

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
az Emberbarát Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 19-én kelt támogatási szerződés alapján 16 062 200 Ft támogatást nyújtott az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9., a továbbiakban: Alapítvány) részére a Hős utcai droghasználattal összefüggő problémák enyhítésével kapcsolatos szakmai munka céljából.

A szerződés 6. pontja alapján az Alapítványnak a támogatási összeg felhasználásáról 2020. március 31-ig kell tételesen elszámolnia és beszámolót készítenie az Önkormányzat részére, a szerződés 17. pontja alapján pedig 2020. január 31. napjáig egy összegben vissza kell fizetnie a támogatás fel nem használt részét.

Az Alapítvány képviselője, Laczkovszki Csaba 2020. január 28-án kelt levelében kérelmezte a szerződés teljesítési határidejének 2020. június 30. napjáig, a beszámolási határidő 2020. augusztus 31. napjáig történő meghosszabbítását, tekintettel arra, hogy a költségvetésükben kalkulált összeg egy évre lett megtervezve, valamint a célcsoport szociokulturális problémái és szükségletei is fennállnak.

Bereczki Sándor, az Alapítvány elnöke a korábban benyújtott támogatási kérelmük mellékletét képező költségvetés módosításának elfogadását kérelmezte a 2020. február 7-én érkezett levelében. A Hős utcai prevenciós programjuk megvalósítása során merült fel igényként, hogy az eszköztárukat egy videokamerával és három fényképezőgép vásárlásával bővítsék. Az eszközöket a költségvetésük átcsoportosításával a támogatási keretösszegegen belül kívánják megvásárolni, melyhez az önkormányzat jóváhagyását kéri.

A módosított költségvetés a szerződésmódosítás 1. mellékletét képezni.

II. Hatásvizsgálat

Az Alapítvány 30 éve fejti ki tevékenységét: a szenvedélybetegek komplex (egészségügyi, szociális, képzés és foglalkoztatás) ellátása területén. A támogatási összeg felhasználásával a Hős utca 15/A-B ingatlanokban élő célcsoport részére foglalkozásokat tartanak, illetve segítséget nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében.

A Hős utcai ingatlanok műszaki-gazdálkodási és szociális problémáinak rendezése hatékony, komplex együttműködést kíván a kormányzati, a hatósági és a civil szervezetekkel.

Az Alapítvány a tevékenysége során segítséget nyújt az ott élők életkörülményeinek változtatásában és a droghasználattal kapcsolatos egészségügyi és szociokulturális, komplex problémák enyhítésében a társadalmi mobilitás megvalósítása érdekében.

A költségvetés módosításának elfogadása szükséges a megvásárolni kívánt eszközök Önkormányzat felé történő elszámolásához.

A fentiekre tekintettel javasolom az Alapítvány által működtetett program sikeres megvalósítása érdekében az elszámolási és visszafizetési határidők, valamint a program költségvetésének módosítását.

III. A végrehajtás feltételei

Az Alapítvány nem kér több anyagi támogatást, ezért a döntésnek költségvetési vonzata nincs. A döntés elősegíti az Alapítvány korábban megkezdett szociális programjának megvalósítását.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2020. február „12”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2020. (II. 20.) határozata

az Emberbarát Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberbarát Alapítvánnyal [székhelye: 1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9., nyilvántartási száma: 01-01-0000035 adószáma: 19719610-2-42, képviseli: Laczkovszki Csaba képviselő (a továbbiakban: Alapítvány)] a Hős utcai droghasználattal összefüggő problémák enyhítésével kapcsolatos szakmai munka támogatása céljából kötött támogatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

1 melléklet a .../2020. (II. 20.) KÖKT határozathoz

Támogatási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR-törzsszáma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviselében D. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester) mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat, vagy Támogató),

másrészről az **Emberbarát Alapítvány** (székhelye: 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9., nyilvántartási száma: 01-01-0000035, adószáma: 19719610-2-42, bankszámlaszáma: 10300002-20110826-00003285, képviseli: Laczkovszki Csaba képviselő) mint szociális szolgáltatást nyújtó támogatott (a továbbiakban: Támogatott, együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott napon, helyen és feltételekkel:

A Szerződő Felek a 2019. június 19. napján a Hős utcai droghasználattal kapcsolatos egészségügyi- és szociokulturális problémák enyhítésére kötött támogatási szerződésüket (a továbbiakban: Szerződés) 2020. március 1. napjától az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„6. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2020. augusztus 31-ig tételesen elszámolni, és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére.”

2. A Szerződés 17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„17. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 2020. június 30. napjáig

- a) a fel nem használt,
- b) a nem támogatási célra felhasznált, valamint
- c) a nem szabályszerűen elszámolt

részét annak jegybanki alapkamat kétszereséve megegyező mértékű ügyleti kamatával együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetnie kell.”

3. A Szerződés 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad.

A szerződésmódosítást a Szerződő Felek képviselői elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2020. február „ ”

Budapest, 2020. február „ ”

Weeber Tibor
alpolgármester

Laczkovszki Csaba
képviselő

Pénzügyi ellenjegyzés:

Végh Erzsébet Liza
osztályvezető

Szakmai és jogi ellenjegyzés:

Ehrenberger Krisztina dr. Szüts Korinna
főosztályvezető főosztályvezető

1. melléklet a támogatási szerződés módosításához

2. melléklet a támogatási szerződéshez

Budapest, X. kerület Hős u.- i projekt módosított költségvetése 2020. június 30.-ig

Programelem, költségneve	Költség (Ft)	Indokolás
Drámacsoport	10 838 125	
- személyi jellegű kifizetések közterhekkel	6 318 125	1 fő dráma-pedagógus, 2 fő asszisztens. A felkészüléssel és a foglalkozás tartásával együtt heti 20 óra elfoglaltság. Bruttó havi 200.000 Ft és bruttó 150.000-150.000 Ft-os munkabérral számolunk
- jelmezek, kellékek költsége	100 000	A színdarabokhoz szükséges jelmezek, kellékek várható költsége éves szinten az eddigi tapasztalatok alapján:
- ételmezési és higiéniai költségek	1 820 000	Az "asztalközösség"-hez szükséges élelmiszerek, eldobható poharak, tányérok, stb. költsége alkalmanként 20 fővel és 1.500 Ft/fővel számolva 30.000 Ft, a higiéniai eszközök (WC-papír, szappan, stb.) 5.000 Ft. 52 hétre számolva:
- technikai berendezések	2 000 000	A programok megvalósításához szükséges technikai eszközök: CD-lejátszó, projektor, laptop, videokamera, fényképezőgépek, bútorok, berendezések, sport- és játékszerek, egyéb eszközök
- szállítási költségek	600 000	Előadásokra, vidéki programokra eszközök, személyek szállítása
Zeneterápiás csoport	1 919 310	
- személyi jellegű kifizetések	1 069 310	1 fő program-vezető. A felkészüléssel és a foglalkozás tartásával együtt heti 10 óra. Bruttó havi 100.000 Ft-os megbízási díjjal számolva
- hangszerek költsége	850 000	Beszerezni tervezett hangszerek: szintetizátor, gitárok, furulyák, ütős- és egyéb hangszerek.
Minden programhoz szükséges költségek	3 304 765	
- személyi jellegű költség	1 938 750	1 fő program vezető-szervező személyi jellegű költsége heti 20 órával és bruttó 150.000 Ft/hó bruttó bérrel számolva havi 179.250 Ft
- szórólapok, plakátok költsége	100 000	A programokról szóló szórólapok, plakátok elkészítéséhez szükséges költség:
- kulturális és szabadidős programok	1 266 015	Átlag 40 fővel (kísérőkkel együtt) számolva tervezett program: bábszínház, cirkusz, állatkert, városnézés, kalandparkok, csodák palotája, tropicarium, játszóházak, medvetthon, stb.
Összesen	16 062 200	

2. melléklet az előterjesztéshez
8060/2020
2020.02.09



Emberbarát Alapítvány

Alapító: Loránt Miklósné

1105 Budapest,
Cserkesz u. 7-9.

Elnök: Berezcki Sándor
Titkár: Berezcki Sándorné
e-mail: emberbarat@emberbarat.hu

Tel.: 431-97-92
Fax: 431-97-96
www.emberbarat.hu

D. Kovács Róbert
Polgármester Úr részére

Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Budapest X.,
Szent László tér 29.

hus. fami utca
SOS Előterjesztés
Kőbányai Önkormányzat részére
KI-tervezés
Tárgy: Támogatási szerződés meghosszabbítása
2020 FEBR 6 3.
[Signature]

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint Ön előtt is ismert, a Kőbányai Önkormányzat, mint Támogató, és az Emberbarát Alapítvány, mint Támogatott között 2019. június 17. keltezéssel *Támogatási szerződés* jött létre, amely szerint a Támogatott 2019 júniusától a „**Hős utcai droghasználatokkal kapcsolatos egészségügyi és szociokulturális problémák enyhítése**” érdekében foglalkozásokat tart, ill. a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében segítséget nyújt a X. ker. Hős u. 15. sz. alatt található célcsoport részére. Az Önkormányzat a szerződésben vállalt, a projekt teljesítéséhez kért, 16.062.200 Ft-ot átutalta Alapítványunknak.

A Támogatási szerződésnek írásban rögzített konkrét lejárat ideje nincs, a projektben vállalt feladat teljesítése jelenleg is folyik.

A Támogatási szerződéshez tartozó, a Hős utcai projekt tervezett költségvetése – az előzetes szóbeli egyeztetéseknek megfelelően – 1 éves időtartam figyelembe vételével készült. Ugyanakkor a Támogatási szerződés 6. pontja tartalmazza, hogy a Támogatott köteles az Önkormányzat részére a támogatási összeg felhasználásáról 2020. március 31-ig tételesen elszámolni, a 17. pontja pedig rögzíti, hogy a Támogatott köteles egy összegben visszafizetni 2020. január 31. napjáig a támogatás addig fel nem használt részét.

Jelen kérelmünk arra vonatkozik, hogy szeretnénk a programot 2020. június 30. napjáig folytatni a jóváhagyott és átutalt támogatásból. Kérjük ennek jóváhagyását, a **Támogatási szerződés teljesítési határidejének 2020. 06. 30.-ig, a beszámolási határidő 2020. 08. 31.-ig történő meghosszabbítását.**

Indokunk: a projekthez tervezett összeg is egy évre lett kalkulálva, a célcsoport szociokulturális problémái és szükségletei pedig változatlanul fenn állnak.

Budapest, 2020. január 28.

Tisztelettel:

Emberbarát Alapítvány
1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.
Adószám: 19719610-2-42

[Signature]
Laczkovszki Csaba
képviselő

	<h1 style="text-align: center;">Emberbarát Alapítvány</h1> <p style="text-align: center;">Alapító: Loránt Miklósné</p>	
<p>1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.</p>	<p>Elnök: Berezki Sándor Titkár: Berezki Sándorné e-mail: emberbarat@emberbarat.hu</p>	<p>Tel.: 431-97-92 Fax: 431-97-96 www.emberbarat.hu</p>

D. Kovács Róbert Antal
Polgármester Úr
 részére
X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Tisztelt Polgármester Úr!

A Kőbányai Önkormányzat és az Emberbarát Alapítvány között létrejött *Támogatási szerződés* szerint az Alapítvány 2019. júniusától a „**Hős utcai droghasználattal kapcsolatos egészségügyi és szociokulturális problémák enyhítése**” érdekében foglalkozásokat tart, ill. a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében segítséget nyújt a X. ker. Hős u. 15. sz. alatt található célcsoport részére.

A szerződésben vállalt feladatok teljesítése jelenleg is folyamatban van. A komplex prevenció programban szermentes életet, valós értéket nyújtunk a fiataloknak azzal a céllal, hogy önként engedjék el a drogot ezekért az értékekért.

Sikeres fellépésen van túl a drámacsoport, önkéntesek és pedagógusok bevonásával, heti rendszerességgel zajlik a zenei program is.

A prevenció program megkezdésekor még nem volt látható, hogy a Hős utca 15-ben élő kisgyermekes családokon túl, az ott lakó tinédzser fiatalok is igénylik az Alapítvány gondozását. Szívesen, érdeklődéssel vesznek részt a kísérleti jelleggel megrendezett fotó-videó szakkör programján. A rendszeres, hetente megrendezendő foglalkozásokhoz azonban szükséges az eszköztárunk egy videokamerával és három fényképezőgéppel történő bővítése, amelyet a jóváhagyott költségvetés „technikai berendezések” költségterhére be is tudnánk szerezni.

Az önkéntesek munkájának és a tervezéshez képest alacsonyabb adókötelezettségeknek köszönhetően kevesebb lesz a bérköltség. Az itt keletkezett forrástöbbletet szeretnénk átcsoportosítani további technikai berendezések beszerzésére, valamint kulturális és szabadidős programok lebonyolítására.

A program befejezésének határidő módosítását korábban kezdeményeztük, most a költségek fentieknek, ill. a csatolt módosított költségvetésnek megfelelő átcsoportosításához kérjük Polgármester Úr és a Tisztelt Képviselő Testület jóváhagyását.

Budapest, 2020. 02. 07.

Tisztelettel:


 Berezki Sándor
 Alapítványi Elnök

Budapest, X. kerület Hős u.-i projekt módosított költségvetése 2020. június 30.-ig

Program elem / költségneve	Költség Ft-ban	Indoklás
Dráma csoport	10 838 125	
- személyi jellegű kifizetések közterhekkel	6 318 125	1 fő dráma-pedagógus, 2 fő asszisztens. A felkészüléssel és a foglalkozás tartásával együtt heti 20 óra elfoglaltság. Bruttó havi 200.000 Ft és bruttó 150.000-150.000 Ft-os munkabérrel számolunk
- jelmezek, kellékek költsége	100 000	A szindarabokhoz szükséges jelmezek, kellékek várható költsége éves szinten az eddigi tapasztalatok alapján:
- ételmezési és higiéniai költségek	1 820 000	Az "asztalközösség"-hez szükséges élelmiszerrel, eldobható poharak, táányérok, stb. költsége alkalmanként 20 fővel és 2.500 Ft/fővel számolva 30.000 Ft, a higiéniai eszközök (WC-papír, szappan, stb.) 5.000 Ft. 52 hétre számolva:
- technikai berendezések	2 000 000	A programok megvalósításához szükséges technikai eszközök: CD-lejátszó, projektor, laptop, videokamera, fényképezőgépek, bútorok, berendezések, sport-játék szerek, egyéb eszközök
- szállítási költségek	600 000	Előadásokra, vidéki programokra eszközök, személyek szállítása
Zeneterápiás csoport	1 919 310	
- személyi jellegű kifizetések	1 069 310	1 fő program-vezető. A felkészüléssel és a foglalkozás tartásával együtt heti 10 óra. Bruttó havi 100.000 Ft-os megbízási díjjal számolva
- hangszerek költsége	850 000	Beszerezni tervezett hangszerek: szintetizátor, gitárok, furulyák, ütős- és egyéb hangszerek.
Minden programhoz szükséges költségek	3 304 765	
- személyi jellegű költség	1 938 750	1 fő program vezető-szervező személyi jellegű költsége heti 20 órával és bruttó 150.000 Ft/hó bruttó bérrel számolva havi 179.250 Ft
- szórólapok, plakátok költsége	100 000	A programokról szóló szórólapok, plakátok elkészítéséhez szükséges költség:
- kulturális és szabadidős programok	1 266 015	Átlag 40 fővel (kísérőkkel együtt) számolva tervezett program: bábszínház, cirkusz, állatkert, városnézés, kalandparkok, csodák palotája, tropicarium, játszóházak, medvetthon, stb.
Összesen	16 062 200	