

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

3/66/14/2011.
2011 MÁRC 17
Budapest,

Tárgy: Javaslat a Kőbányai Szivárvány
Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti
tervének elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. elkészítette a 2011. évre szóló üzleti tervét.
A Kft. a tervszámait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete által elfogadott 2011. évi költségvetési koncepcióban foglaltakra, az elmúlt évi
működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel
határozta meg.

A társaság üzleti terve az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása és időskorúak gondozóháza szakfeladatok első
félévi bevételeit és ráfordításait, az Idősek Otthona szakfeladatának teljes évre vonatkozó
költségvetését tartalmazza.

Az üzleti tervben a tervtárgyaláson jóváhagyott tervszámok szerepelnek.

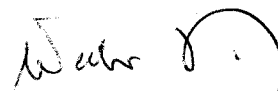
A Kft. Felügyelő Bizottsága és a Népjóléti Bizottság az üzleti tervet megtárgyalta,
egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait a 2010. évi Üzleti terv jóváhagyására.

Határozati javaslat:


A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Budapest, 2011. március 1.



Weeber Tibor
alpolgármester

Törvényességi szempontból látta:



Hegedűs Károly
mb. jegyző

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV
2011. évre

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT

2011. évi üzleti tervének szöveges indokolása

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve a terv tárgyalás során jóváhagyott tervszámokat tartalmazza.

A Kft. a tervszámait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2011. évi költségvetési koncepcióban foglaltakra, az elmúlt évi működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel határozta meg.

A „Gondozási Központ” szakfeladatait (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, időskorúak gondozóháza) az első félévben látja el a Kft., ezért ennek megfelelően az első félévi tervadatokat tartalmazza a táblázat. Az Idősek Otthona költségvetése teljes évre vonatkozik.

1. „Gondozási Központ”

Étkeztetés

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

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően:

- helyben fogyasztással,
- saját részre elvitellel és
- lakásra szállítással vehető igénybe.

Jelenleg az étkezést házhoz szállítva 344 fő, saját részre elvitellel 59 fő, helyben fogyasztással 158 fő veszi igénybe. A szolgáltatást igénybe vevők száma összesen 561 fő. Az étkezést igénybe vevők átlagéletkora 77 év.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtást a Kft. a szolgáltatást igénybe vevő saját lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A szolgáltatás keretében gondoskodunk:

- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
- azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
- azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Jelenleg a házi segítségnyújtás szolgáltatást 195 fő veszi igénybe, az igénybe vevők átlagéletkora 77 év.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított

- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan (30 percen belüli) megjelenése,
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele,
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése.

Jelenleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 100 fő veszi igénybe, az igénybe vevők átlagéletkora 80 év.

Nappali ellátás (Idősek Klubja)

A nappali ellátás 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.

Jelenleg a nappali ellátást (Idősek Klubjai) 260 fő veszi igénybe, az igénybe vevők átlagéletkora 82 év.

Időskorúak Gondozóháza (átmeneti elhelyezés)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 82. § alapján az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Intézményünk a szolgáltatást igénybe vevők részére (50 fő) az Szt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott teljes körű ellátást, a napi háromszori étkeztetést, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint a lakhatást biztosítja.

1.1. KIADÁSOK:

1.1.1. Személyi juttatások:

➤ 511112. Közalkalm. alapilletménye

2011. évre a Gondozási Központ 73 munkavállalójának az éves alapilletményét terveztük. A 2010. évi előirányzat 102 446 eFt volt, 2011-ben félévre 51 673 eFt-ot terveztünk, amely a 2011. évi soros – Kjt. szerinti - kötelező emelést (9 fő), továbbá a minimálbérre (3 fő - 78 eFt) illetőleg garantált bérminimumra (21 fő - 94 eFt) történő kiegészítést foglalja magában.

A személyes gondoskodást nyújtó munkavállalók létszámát és szakképzettségét az 1/2000. SzCsM. rendelet határozza meg.

➤ **511142. Egyéb köt. ill. pótlék**

Egyéb kötelező illetménypótléokra az előző évvel megegyező mértékben, 2011. évben 9 720 eFt-ot terveztünk:

- ágymelletti pótlék címén 24 eFt/fő/hó, (15 fő)
- területi pótlékként 20 eFt/fő/hó, (53 fő)
- veszélyességi pótlékként 24 eFt/fő/hó, (1 fő)
- vezetői pótlék címén 20 eFt/fő/hó (7 fő) kerül kifizetésre az adott munkakörben dolgozóknak.

A pótlékok meghatározása a hatályos jogszabályok alapján történik.

➤ **512142. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj**

A betegszabadságok miatt szükséges helyettesítésre öt napra eső bért, összesen 952 eFt-ot terveztünk. Jogszabály szerint az időskorúak gondozóházában foglalkoztatott – 12 fő – ápolónő részesül délutáni, éjszakai és ünnepnap munkavégzése esetén műszakpótlékban, amelyre 1 563 eFt-ot, erre a sorra mindösszesen 2 515 eFt-ot terveztünk.

➤ **5121921. Távolléti díj, szabadságmegváltás**

73 munkavállaló részére 1 228 eFt került tervezésre.

➤ **513122. Jubileumi jutalom**

Ez évben 3 fő jogosult jubileumi jutalomra, mely 1 495 eFt várható kiadást jelent. Egy fő részére 25 éves, (kéthavi alapbérnek megfelelő összeg) két fő részére pedig 30 éves munkaviszony alapján (háromhavi alapbérnek megfelelő összeg) lesz aktuális a jubileumi jutalom kifizetése.

➤ **51317. Közalkalm. kereset-kieg. (2 %)**

A rendszeres személyi juttatás címén kifizetett bértömeg 2 %-a, 1 228 eFt került tervezésre.

➤ **5131921. Továbbtanulók tám. (normatív)**

A továbbképzésre kötelezett 42 dolgozó figyelembevételével - 9.400 Ft/fő/év – az első félévre mindösszesen 198 eFt került betervezésre.

➤ **5131922. Továbbtanulók támogatása (int.)**

Éves szinten – az előző év előirányzatával megegyezően - személyenként 3.000 Ft/év, félévre összesen 110 eFt-ot terveztünk.

➤ **514122. Cafetéria**

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójában foglaltakra figyelemmel, a kedvezményes adózású béren kívüli juttatás összege 4 949 eFt (73 x 135 600 Ft/fő/év).

- **514132. Közlekedési költségtérítés**
2011. első félévre 2 294 eFt-ot terveztünk közlekedési költségtérítésként. Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 472 eFt a várható kiadás a 78/1993. /V.12./ Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.
31 fő részére BKV bérletjuttatást terveztünk 1 822 eFt értékben.
- **5141922. Közalkalmazott egyéb költségtérítés (Ruházati költségtérítés)**
Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. §. (11) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével 31 főnek - személyenként 17.510 Ft/év – terveztünk ruházati költségtérítést, mindösszesen félévre 272 eFt-ot.

1.1.2. Dologi kiadások:

- **54211. Gyógyszer beszerzése**
Az időskorúak gondozóháza lakóinak gyógyszerköltségére az előző évvel megegyezően, 705 eFt-ot terveztünk.
- **54313. Irodaszer, nyomtatvány (egyéb)**
Irodaszerre, nyomtatványra 375 eFt-ot terveztünk (az előző évi 1 450 eFt keret megosztva szerepel az irodaszer és a számítógép toner sor között).
- **54314. Számítógép toner**
2011. első félévre 350 eFt összeget terveztünk.
- **544111. Könyv beszerzés**
Az előző évhez hasonlóan 25 eFt-ot terveztünk könyv beszerzésre.
- **54412. Folyóirat beszerzés**
A folyóiratok, napilapok előfizetésére, beszerzésére 58 eFt-ot terveztünk Az öt klub és a Gondozóház részére Hírhozó (38 400 Ft/év), Korhatár (15 420 Ft/év) és Nők Lapja (56 880 Ft/év) folyóiratokat fizetjük elő.
- **54413. Egyéb inf. hord. beszerzés**
Ezen a soron 73 főre munkaügyi program (Nexon), a SzocioNet gondozó program, és 50 gondozóházi lakó részére visual Ixdoki mobil praxis orvosi programot terveztünk 240 eFt értékben.
- **5461. Hajtó- és kenőanyag beszerzés**
Az első félévre két jármű üzemeltetéséhez 240 eFt-ot terveztünk hajtó- és kenőanyag beszerzésre az előző év előirányzatával megegyezően.
- **54711. Szakmai anyagok beszerzése**
700 eFt-ot terveztünk szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faáruk, gipsz, égető kemence stb.) és rendezvényekre az öt idős klubja és az átmeneti gondozóház részére.
- **547123. Kisért. tárgy. eszk. (bútorvásárlás)**
A kisértékű tárgyi eszközök között bútorvásárlásra (ágyak, székek) 680 eFt-ot terveztünk (időskorúak gondozóháza).

- **547124. Kisért. tárgyi eszk. (textília)**
Az előző évi tervezett összeggel megegyezően 240 eFt-ot terveztünk ágyneműk, ágyneműhuzatok, lepedők, ágytakarók vásárlására.
- **547125. Kisért. tárgyi eszk. (egyéb ber.)**
A kisért. tárgyi eszközök - egyéb berendezések között a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat régi 45 db készülékének cseréjére - IST Vivago csuklóérzékelők (45 db személyi riasztó és átjátszó berendezés 3 082 500 Ft) beszerzését, valamint vérnyomásmérők, vércukorszintmérők, egyéb gyógyászati segédesszközök (250 eFt) vásárlását terveztük összesen 3 332 eFt értékben.
- **549132. Egyéb készletbesz. (tisztítószer)**
A szakhatóságok szigorodó előírásai fokozott higiénés követelményeket támasztanak (HACCP). Növekedett a fertőtlenítő-, tisztító-, mosószerek felhasználása, évről évre emelkednek az árai, ezért az elmúlt évi előirányzatot 250 eFt-tal növeltük (1 200 eFt.)
- **551111. Nem adatátvit. célú távk. díjak**
Az előző évi előirányzattal megegyezően 750 eFt-os összeg került tervezésre.
- **55112. Adatátviteli célú távk. díjak**
Internet szolgáltatás előfizetésére 116 eFt-ot terveztünk.
- **552111. Vásárolt élelmezés (védőital)**
A házi segítségnyújtásban foglalkoztatott gondozónők, a mosodai ill. a konyhai dolgozók részére biztosítunk védőitalt 62 eFt értékben.
- **552112. Vásárolt élelmezés (ellátottak)**
2011. első félévben 41 042 eFt-ot terveztünk összhangban a normatív támogatás és térítés díj bevételek számításával.
- **55213. Szállítási szolgáltatás**
A szállítás során szerepeltetjük kiadásként az öt klub által szervezett autóbuszos kirándulásokkal kapcsolatos költségeket, továbbá a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódóan, a késő esti órákban vagy éjszaka érkezett riasztás esetén esetenkénti taxi költségének elszámolását. A tervezett összeg 2011-ben is 225 eFt.
- **55214. Gázenergia-szolgáltatás díja**
A kiadás tervszámát 2011-re változatlan összegben határoztuk meg, bízva a különböző energiatakarékosági intézkedések költségkímélő hatásában. A gázenergia szolgáltatás díjára tervezett összeg 5 040 eFt.
- **55215. Villamosenergia-szolgáltatás díja**
A 2010. évi tervvel megegyezően 3 100 eFt-ot terveztünk.
- **55217. Víz- és csatornadíjak**
A 2010. évi tervvel megegyezően 870 eFt-ot terveztünk.

➤ **552181. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (épület-karbantartás)**

Az első negyedévre 525 eFt-ot terveztünk mindazon várható kiadásokra, amelyek az épületek állagának fenntartását, megóvását célozzák, az esetlegesen előforduló hibaelhárítások költségeit fedezik (kötelező tisztasági festés, nyílászárók javítása, mázolása, ajtók, ablakok üvegbetöréseinek javítása, wc. tartályok- és az elhasználódott vízcsapok cseréje, kazánok, fűtőtestek év közbeni rendszeres karbantartási feladatok elvégzése).

A második negyedévtől a Vagyonkezelő Zrt. látja el a feladatokat.

➤ **552182. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (gépek, berendezések karbantartása)**

A 2011. első negyedévre 88 eFt-ot terveztünk mosó- és ruhaszárító gépek, konyhai kiszolgáló gépek, bojlerok, kazánok, irodatechnikai eszközök javításának költségeire.

A második negyedévtől a Vagyonkezelő Zrt. látja el a feladatokat.

➤ **552183. Gépjármű karbantartás**

A gépkocsi karbantartására, kisjavítására tervezett összeg 150 eFt.

➤ **5521917. Postaköltség**

Az elmúlt év eredeti előirányzatával megegyezően, 55 eFt kiadást terveztünk.

➤ **5521918. Szemétszállítás, kéményseprés**

2011. első félévére a tervezett költség összesen 490 eFt.

➤ **5521919. Takarítás, mosatás, rovarirtás**

Ezen a főkönyvi számon a rovarirtás költsége került tervezésre 78 eFt összegben.

➤ **5521922. Egyéb üzemeltetési-, fenntartási-, szolgáltatási kiadások**

<u>Szolgáltatások</u>	<u>eFt.</u>
érintésvédelmi szolg.	41
jogi szolgáltatás	250
eszközök sterilizálásának költségei	75
veszélyes hulladék száll.	54
könyvelési szolgáltatás	700
bérszámfejtési tev.	789
könyvvizsgálat ell.	600
munkavédelmi-tűzvédelmi szolg.	108
tűzoltókészülékekkel kapcs. kiadás	20
kezelési költség, egyéb igénybevett szolg.	85
Mindösszesen	2 722

➤ **5521927. Orvosi vizsgálatok költsége (munkaegészségügy):**

Munkaegészségügyi ellátásra 293 eFt-ot terveztünk (73 fő munkavállaló részére).

„B” besorolás 65 fő 8400 Ft/fő/év

„D” besorolás 8 fő 5000 Ft/fő/év

➤ **55311. Szakmai szolgáltatás költségére az I. félévre 487 eFt-ot terveztünk (belgyógyász 50 000 Ft/hó, pszichiátriai szakorvos 31 250 Ft/hó).**

- **56111. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja:** 15 080 eFt.
- **563192. Egyéb dologi kiadásra, hirdetésre** 35 eFt-ot terveztünk.
- **563193. A szellemi tev.** (továbbképz.tanf.) várható költségeire 2011. első félévre 125 eFt-ot terveztünk (kiegész elleni szupervízió költsége).
- **57211. Munkáltató által fiz. SZJA**
1 289 eFt a béren kívüli juttatások és a BKV bérlet 1,19-szeresének 16 %-os adója.
- **572191. Különf. adók, díjak (jármű)**
Ezen a soron gépjármű adóra, cégautó adóra, pénzügyi szolgáltatásokra, egyéb eljárási díjakra, illetékekre összesen 375 eFt költséget terveztünk.
- **572192. Különf. adók, díjak (biztosítási díj)**
2011. első félévre 368 eFt került betervezésre: szakdolgozók felelősségbiztosítására 196 eFt, gépjármű felelősség biztosításokra 61 eFt, CASCO biztosításra 111 eFt.
- **572193. Rehabilitációs hozzájárulás**
Első félévre rehabilitációs hozzájárulás címén 965 eFt fizetési kötelezettség terheli a társaságot.

1.1.3. Egyéb pénzbeli juttatás:

Pályázati beruházás önrésze:

A Hárslevelű utcai Idősek Klubja épületének felújítására elnyert KEOP-5.3.0/A/09-2010-0095 pályázat önrésze 4 315eFt.

1.2. BEVÉTELEK:

- **4641 Működési célú támogatás értékű bevétel (állami normatív támogatás)**
A 2011. évre 93 430 eFt állami normatív támogatás került tervezésre. Ennek alapján az első félévre tervezett bevétel 46 715 eFt.
- **4711 Működési célú pénzeszköz átvétel**
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által biztosított működési támogatás összege (tervegyeztetés során jóváhagyott összeg) 99 112 eFt.
- **91219 Egyéb saját bevétel (személyi térítési díj)**
A szociális szolgáltatást igénybe vevők részéről befizetendő személyi térítési díjként 33 395 eFt bevételt terveztünk. A személyi térítési díj tervezésekor a 2010. évi bevételeket és a ténylegesen ellátott létszámot vettük figyelembe.
- **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**
A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat pályázati támogatás összege 4 000 eFt/év (100 készülék 35 000 Ft/db + 500 000 Ft), a féléves terv 2 000 eFt.

2. Idősek Otthona

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 66. § (1) bekezdése alapján: ha 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.

Intézményünk az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek (tartós elhelyezés 88 fő) napi négyszeri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint emeltszintű elhelyezéséről gondoskodik. Időotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. /Szt. 68/A. §. (3) /.

2.1. KIADÁSOK:

2.1.1. Személyi juttatások:

- **51112. Közalkalm. alapilletménye**
2011. évre az Idősek Otthona 38 munkavállalójának az éves alapilletménye 53 747 eFt.
A személyes gondoskodást nyújtó munkavállalók létszámát és szakképzettségét az 1/2000. SzCsM. rendelet határozza meg.
- **51142. Egyéb köt. ill. pótlék**
Egyéb kötelező illetménypótlékre 2011. évben 14 224 eFt-ot terveztünk:
 - ágy melletti pótlék címén 35.900 Ft/fő/hó,
 - területi pótlékként 20.000 Ft/fő/hó,
 - veszélyességi pótlékként 24.000 Ft/fő/hó,
 - vezetői pótlék címén 20.000 Ft/fő/hó kerül kifizetésre az adott munkakörben dolgozóknak.
- **51242. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj**
Öt napra eső bért (979 eFt-ot) terveztünk a betegszabadságok miatt szükséges helyettesítésre. Jogszabály szerint az Idősek Otthonában foglalkoztatott – 24 fő – ápolónő részéről délutáni, éjszakai és ünnepnapos munkavégzése esetén műszakpótlékban, amelyre 5 659 eFt-ot, erre a sorra mindösszesen 6 638 eFt-ot terveztünk.
- **51312. Jubileumi jutalom**
Ez évben 1 fő jogosult 30 éves munkaviszony alapján jubileumi jutalomra, mely 282 eFt kiadást jelent.
- **51317. Közalkalm. kereset-kieg. (2 %)**
A rendszeres személyi juttatás címén kifizetett bértömeg 2 %-a, 1 319 eFt került tervezésre.

- **5131921. Továbbtanulók tám. (normatív)**
A továbbképzésre kötelezett 26 dolgozó figyelembevételével - 9.400 Ft/fő/év – mindösszesen 244 eFt került tervezésre.
- **5131922. Továbbtanulók támogatása (int.)**
Éves szinten – az előző év előirányzatával megegyezően - személyenként 3.000 Ft/év, mindösszesen 114 eFt-ot terveztünk.
- **514122. Cafetéria**
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójában foglaltakra figyelemmel, a kedvezményes adózású béren kívüli juttatás összege 5 153 eFt (38 x 135 600 Ft/fő/év).
- **514132. Közlekedési költségtérítés**
Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 794 eFt terveztünk a 78/1993. /V.12./ Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.

2.1.2. Dologi kiadások:

- **54211. Gyógyszer beszerzése**
Az Idősek Otthona lakóinak gyógyszerköltsége az előző évvel megegyezően 2 500 eFt összegben került tervezésre.
- **54313. Irodaszer, nyomtatvány (egyéb)**
Irodaszerre, nyomtatványra 2011. évben 200 eFt kiadással számolunk.
- **54314. Számítógép toner**
2011. évre 200 eFt összeget terveztünk.
- **544111. Könyv beszerzés**
Az előző évnek megfelelően 80 eFt-ot terveztünk könyv beszerzésre.
- **54412. Folyóirat beszerzés**
A folyóiratok, napilapok előfizetésére, beszerzésére 25 eFt-ra terveztünk. Hírhozó (6 400 Ft/év), Korhatár (2 570 Ft/év) és Nők Lapja (9 480Ft/év), Esély (3 450 Ft/év) folyóiratokat fizettük elő.
- **54413. Egyéb inf. hord. beszerzés**
Ezen a soron 38 főre bérszámfejtő programot, CD jogtárat és 88 lakó részére visual Ixdoki mobil praxis orvosi programot terveztünk 250 eFt értékben.
- **5461. Hajtó- és kenőanyag beszerzés**
Az elmúlt évi előirányzattal megegyezően 220 eFt-ot terveztünk hajtó- és kenőanyag beszerzésre.
- **54711. Szakmai anyagok beszerzése**
780 eFt-ot terveztünk szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (víz-és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faárúk, gipsz, égető kemence stb.) és a rendezvényekre.

- **547123. Kisért. tárgy. eszk. (bútorvásárlás)**
A kísértékű tárgyi eszközök között bútorvásárlásra (ágyak, székek) 1 350 eFt-ot terveztünk.
- **547124. Kisért. tárgy. eszk. (textília)**
Az előző évi tervezett összeggel megegyezően 2011. évre is 600 eFt-ot terveztünk ágyneműk, ágyneműhuzatok, lepedők, ágytakarók vásárlására.
- **547125. Kisért. tárgy. eszk. (egyéb ber.)**
A kísért. tárgyi eszközök - egyéb berendezések között vérnyomásmérők, vércukorszintmérők, egyéb gyógyászati segédeszközök és irodai eszközök vásárlását terveztük összesen 200 eFt értékben.
- **549132. Egyéb készletbesz. (tisztítószer)**
A szakhatóságok szigorodó előírásai fokozott higiénés követelményeket támasztanak (HACCP). Növekedett a fertőtlenítő-, tisztító-, mosószerek felhasználása, évről évre emelkednek az árak, ezért az elmúlt évi előirányzatot 100 eFt-tal növeltük (1 800 eFt).
- **551111. Nem adatátvit. célú távk. díjak**
Az előző évi előirányzattal megegyezően 1 150 eFt-os összeg került tervezésre.
- **55112. Adatátviteli célú távk. díjak**
Internet szolgáltatás előfizetésére 100 eFt-ot terveztünk.
- **552112. Vásárolt élelmezés (ellátottak)**
2011. évben 26 210 eFt-ot terveztünk összhangban a normatív támogatás és térítés díj bevételek számításával.
- **55213. Szállítási szolgáltatás**
A szállítási szolgáltatásra az előző évi előirányzattal megegyezően 50 eFt összeget terveztünk.
- **55214. Gázenergia-szolgáltatás díja**
A kiadás tervszámát 2011-re változatlan összegben határoztuk meg, bízva a különböző energiatakarékossági intézkedések költségkímélő hatásában. A gázenergia szolgáltatási díjra tervezett összeg 7 500 eFt.
- **55215. Villamosenergia- szolgáltatás díja**
A 2011. évre a felhasználást figyelembe véve 4 500 eFt-ot terveztünk.
- **55217. Víz- és csatornadíjak**
A 2010. évi tervvel megegyezően 3 150 eFt-ot terveztünk.
- **552181. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (épület-karbantartás)**
2011. évben 3 000 eFt-ot terveztünk mindazon várható kiadásokra, amelyek az épület állagának fenntartását, megóvását célozzák, az esetlegesen előforduló hibaelhárítások költségeit fedezik (kötelező tisztasági festés, nyílászárók javítása,

ajtók, ablakok üvegtöréseinek javítása, wc. tartályok- és az elhasználódott vízcsapok cseréje, kazánok, fűtőtestek év közbeni rendszeres karbantartási feladatok elvégzése).

- **552182. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (gépek, berendezések karbantartása)**
A 2011. évre 400 eFt-ot terveztünk mosó- és ruhaszárító gépek, konyhai kiszolgáló gépek, bojlerok, kazánok, irodatechnikai eszközök javításának költségeire.
- **552183. Gépjármű karbantartás**
A gépkocsi karbantartására, kisjavítására tervezett összeg 200 eFt.
- **5521917. Postaköltség**
A tavalyi év eredeti előirányzatával megegyezően, 50 eFt kiadást terveztünk.
- **5521918. Szemétszállítás, kéményseprés**
2011. évre a tervezett költség összesen 1 144 eFt.
- **5521919. Takarítás, mosatás, rovarirtás**
Ezen a főkönyvi számon a rovarirtás költség került tervezésre 155 eFt összegben.
- **5521922. Egyéb üzemeltetési-, fenntartási-, szolgáltatási kiadások**

<u>Szolgáltatások</u>	<u>eFt.</u>
érintésvédelmi szolg.	23
közbeszerzés	300
jogi szolgáltatás (75 eFt/hó)	900
eszközök sterilizálásának költségei	50
veszélyes hulladék száll.	100
könyvelési szolgáltatás	1 837
bérszámfejtési tev.	1 243
könyvvizsgálat ell.	500
munkavédelmi-tűzvédelmi szolg.	80
tűzoltókészülékekkel kapcs. kiadás	37
kezelési költség, egyéb igénybevett szolg.	420
Mindösszesen:	5 490

- **5521927. Orvosi vizsgálatok költsége (munkaegészségügy):**
Munkaegészségügyi ellátásra 299 eFt-ot terveztünk (38 fő munkavállaló részére).
„B” besorolás 32 x 8400 = 268.800 Ft
„D” besorolás 6 x 5000 = 30.000Ft.
- **55311. Szakmai szolgáltatás költségére éves szinten 1 500 eFt-ot terveztünk** (belgyógyász 69 000 Ft/hó, pszichiátriai szakorvos 56 250 Ft/hó).
- **56111. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja: 28 040 eFt.**
- **563192. Egyéb dologi kiadásra, hirdetésre 50 eFt-ot terveztünk.**
- **563193. A szellemi tev. (továbbképz.tanf.) várható költségeire 2011. évben 300 eFt-ot terveztünk** (az ápolónők részére szupervízió).

- **57211. Munkáltató által fiz. SZJA**
981 eFt a béren kívüli juttatások 16 %-os adója.
- **572191. Különf. adók, díjak (jármű)**
Ezen a soron összesen 150 eFt költséget terveztünk.
- **572192. Különf. adók, díjak (biztosítási díj)**
2011. évben 820 eFt került tervezésre: szakdolgozók felelősségbiztosítására 70 eFt, gépjármű felelősség biztosításokra 15 eFt-ot, épület biztosításra 735 eFt.
- **572193. Rehabilitációs hozzájárulás**
Ez évben rehabilitációs hozzájárulás címén 965 eFt fizetési kötelezettség terheli a társaságot.

2.1.3. Egyéb pénzbeli juttatás:

- **Értécsökkenés**
A nagyértékű tárgyi eszközök 2011. évi tervezett értécsökkenése 3 500 eFt.
(A 2010. december 31-ig aktivált nagyértékű eszközökre számított terv szerinti értécsökkenés 3 256 eFt, a 2011. évi új beszerzésekre tervezett időarányos ÉCS 244 eFt).
- **Épület felújításra** 3 600 eFt-ot terveztünk (új lakószobák kialakítására és a video kamerarendszer bővítésére).
- **Pályázat**
A tetőtér beépítéshez a társaság részéről összesen 61 500 eFt ráfordítás várható.
Ebből 6 000 eFt pályázati önrész,
35 000 eFt kiegészítő munkálatok költsége,
13 000 eFt a kiemelt (tűzjelző rendszer bővítése, tervezése, kivitelezése, engedélyeztetése stb., a munkaterület lehatárolása, 13 db parkolóhely kialakítása, nővérhívó rendszer vásárlása) műszaki tartalom munkálatok költsége,
1 500 eFt közbeszerzés költsége,
6 000 eFt a záró munkálatok, a váratlan kiadások és berendezések ráfordításaira.
- **A tetőtér beépítés** pályázati finanszírozásból biztosított költség 54 030 eFt.

2.2. BEVÉTELEK:

- **4641. Működési célú támogatás értékű bevétel**
A 2011. évre 30 861 eFt állami normatív támogatás került tervezésre.
- **46511. Beruházási célú támogatás értékű bevétel (EU)**
Tetőtér beépítés pályázat EU-s támogatás össze 54 030 eFt.

➤ **91219. Egyéb saját bevétel**

Az Idősek Otthona szolgáltatást igénybe vevők részéről befizetendő személyi térítési díjként 82 315 eFt bevételt terveztünk.

➤ **913111. Egyszeri hozzájárulás összege**

Az újonnan beköltözött lakók által fizetendő egyszeri hozzájárulásként 30 240 eFt-ot terveztünk (16 fő).

➤ **913122. Elhatárolt**

Elhatárolt bevétel felhasználás során tervezett összeg 109 795 eFt.

➤ **916141. Kamat bevétel**

A 2011. évi tervezett kamatbevétel 13 200 eFt.

Budapest, 2011. február 16.

Lajtai Ferencné
ügyvezető

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft Üzleti Terv 2011.	Megnevezés	Gondozási Központ		Idősek Otthona		Társaság összesen	
		2010.évi eredeti előirányzat	2011.I.félév terv	2010.évi eredeti előirányzat	2011. évi terv	2010.évi eredeti előirányzat	2011. évi terv
Személyi juttatások							
511112	Közalkalm. alapilletménye	102 446	51 673	53 747	53 747	156 193	105 420
511142	Egyéb köt. ill. pótlék	19 440	9 720	13 202	14 224	32 642	23 944
512142	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	4 935	2 515	6 942	6 638	11 877	9 153
5121921	Távolléti díj, szab. megváltás	1 219	1 228	669		1 888	1 228
513112	Végkielégítés			250		250	0
513122	Jubileumi jutalom	1 023	1 495	308	282	1 331	1 777
51317	Közalkalm.keresetkieg. (2%)	2 438	1 228	1 339	1 319	3 777	2 547
5131921	Továbbtanulók tám. (normatív)	498	198	263	244	761	442
5131922	Továbbtanulók támogatása (int.)	219	110	114	114	333	224
514122	Üdülési hozzájárulása (béren kiv. jutt.)	8 550	4 949	4 451	5 153	13 001	10 102
514132	Közlekedési költségterítés	4 406	2 294	1 163	794	5 569	3 088
5141922	Közalk. egyéb ktgtér. (egyéb)	930	272			930	272
Személyi juttatások összesen		146 104	75 682	82 488	82 515	228 592	158 197
Járulék fizetési kötelezettség							
5311	Társadalombizt. járulék (27%)	34 749	18 301	20 643	20 577	55 392	38 878
5331	Egészségügyi hozzájárulás	1 336				1 336	0
5341	Táppénz hozzájárulás	680	449	281	310	961	759
Járulék fizetési kötelezettség összesen		36 765	18 750	20 924	20 887	57 689	39 637
Dologi kiadások							
54211	Gyógyszer beszerzése	1 410	705	2 500	2 500	3 910	3 205
54313	Irodaszer, nyomt., (egyéb)	1 450	375	500	200	1 950	575
54314	Számítógép toner		350		200	0	550
544111	Könyv beszerzés	50	25	80	80	130	105
54412	Folyóirat beszerzés	140	58	80	25	220	83
54413	Egyéb inf. hord. beszerzés	300	240	360	250	660	490
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	360	240	220	220	580	460
54711	Szakmai anyagok beszerzése	1 400	700	780	780	2 180	1 480
547121	Kisért. tárgyi eszk. (okt. eszk.)	500		400	0	900	0
547123	Kisért. tárgyi eszk. (bútorvásárlás)	180	680	950	1 350	1 130	2 030
547124	Kisért. tárgyi eszk. (textília)	480	240	600	600	1 080	840
547125	Kisért. tárgyi eszk. (egyéb ber.)	5 000	3 332	150	200	5 150	3 532
54812	Védőruha	370		180		550	0
549132	Egyéb készletbesz. (tisztítószer)	1 900	1 200	1 700	1 800	3 600	3 000
551111	Nem adatátvit. célú távk. díjak(vezetékes)	1 500	750	1 150	1 150	2 650	1 900
55112	Adatátviteli célú távk. díjak	232	116	100	100	332	216
552111	Vásárolt élelmezés (védőital)	125	62			125	62
552112	Vásárolt élelmezés (ellátottak)	84 331	41 042	26 210	26 210	110 541	67 252
55213	Szállítás	450	225	50	50	500	275
55214	Gázenergia szolg. díjak	10 080	5 040	7 480	7 500	17 560	12 540
55215	Villamosenergia szolg. díjak	6 200	3 100	5 000	4 500	11 200	7 600
55217	Viz- és csatornadíjak	1 740	870	3 150	3 150	4 890	4 020
552181	Épület karbantartás	2 100	525	3 000	3 000	5 100	3 525
552182	Egyéb karbantartás (gép,berend.)	350	88	600	400	950	488
552183	Gépjármű karbantartás	300	150	500	200	800	350
5521917	Postaköltség*	110	55	50	50	160	105
5521918	Szemétszállítás, kéményseprés	850	490	1 144	1 144	1 994	1 634
5521919	Takarítás, mosatás, rovarirtás	370	78	950	155	1 320	233

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft Üzleti Terv 2011.	Megnevezés	Gondozási Központ		Idősek Otthona		Társaság összesen	
		2010.évi eredeti előirányzat	2011.I.félév terv	2010.évi eredeti előirányzat	2011. évi terv	2010.évi eredeti előirányzat	2011. évi terv
5521922	Egyéb üzemeltetés fennt. szolg.	8 285	2 722	5 865	5 490	14 150	8 212
5521927	Orvosi vizsgálatok (munkav. orv.)*	590	293	324	299	914	592
55311	Szakmai szolg. egyéb (gyermekéi.)*	960	487	1 500	1 500	2 460	1 987
56111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	32 490	15 080	23 863	28 040	56 353	43 120
563192	Egyéb kf. dologi kiad. (egyéb)	70	35	50	50	120	85
563193	Szellemi tev. (továbbképz. tanf.)	250	125	300	300	550	425
57211	Munkáltató által fiz. SZJA*	3 548	1 289	1 318	981	4 866	2 270
572191	Különf. adók. díjak (jármű)*	1 115	375	430	150	1 545	525
572192	Különf. adók. díjak (biztosítási díj)*	1 180	368	820	820	2 000	1 188
572193	Különf. adók. díjak (egyéb)* REHAB	2 894	965	1 929	965	4 823	1 930
Dologi kiadások összesen		173 660	82 475	94 283	94 409	267 943	176 884
Egyéb pénzbéli juttatás							
	Értékcsokkenés			3 560	3 500	3 560	3 500
	Épület felújítás			3 600	3 600	3 600	3 600
	Pályázati beruházások önrésze		4 315	30 250	61 500	30 250	65 815
Egyéb pénzbéli juttatások összesen		0	4 315	37 410	68 600	37 410	72 915
	tetőtér beépítés költsége támogatásból			54 030	54 030	54 030	54 030
KIADÁSOK ÖSSZESEN		356 529	181 222	289 096	320 441	645 625	501 663
	BEVÉTELEK						
Támogatásértékű bevételek							
4641	Működési célú támogatásértékű bevétel	100 941	46 715	27 223	30 861	128 164	77 576
46511	Beruházási célú támogatásértékű bevétel EU			54 030	54 030	54 030	54 030
Támogatásértékű bevételek összesen		100 941	46 715	81 253	84 891	182 194	131 606
Pénzeszköz átvétel							
4711	Működési célú pénzeszköz átvétel	178 319	99 112			178 319	99 112
Pénzeszköz átvétel összesen		178 319	99 112	0	0	178 319	99 112
Intézményi saját bevételek							
91219	Egyéb saj. bevétel (egyéb)	75 019	33 395	73 650	82 315	148 669	115 710
913111	Bérleti díj bev.* EGYSZERI			37 800	30 240	37 800	30 240
913122	Intézményi ellátási díj (tandíj) ELHATÁROLT			83 143	109 795	83 143	109 795
916141	ÁH kívülről szárm. egyéb kamatbev.*			13 250	13 200	13 250	13 200
	jelzőrendszer	2 250	2 000			2 250	2 000
Saját bevételek összesen		77 269	35 395	207 843	235 550	285 112	270 945
						0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		356 529	181 222	289 096	320 441	645 625	501 663