minimálbérrre, illetve a garantált bérminimumra történő emelés szakfeladatonkénti alakulása

Szakfeladat	Minimálbérrre (161 000 Ft/hó) történő emelés (fő)	Garantált bérminimumra (210 600 Ft/hó) történő emelés (fő)
Időskorúak Gondozóháza	0	13,75
Idősek Otthona	0	36,25
Nappali ellátás	1,00	4,00
Konyha	1,50	7,75
Porta-takarító	3,00	3,25
Összesen	5,50	65,00

A Társaság 74 munkavállalójából a minimálbérrre és a garantált bérminimumra történő emelés 70,5 főt érintett, amelynek költségvonzata a törvény szerinti munkabéreknél 11 880 814 Ft/év.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezett.

05/11061 Jubileumi jutalom

A 2020. évi jubileumi jutalomra 1 fő részére 631 800 Ft került tervezésre.

05/11071 Béren kívüli juttatások (cafetéria)

A béren kívüli juttatásra 74 fő részére 11 169 782 Ft-ot terveztünk (nettó 150 943 Ft/fő/év).

05/11091 Közlekedési költségtérítés

A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 2 fő részére 269 340 Ft-ot terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.

05/1211 Választott tisztségviselők juttatásai

A 2020. évre változatlan összeggel 2 040 000 Ft került tervezésre.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 288 843 683 Ft.

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

05/21 Szociális hozzájárulási adó (17,5%)

A rendszeres és nem rendszeres munkabérek után fizetendő adó került tervezésre ezen a soron 48 545 899 Ft értékben.

05/21 Szociális hozzájárulási adó (munkaadót terhelő)

Tartalmazza a béren kívüli juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót 1 954 712 Ft összegben.

05/21 Rehabilitációs hozzájárulás

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése érdekében fizetendő rehabilitációs hozzájárulásra tervezett összeg 5 361 300 Ft.

05/21 Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó

Tartalmazza a béren kívüli juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót 1 675 467 Ft értékben.

JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN: 57 537 378 Ft.

DOLOGI KIADÁSOK

05/3111 Gyógyszer beszerzés

Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatásait igénybe vevők részére a gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, valamint a munkavállalók védőoltására változatlan összeggel 3 266 000 Ft gyógyszerköltséget terveztünk.

05/3111 Egyéb információhordozó beszerzés

A CD jogtár beszerzésére 167 330 Ft összeget terveztünk.

05/3111 Egyéb szakmai anyagok beszerzése

Összesen 1 000 000 Ft-ot terveztünk 2020. évre a szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (egyszer használatos kötény, látogató köpeny, foglalkozásokhoz szükséges víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faáruk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter).

05/3121 Élelmiszer beszerzése

Az 138 fő Idősek Otthoni és Időskorúak Gondozóházi lakó, 79 fő étkezési szolgáltatást igénybe vevő és 110 fő kiszállítós étkeztetést igénybe vevők részére az élelmiszer beszerzésre összesen 47 803 800 Ft-ot terveztünk, számításba véve a 2019. évben bekövetkezett - az egyes élelmiszer fajtákat érintő - magasabb inflációval (párizsi, kolbász 11,9%, cukor 10,6%, idényáras élelmiszerek 8,7%)

05/3121 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

A feladatellátáshoz szükséges irodai eszközök, nyomtatványok beszerzésének tervezett összege 600 000 Ft.

05/3121 Toner beszerzés

Nyomtatók, fénymásolók festékkazetta beszerzésére 2020. évre összesen 250 000 Ft-ot terveztünk.

05/3121 Hajtó- és kenőanyag beszerzés

A társaság tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzésére tervezett összeg 440 000 Ft.

05/3121 Munkaruha

2020-es évre munkaruha juttatásra 240 000 Ft-ot terveztünk.

05/3121 Védőruha

A szakmai dolgozók védőruha vásárlási költségére 930 000 Ft került tervezésre.

05/3121 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése

Az egyéb üzemeltetésre 3 619 000 Ft-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az épület fenntartásához szükséges karbantartási anyagokat (víz-, villanszereléshez, festéshez szükséges anyagokat, alkatrészeket, pl. égők, tömítések, csavarok, festékek, elemek stb.).

05/3121 Tisztítószer beszerzése

2020. évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosó- és mosogatószer, papírkéztörölők, WC papírok stb. vásárlására 3 722 400 Ft-ot terveztünk.

05/3211 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)

Internet szolgáltatás előfizetésére 308 700 Ft-ot terveztünk.

05/3211 Egyéb informatikai szolgáltatás

Számítástechnikai eszközök rendszerének esetenkénti javítására, beállítására 600 000 Ft-ot terveztünk.

05/3221 Vezetékes, nem adatátviteli célú távközlési díjak

Vezetékes telefonok előfizetési és forgalmi díjainak tervezett összege 831 336 Ft.

05/3221 Mobil, nem adatátviteli célú távközlési díjak

Mobiltelefon előfizetési és forgalmi díjainak tervezett összege 200 000 Ft.

05/3311 Villamosenergia-szolgáltatás díja

A villamos energia alap- és forgalmi díjak költségére 6 981 568 Ft-ot terveztünk.

05/3311 Gázenergia-szolgáltatás díja

A gázenergia szolgáltatási díjra 12 408 000 Ft-ot terveztünk.

05/3311 Víz- és csatornadíjak

A 2020. évre víz- és csatornadíjra 5 893 800 Ft terveztünk.

05/3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

A 8 993 076 Ft tervezet tartalmazza a kötelező karbantartási feladatok (tűzjelző-rendszer, tűzgátló ajtók, gázégők, füstelvezetők, kazánok, tűzoltó készülékek, konyhai zsírfogó, konyhai elszívó, légkondicionáló berendezések, fénymásoló gépek, felvonók rendszeres karbantartása és műszaki felülvizsgálata), az esetlegesen előforduló hibaelhárítások (ajtók, ablakok javítása, WC tartályok és az elhasználódott vízcsapok cseréje, mosodai, konyhai gépek javítása, stb.), kertrendezés, tisztasági festés, irodatechnikai eszközök, gépjárművek karbantartásának és műszaki vizsgáztatásának, kisjavításának költségeit. A speciális szaktudást igénylő munkák, amelyet a karbantartók nem tudnak elvégezni.

05/3361 Egyéb szakmai szolgáltatás (intézményi orvosok)

Egyéb szakmai szolgáltatásra 3 592 000 Ft-ot terveztünk, amely a belgyógyász, a pszichiáter és egyéb alkalmi orvosi teadók költségét tartalmazza.

05/3371 Biztosítási szolgáltatási díj

A 1 216 646 Ft tervezet tartalmazza a gépjárművek biztosításait, a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az Idősek Otthona épületbiztosítását.

05/3371 Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak

2020. évre a bankszámlák és a bankkártya kezelésének díjára 2 025 000 Ft bankköltséget terveztünk.

05/3371 Szállítási szolgáltatási díj

A kiszállítósos étkeztetés szállítási költségeire és az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar szállítási szolgáltatási díjra 2 700 000 Ft terveztünk.

05/3371 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

A könyvvizsgálói, dietetikusi, mozgásterapeuta, belső ellenőri, munka- és tűzvédelmi megbízotti díjak kerültek tervezésre 7 219 200 Ft összegben.

05/3371 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

Ezen a költségvetési soron kerültek tervezésre az ügyvédi, szakértői, bérszámfejtési, könyvelési, jogi tanácsadói (munkajogász) és integrált kockázatkezelési rendszer működtetési díjak. A tervezett 9 915 659 Ft tartalmazza továbbá az ételhulladék-, a veszélyes hulladék elszállításra, a WEBLAP üzemeltetésre és az ételmezési program bérleti díjára tervezett összeget is.

05/3371 Orvosi vizsgálat (üzemorvos)

A munkavállalók foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 600 000 Ft-ot terveztünk.

05/3371 Postaköltség

Az előző évi eredeti előirányzattal megegyezően 130 000 Ft kiadást terveztünk.

05/3371 Szemétszállítás, kéményseprés

A szemétszállításra és a kéményellenőrzésre a tervezett költség összesen 2 131 000 Ft.

05/3371 Takarítás, rovarirtás

Ezen a főkönyvi számon a negyedévenkénti, valamint szükség esetén eseti kártevő mentesítés költségei kerültek tervezésre 547 140 Ft összegben.

05/3511 Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA

Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA-ra 12 907 026 Ft-ot terveztünk.

05/3511 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA

Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA-ra 16 964 719 Ft lett tervezve.

05/3551 Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások

Helyi adó és illeték jellegű kiadások tervezett összege 264 000 Ft.

05/3551 Díjak egyéb befizetések

50 000 Ft-ot terveztünk kamarai regisztrációs, közzétételi és egyéb felmerülő hatósági díjakra.

05/3551 Értékcsökkenés

Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni, ennek 2020-ra tervezett összege 7 862 229 Ft.

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 166 379 629 Ft**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK****05/641 Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése**

1 496 063 Ft-ot terveztünk ipari takarítógép vásárlására.

05/671 Beruházási célú le nem vonható ELÁFA

Beruházási célú le nem vonható ELÁFÁ-ra 403 937 Ft-ot terveztünk.

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 900 000 Ft**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 514 660 690 Ft****BEVÉTELEK****MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL****09/161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről MÁK**

Állami normatíva összegére 130 438 768 Ft-ot terveztünk.

09/161 Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről MÁK személyi jellegű

Összevont ágazati pótlék, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezetére 38 357 204 Ft-ot terveztünk.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**ÖSSZESEN: 168 795 972 Ft****MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK****09/4021 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek**

Bérleti díj bevételeként 96 000 Ft terveztünk.

09/4031 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás

Intézményi térítési díjként (Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona) 205 209 882 Ft került tervezésre.

09/4051 Intézményi ellátási díj (étkeztetés)

20 319 197 Ft-ot terveztünk a helyben fogyasztott és elvitelre biztosított étkeztetés térítési díj bevételeként.

09/4061 Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA

Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFÁ-ra 5 512 103 Ft-ot terveztünk.

09/40821 Egyéb kamatbevétel

Kamatbevételre 10 000 Ft-ot terveztünk.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 231 147 182 Ft.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (BELÉPÉSI HOZZÁJÁRULÁS)

09/651 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú kiadásokra a belépési hozzájárulásból és saját forrásból 30 327 379 Ft bevonást terveztünk.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (BELÉP. HOZZÁJÁR.) ÖSSZESEN: 30 327 379 Ft.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

09/8161 Központi, irányítószervi működési támogatás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat működési célú támogatására 82 490 157 Ft került tervezésre.

09/8161 Központi irányítószervi felhalmozási támogatás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felhalmozási támogatására 1 900 000 Ft került tervezésre.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 84 390 157 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 514 660 690 Ft

Kormányzati funkciókra történő felosztás alapján:

1.sz. melléklet

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Gondozóház (kötelező) 102025	Idősek nappali ellátása (kötelező) 102031	Demens betegek nappali ellátása (kötelező) 102032	Étkeztetés (kötelező) 107051	2020. évi kötelező összesen	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (önként) 102023	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (önként) 102024	2020 önként összesen	2020. évi intézményi összesen
	KIADÁSOK									
Személyi juttatások										
05/11011	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	61 779 641	14 433 111	244 629	7 845 122	84 302 503	188 518 451	1 911 807	190 430 258	274 732 761
05/11061	Jubileumi jutalom	631 800				631 800			0	631 800
05/11071	Béren kívüli juttatások (Munka tvk. hat. alá tart.)	2 777 351	742 136	12 579	421 131	3 953 197	7 144 487	72 098	7 216 585	11 169 782
05/11091	Közlekedési költségtérítés (Munka tvk. hat. alá tart.)		120 773	2 047		122 820	145 025	1 495	146 520	269 340
05/1211	Választott tisztségviselők juttatásai					0	2 019 184	20 816	2 040 000	2 040 000
Személyi juttatások összesen		65 188 792	15 296 020	259 255	8 266 253	89 010 320	197 827 147	2 006 216	199 833 363	288 843 683
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
05/21	Szociális hozzájárulási adó	10 811 437	2 525 794	42 810	1 372 897	14 752 938	33 453 623	339 338	33 792 961	48 545 899
05/21	Béren kívüli juttatások szociális hozzájárulási adó	486 036	129 874	2 201	73 699	691 810	1 250 285	12 617	1 262 902	1 954 712
05/21	Táppénz-hozzájárulás					0		0	0	0
05/21	Rehabilitációs hozzájárulás	1 958 077	418 575	7 094	296 904	2 680 650	2 653 803	26 847	2 680 650	5 361 300
05/21	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	416 604	111 320	1 887	63 170	592 981	1 071 671	10 815	1 082 486	1 675 467
Járuklétfizetési kötelezettség összesen		13 672 154	3 185 563	53 992	1 806 670	18 718 379	38 429 382	389 617	38 818 999	57 537 378
Dologi kiadások										
05/3111	Gyógyszerbeszerzés	1 088 667				1 088 667	2 155 115	22 218	2 177 333	3 266 000
05/3111	Egyéb információhordozó beszerzése					0	165 623	1 707	167 330	167 330
05/3111	Egyéb szakmai anyag beszerzése	300 000	196 667	3 333		500 000	494 898	5 102	500 000	1 000 000
05/3121	Élelmiszer-beszerzés	12 156 281			6 009 163	18 165 444	29 415 066	223 290	29 638 356	47 803 800
05/3121	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	169 000	58 998	1 002	60 000	289 000	308 337	2 663	311 000	600 000
05/3121	Tonerbeszerzés	52 080	51 210	870	5 840	110 000	138 571	1 429	140 000	250 000
05/3121	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	206 250				206 250	231 365	2 385	233 750	440 000
05/3121	Munkaruha					0	237 551	2 449	240 000	240 000
05/3121	Védőruha	253 864	11 564		224 572	490 000	436 122	3 878	440 000	930 000
05/3121	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	991 603	243 829	4 147	27 071	1 266 650	2 329 367	22 983	2 352 350	3 619 000
05/3121	Tisztítószer beszerzése	934 222	277 566	4 705	235 243	1 451 736	2 248 514	22 150	2 270 664	3 722 400
05/3211	Adatátviteli célú távközlési díjak	98 784	19 428	329		118 541	188 372	1 787	190 159	308 700
05/3211	Egyéb informatikai szolgáltatás	250 020	49 147	833		300 000	297 092	2 908	300 000	600 000
05/3221	Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak	216 188	30 275	513		246 976	578 550	5 810	584 360	831 336
05/3221	Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak	67 980				67 980	130 826	1 194	132 020	200 000
05/3311	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	2 596 447	480 242	8 264	160 773	3 245 726	3 701 803	34 039	3 735 842	6 981 568

05/3311	Gázenergia-szolgáltatási díjak	4 025 156	393 510	7 090	356 286	4 782 042	7 552 734	73 224	7 625 958	12 408 000
05/3311	Víz- és csatornadíjak	1 340 535	420 653	7 143	294 499	2 062 830	3 795 144	35 826	3 830 970	5 893 800
05/3341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	2 224 684	56 883	1 126	0	2 282 693	6 643 338	67 045	6 710 383	8 993 076
05/3361	Egyéb szakmai szolgáltatás*	1 293 120				1 293 120	2 275 422	23 458	2 298 880	3 592 000
05/3371	Biztosítási szolgáltatási díj*	373 530				373 530	834 513	8 603	843 116	1 216 646
05/3371	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak*	576 000	49 780	845	51 750	678 375	1 333 292	13 333	1 346 625	2 025 000
05/3371	Szállítási szolgáltatási díj	25 000				25 000	2 673 316	1 684	2 675 000	2 700 000
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás*	2 127 242	126 356	756	117 153	2 371 507	4 800 446	47 247	4 847 693	7 219 200
05/3371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	2 921 782	171 985	2 607	160 920	3 257 294	6 595 761	62 604	6 658 365	9 915 659
05/3371	Televízió, rádió					0		0	0	0
05/3371	Orvosi vizsgálat* (munkaorvos)	143 750	35 000	1 250		180 000	415 714	4 286	420 000	600 000
05/3371	Postaköltség*	30 000				30 000	98 980	1 020	100 000	130 000
05/3371	Szemétszállítás és kéményseprés	757 000	39 000	1 000	15 000	812 000	1 306 133	12 867	1 319 000	2 131 000
05/3371	Takarítás, rovarirtás	143 235			12 965	156 200	387 461	3 479	390 940	547 140
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 282 196	0	0	1 622 474	4 904 670	7 942 067	60 289	8 002 356	12 907 026
05/3511	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 777 635	670 984	11 527	419 356	5 879 502	10 985 352	99 865	11 085 217	16 964 719
05/3551	Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások*					0	261 306	2 694	264 000	264 000
05/3551	Díjak, egyéb befizetések*	30 000			0	30 000	19 796	204	20 000	50 000
05/3551	Értékcsökkenés	2 515 913				2 515 913	5 293 292	53 024	5 346 316	7 862 229
Dologi kiadások összesen		45 968 164	3 383 077	57 340	9 773 065	59 181 646	106 271 239	926 744	107 197 983	166 379 629
Beruházási kiadások									0	0
05/641	Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	1 496 063				1 496 063			0	1 496 063
05/6411	Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése					0			0	0
05/671	Beruházási célú, le nem vonható ELÁFA	403 937	0	0	0	403 937	0	0	0	403 937
						0			0	0
Beruházási kiadások összesen		1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 729 110	21 864 660	370 587	19 845 988	168 810 345	342 527 768	3 322 577	345 850 345	514 660 690

Főkönyvi számlák	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Gondozóház (kötelező) 102025	Idősek nappali ellátása (kötelező) 102031	Demens betegek nappali ellátása (kötelező) 102032	Étkeztetés (kötelező) 107051	2020. évi kötelező összesen	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (önként) 102023	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (önként) 102024	2020 önként összesen	2020. évi intézményi összesen
BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
09/161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MÁK	33 188 789	11 700 683	198 317	3 464 080	48 551 869	81 051 319	835 580	81 886 899	130 438 768
09/161	Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről MÁK személyi jell.	7 643 577	2 859 789	48 471	905 352	11 457 189	26 625 525	274 490	26 900 015	38 357 204
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		40 832 366	14 560 472	246 788	4 369 432	60 009 058	107 676 844	1 110 070	108 786 914	168 795 972
Működési bevételek										
09/4021	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek					0	96 000		96 000	96 000
09/4031	Államháztartáson kívülrre továbbszámolt szolgáltatás* (G.ház-Id.Otthona)	58 273 448				58 273 448	145 415 668	1 520 766	146 936 434	205 209 882
09/4031	Államháztartáson kívülrre továbbszámolt szolgáltatás					0			0	0
09/4051	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)				4 479 973	4 479 973	15 839 224		15 839 224	20 319 197
09/4061	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA	0	0	0	1 209 593	1 209 593	4 302 510	0	4 302 510	5 512 103
09/40821	Egyéb kamatbevételek*					0	10 000		10 000	10 000
Működési bevételek összesen		58 273 448	0	0	5 689 566	63 963 014	165 663 402	1 520 766	167 184 168	231 147 182
Felhalmozási bevételek										
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök										
09/651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Saját/belépési hozzáj.)					0	30 327 379		30 327 379	30 327 379
Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	30 327 379	0	30 327 379	30 327 379
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
09/751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek										
09/8161	Központi, irányítószervi működési támogatás	25 723 296	7 304 188	123 799	9 786 990	42 938 273	38 860 143	691 741	39 551 884	82 490 157
09/8161	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás	1 900 000				1 900 000			0	1 900 000
Finanszírozási bevételek összesen		27 623 296	7 304 188	123 799	9 786 990	44 838 273	38 860 143	691 741	39 551 884	84 390 157
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126 729 110	21 864 660	370 587	19 845 988	168 810 345	342 527 768	3 322 577	345 850 345	514 660 690

Budapest, 2020. 03. 30.

Lajtai Ferencné
ügyvezető