

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

**Előterjesztés
a Közjóléti Bizottság részére
a családi bölcsődékkal kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolókról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozott idejű ellátási szerződéseket kötött családi bölcsőde szolgáltatás biztosítására a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, Szegély u. 3.), valamint a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029 Budapest, Hímes u. 3., a továbbiakban: Egyesület).

A szerződések alapján mindkét szolgáltató vállalta az ellátásra szorulókat elhelyezését, gondozását, valamint életkori sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelő étkezés biztosítását. Az Önkormányzat mindkét szerződéses családi bölcsőde részére egy gyermek után havonta 53 000 Ft/hó/gyermek ellátási díjat fizetett.

Az ellátási szerződések 13-14. pontjai értelmében a szolgáltatóknak a családi napközi működéséről 2020. szeptember 15-ig szakmai és pénzügyi beszámolót kellett készíteniük az Önkormányzat részére. A benyújtott beszámolók az előterjesztés mellékleteit képezik.

Az Egyesület a Nagyi Kertje Családi Bölcsődét működteti az 1103 Budapest, Diósgyőri u. 18/B szám alatt. A szerződés időtartama alatt 8 kőbányai gyermek számára nyújtottak ellátást, összesen 1228 gondozási napon. A feladatellátást két gondozóval biztosították.

A szerződés időtartama alatt az Önkormányzat összesen 4 353 571 Ft-ot utalt a szolgáltató részére az ellátás finanszírozására. A pénzügyi beszámoló részletesen tartalmazza a Nagyi Kertje Családi Bölcsőde bevételeit és személyi, valamint dologi kiadásait.

Az Egyesület által működtetett másik családi bölcsődében, a Csodacsibe Családi Bölcsődében (1106 Budapest, Borsika u. 16.) a szakmai programnak megfelelő elvek szerint a gyermekek egyéni igényeit, testi-szellemi-érzelmi-pszichés fejlődését szem előtt tartva nyújtották a szolgáltatást. A szerződés időtartama alatt összesen 7 kőbányai kisgyermek részére nyújtottak ellátást, összesen 1429 gondozási napon. Az eltelt időszakra az Önkormányzat összesen 4 371 304 Ft szolgáltatási díj átutalásával támogatta az ellátás finanszírozását. Az Egyesület a kapott támogatást a működési kiadásai fedezésére használta fel.

A Kis Cimborák Nonprofit Kft. a Kis Cimborák Családi Bölcsődét működteti az 1102 Budapest, Halom u. 13. szám alatt. A családi bölcsődében 7 gyermeket láttak el, melyhez a jogszabály által kötelezően előírt 2 fő gondozót biztosították. A gondozók megfelelő szakmai végzettséggel rendelkeztek.

A szerződés időtartama alatt az Önkormányzat 4 240 000 Ft ellátási díjat utalt át a szolgáltató részére, a működési kiadás 7 694 420 Ft volt. A benyújtott elszámolás részletesen tartalmazza a családi bölcsőde működésének személyi és dologi kiadásait havonkénti bontásban. A garantált bérminimum emelkedése és az óvodaköteles gyermekek családi bölcsődéből való távozása (férőhelyek átmeneti megüresedése) miatt a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-nek 2019 őszén működési nehézségei adódtak, melynek következtében a telephely bérleti díját csak késve,

2020 januárjában tudták kifizetni. A bevétel és kiadás közötti különbözetet (3 454 830 Ft) a szolgáltató egyéb forrásból finanszírozta.

A benyújtott beszámolók pénzügyi és szakmai szempontból is megfelelőek, a szolgáltatók az ellátási szerződésben foglaltaknak eleget tettek, ezért javasolom a beszámolók elfogadását.

II. Hatásvizsgálat

A beszámoló benyújtása a szolgáltatók szerződésben meghatározott kötelezettsége, amely egyúttal a feladatellátás ellenőrzésének az egyik eszköze.

III. A végrehajtás feltételei

A beszámoló elfogadásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pont 4.1. alpontja alapján a Közjóléti Bizottság hatásköre.

IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2020. október „9.”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Közjóléti Bizottsága**

**.. ./2020. (X. 20.) határozata
a családi bölcsődéssel kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolók
elfogadásáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029 Budapest, Hímes u. 3.) kötött ellátási szerződések 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 30. közötti időszakban történő teljesítéséről szóló beszámolóit elfogadja.

2. A Közjóléti Bizottság a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, Szegély u. 3.) kötött ellátási szerződés 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 30. közötti időszakban történő teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Közjóléti Bizottsága**

**.. ./2020. (X. 20.) határozata
a családi bölcsődéssel kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolók
elfogadásáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029 Budapest, Hímes u. 3.) kötött ellátási szerződések 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 30. közötti időszakban történő teljesítéséről szóló beszámolóit elfogadja.

2. A Közjóléti Bizottság a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, Szegély u. 3.) kötött ellátási szerződés 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 30. közötti időszakban történő teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.



KIEMELTEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Székhely: 1076 Budapest, Thököly út 5. fsz. A/7.
Iroda: 1102 Bp. Liget utca 6-10.
Tel.: 06-1-343 6680,
mobil: 06-70-3175354, 20-4701199
e-mail: egyesulet@feherkereszt.hu

2. melléklet az előjegyzéshez
5220/103/12/2020
2020.09.15.
Kp

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat
részére
1102 Budapest, Szent László tér 29.

Beszámoló családi bölcsőde szolgáltatás megvalósításáról
2019. szeptember 1- 2020. augusztus 31. időszakában a Nagy kertje Családi Bölcsődében

Kőbánya Önkormányzata és a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület ellátási szerződése keretében 7 férőhelyen biztosítottunk napközbeni gondozást az egyesület által fenntartott Fehér Kereszt Családi Bölcsőde Hálózat Nagy Kertje Családi Bölcsődében a kerület gyerekei részére, akiket a Kőbányai Egyesített Bölcsődék szakemberei hozzánk irányítottak.

2019. szeptembertől 2020. augusztus végéig tartó időszakban összesen 8 önkormányzat által támogatott kisgyermek számára nyújtottunk ellátást családi bölcsődében, összesen 1228 gondozási napon. (2019. szeptemberében összesen 117 gondozási nap, októberben 132 nap, novemberben 130 nap, decemberben 89 nap, 2020. januárban 122 nap, februárban 133 nap, márciusban 61 nap, áprilisban 0 nap, májusban 30 nap, júniusban 142 nap, júliusban 152 nap, augusztusban 120 nap.)

Az ellátott gyermekek átlagéletkora az alábbiak szerint alakult a felvételnél: két gyermek összel, illetve télen tölti a 3. életévét, egy két éves, három másfél éves, kettő egy éves.

A gondozást összesen 6 fiú és 2 leány vette igénybe.

Hat gyermek 12 hónapban járt a családi bölcsődébe, egy gyermek szeptembertől novemberig hónapban vette igénybe a gondozást, egy pedig januártól augusztusig hónapban. Kettő a 2018/2019-es nevelési évben is családi bölcsődénkbe jártak.

A Nagy Kertje Családi Bölcsőde két gondozóval működött, akik egyidejűleg 7 gyermek gondozását látták el saját otthonukban, amit a gyermekek szükségleteihez igazodó bútorokkal, eszközökkel, játékokkal szereltünk fel.

Az eltelt időszakra az önkormányzat összesen 4 353 571 Ft szolgáltatási díj átutalásával támogatja az ellátás finanszírozását. Mellékelve küldjük a részletes pénzügyi elszámolást.

Szíves támogatásukat köszönjük és bízunk a további együttműködés lehetőségében.

Budapest, 2020. szeptember 14.

Tisztelettel:


Gyertyán Katalin
elnök

Fehér Kereszt Baráti Kör

Kiemelten Közhasznú Egyesület
1076 Budapest, Thököly út 5. fsz. A/7.
Adószám: 18105090-1-42
OTP: 11707024-20432770

Csodacsibe Családi Bölcsőde pénzügyi elszámolás 2019-20 nevelési év

KIADÁSOK	alapbér	járulék	Összesen
KIADÁS SZEMÉLYI 2019.			
1. Szolgáltatást nyújtó személy - 4 hónap	780 000	136 500	916 500
2. Szolgáltatást nyújtó személy - 4 hónap	780 000	136 496	916 496
bérlés 2019.	464 000		464 000
KIADÁS SZEMÉLYI 2020.			
1. Szolgáltatást nyújtó személy - 8 hónap	1 684 800	286 416	1 971 216
2. Szolgáltatást nyújtó személy - 8 hónap	1 684 800	286 416	1 971 216
bérlés 2020.	1 280 000		1 280 000
KIADÁSOK II.Hálózati hozzájárulás	egység	egységár	
szakmai vezetés, koordináció	12 hónap	50 000	600 000
könyvelés	12 hónap	16 000	192 000
üzemorvos	év		17 000
laborvizsgálatok	év		22 800
érintésvédelmi vizsgálat	év		25 400
karbantartás,javítás	év		63 500
fogyóeszköz, tisztítószer	év		44 010
kis értékű eszköz	év		167 853
ÖSSZES KIADÁS:			8 651 991
BEVÉTELEK			
2019. évi állami támogatás -2019. szept-dec.			995 808
2020. évi állami támogatás, 6,5 feladatmutató			3 284 664
Önkormányzat 2019. - 4 hónap			1 484 000
Önkormányzat 2020. - 8 hónap			2 887 304
ÖSSZES BEVÉTEL:			8 651 776

3. melléklet az előnyörvényhez
1200/110/10/2020
2020.09.15.
Kp



KIEMELTEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Székhely: 1076 Budapest, Thököly út 5. fsz. A/7.
iroda: 1102 Bp. Liget utca 6-10.
Tel.: 06-1-343 6680,
mobil: 07-70-3175354, 20-4701199
e-mail: egyesulet@feherkereszt.hu

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat
részére
1102 Budapest, Szent László tér 29.

Beszámoló családi bölcsőde szolgáltatás megvalósításáról
2019. szeptember 1- 2020. augusztus 31. időszakában a Csodacsibe Családi Bölcsődében

Kőbánya Önkormányzata és a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület ellátási szerződése keretében 7 férőhelyen biztosítottunk napközbeni gondozást az egyesület által fenntartott Fehér Kereszt Családi Bölcsőde Hálózat Csodacsibe Családi Bölcsődében a kerület gyerekei részére, akiket a Kőbányai Egyesített Bölcsődék szakemberei hozzánk irányítottak.

2019. szeptembertől 2020. augusztus végéig tartó időszakban összesen 7 önkormányzat által támogatott kisgyermek számára nyújtottunk ellátást családi bölcsődében, összesen 1429 gondozási napon. (2019. szeptemberében összesen 118 gondozási nap, októberben 136 nap, novemberben 98 nap, decemberben 99 nap, 2020. januárban 135 nap, februárban 125 nap, márciusban 68 nap, áprilisban 0 nap, májusban 13 nap, júniusban 147 nap, júliusban 120 nap, augusztusban 122 nap.)

Az ellátott gyermekek életkora az alábbiak szerint alakult 2019. szeptemberében: négy gyermek két éves, kettő két és fél éves, egy pedig egy éves volt.

A gondozást összesen 5 fiú és 2 leány vette igénybe.

Mind a hét gyermek a teljes nevelési évben, 12 hónapban igénybe vette a bölcsődei szolgáltatást.

A Csodacsibe Családi Bölcsőde két gondozóval működött, akik 7 gyermek gondozását látták el egyikük otthonában, amit a gyermekek szükségleteihez igazodó bútorokkal, eszközökkel, játékokkal szereltünk fel.

Az eltelt időszakra az önkormányzat összesen 4 371 304 Ft szolgáltatási díj átutalásával támogatja az ellátás finanszírozását. Mellékelve küldjük a részletes pénzügyi elszámolást.

Szíves támogatásukat köszönjük és bízunk a további együttműködés lehetőségében.

Budapest, 2020. szeptember 14.

Tisztelettel:


Gyertyán Katalin
elnök

Fehér Kereszt Baráti Kör
Kiemelten Közhasznú Egyesület
1076 Budapest, Thököly út 5. fsz. A/7.
Adószám: 18105090-1-42
OTP: 11707024-20432779

Nagy Kertje Családi Bölcsöde pénzügyi elszámolás 2019-20 nevelési év

KIADÁSOK			
KIADÁS SZEMÉLYI 2019.	alapbér	járadék	Összesen
1. szolgáltatást nyújtó személy - 4 hónap	780 000	136 500	916 500
2. szolgáltatást nyújtó személy - 4 hónap	780 000	136 496	916 496
bérlés 2019.	320 000		320 000
KIADÁS SZEMÉLYI 2020.			
1. szolgáltatást nyújtó személy - 8 hónap	1 684 800	286 416	1 971 216
2. szolgáltatást nyújtó személy - 8 hónap	1 684 800	286 416	1 971 216
bérlés 2020.	1 280 000		1 280 000
KIADÁSOK II. Hálózati hozzájárulás			
	egység	egységár	
szakmai vezetés, koordináció	12 hónap	50 000	600 000
tűzoltókészülék felülvizsgálat	év		4 445
karbantartás, javítás	év		90 220
fogyóeszköz, tisztítószer	év		4 660
kis értékű eszköz	év		72 004
			8 146 757
BEVÉTELEK			
2019. évi állami támogatás -2019. szept-dec.			1 033 344
2020. évi állami támogatás, 5,46 feladatmutató			2 759 120
Önkormányzat 2019. - 4 hónap			1 385 571
Önkormányzat 2020. - 8 hónap			2 968 000
ÖSSZES BEVÉTEL:			8 146 035

4. melléklet az előjegyzésről
5200/100/10/2020

Kis Cimborák Nonprofit Kft

2020.09.28

Családi Bölcsőde

LF

Pénzügyi elszámolás

időszak: 2019.09.01. – 2020.08.30.

A fent említett időszakban a Kis Cimborák Nonprofit Kft ellátási szerződés keretében havi 53000 Ft/fő összeget kapott az Önkormányzattól. Az Önkormányzati helyek száma 7 fő. Az önkormányzati helyek kihasználtsága: 95,2% A szerződéses időszak 12 hónapja alatt összesen 4 240 000 Ft összeget utalt át az önkormányzat.

Az ellátás biztosítására a családi napközis működését szabályozó törvényi kereteknek megfelelően 7 ellátottra, 2 fő családi napközi vezető tanúsítvánnyal rendelkező munkavállalót kell biztosítani. A családi bölcsőde alkalmazottai számára szakképzett garantált bérminimum és a szociális ágazati pótlék törvényileg előírt. A garantált bérminimum gyors ütemű emelkedése miatt 2019 őszén a KFT.-nek működési nehézségei voltak. Ennek oka, hogy augusztusban az óvoda köteles gyermekek nagy számban távoznak. A teljes létszám kapacitására az önkormányzat által finanszírozott gyerekek esetében csak novemberben, a fizetős helyek tekintetében csak 2020 januárjában tudtunk visszaállni. Ez jelentős bevételkiesést okozott. A garantált bérminimum kompenzációját csak 2020. áprilisában utalta a MÁK. Emiatt a telephely bérleti díját tekintve csúszásba kerültünk, amelyet csak 2020. januárjában sikerült kiegyenlítenünk.

(a személyi jellegű kifizetések összesítése a mellékelt táblázatban)

A közvetett költségekbe az intézmény mindennapi működését biztosító kiadásokat összegeztem.

A költségek havi átlag lebontásban jelennek meg. (Egyes szolgáltatók éves általány alapján működnek, pl villany, egyes szolgáltatók 2 havi, pl víz+csatorna, mások 1 havi elszámolást alkalmaznak pl. kommunikációs szolgáltatók)

Összegzés

Önkormányzat által utalt összeg:

4 240 000 Ft

Működési kiadás:

7 694 420 Ft

Különbözet:

-3 454 830

Az ellátmány és a kiadási költségek közötti 3 454 830 Ft különbözetet az intézmény egyéb forrásokból utólagosan képes volt finanszírozni.

Bp. 2020. 09. 15.

Tisztelettel:

Melegh Szabolcs

ügyvezető

KIS CIMBORÁK NONPROFIT KFT.

2019.09.01-2020.08.31.

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

	2019.				2020.								
I. Szolgáltatói bevételek összesen:	Szeptember	Október	November	December	Január	Február	március	április	május	június	július	augusztus	összesen
Önkormányzattól kapott ellátmány :	(5 főre) 265000	(5 főre) 265000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	4 240 000
	(7 főre)												
II. Szolgáltatói költségek összesen:													
Személyi jellegű kifizetések:													
Bér+járadékai (2 fő)+szociális ágazati pótlék(bruttó havi 20 000 Ft)	484 100	484 100	484 100	484 100	512 804	512 804	512 804	512 804	512 804	512 804	512 804	512 804	6 038 832
Közzvetett költség:													
Bérleti díj:	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	455 988
Rezsi költség: csatorna+ víz, szemétszállítás,telefon , internet, villany) általányt fizetünk	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
													7 694 820
													3 454 820