

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621

Budapest,
3/102/20/2010.

Ikt.szám: 52/2010.

Tárgy: Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
2010. évi Üzleti tervének elfogadására.**ELŐTERJESZTÉS**

a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület !

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. elkészítette a 2010. évre szóló Üzleti tervét. Tervszámainkat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2010. évi költségvetési koncepcióban foglaltakra, az elmúlt évi működési kiadásaink elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel határoztuk meg.


A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2010. évi Üzleti tervet megtárgyalta, az 2/2010. (II. 26.) sz. FB határozatában 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. 2010. évi üzleti tervét jóváhagyja. *

Budapest, 2010. március 01.


Lajtai Ferencné
ügyvezető

Törvényességi szempontból látta:


Dr. Neszteli István
jegyző

*

A Gondozási Központ adatai a jegzőkönyvvel megegyeznek.

Kőbányai Szivárvány Nonprofit
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Adószám: 21886171-2-01



KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV
2010. évre

2010. február hó

A KÖBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.
2010. évi költségvetési tervszámainak szöveges indokolása:

2010. évben a tervszámainkat elsődlegesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2010. évi költségvetési koncepcióban foglaltakra, az elmúlt évi működési kiadásaink elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel határoztuk meg. Évről évre csökken az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladataiban - különösen a szociális alapellátásban - a központi szerepvállalás. E tényt tekintetbe véve a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2010. évi pénzügyi tervének összeállításánál megkülönböztetett szempontként érvényesítettük a takarékos elvét, s törekedtünk a szolgáltatást igénybe vevők mindennapi életének megfelelő színvonalú biztosítására, a feladatok felelősségteljes ellátására.

Tekintettel arra, hogy az idősök ellátásáról folyamatosan, az év minden napján kell gondoskodni, a működési költségek tendenciózus emelkedése társaságunkat hatványozottan sújtja.

Mindezen tényezőkre tekintettel, rendkívül körültekintően határoztuk meg az ideai tervszámainkat, amelyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

➤ **51112. Közalkalm. alapilletménye**

2010. évre 156.192.480 Ft alapilletményt terveztünk.

- A „Gondozási Központban” 102.445.680 Ft az ez évi illetményalap, mely a 73 munkavállalónak a tizenkét havi illetményét tartalmazza. Ez az összeg magában foglalja (16 főre) a 2010. évi soros - Kjt. szerinti - kötelező emelést, továbbá (15 főre) minimálbér illetőleg garantált bérminimum fedezetét is. A 73 fő iskolai végzettségét tekintve 9 fő rendelkezik főiskolai, egyetemi, 11 fő felsőfokú szakirányú, 45 fő középfokú végzettséggel.
- Az Idősök Otthonában 38 főnek 2010. évre mindösszesen 53.746.800 Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza (9 főre) a Kjt. szerinti kötelező emelés összegét, továbbá a minimálbér és a garantált bérminimum (10 főre) pénzügyi forrását. A dolgozók közül 5 fő rendelkezik főiskolai 16 fő felsőfokú szakirányú, 9 fő középfokú végzettséggel.

A személyes gondoskodást nyújtó munkavállalók létszámát és szakképzettségét az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet írja elő.

➤ **51142. Egyéb köt. ill. pótlék**

Egyéb kötelező illetménypótléokra az előző évvel megegyezően. 2010. évben is változatlanul mindösszesen 32.642.400 Ft-ot terveztünk.

A Gondozási Központban:

- ágymelletti pótlék címén 24.000 Ft/fő/hó,
- területi pótlékként 20.000 Ft/fő/hó,
- munkahelyi pótlékként 24.000 Ft/fő/hó,
- vezetői pótlékként 20.000 Ft/fő/hó került tervezésre, összesen 19.440.000 Ft nagyságrendben.

Az Idősek Otthonában szintén az előző évi tervvel megegyezően, összesen 13.202.400 Ft-ot terveztünk ágymelletti és munkahelyi pótlék címén.

- **512132. Túlóradij (Műszakpótlék)**
Jogsabály szerint műszakpótlékban kell részesíteni azokat az ápolónőket, akik délutáni vagy éjszakai műszakban, valamint ünnepnapon, folyamatos munkarendben látják el feladataikat. Mindösszesen 8.978.664 Ft-ot terveztünk, ebből 3.050.575 Ft-ot az Időskorúak Gondozóházában, 5.928.089 Ft-ot az Idősek Otthonában dolgozók pótlékára.
- **512142. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj**
A költségvetési koncepció ajánlása szerint (5 nap/fő) 2.898.000 Ft várható kiadással számoltunk. Ebből 1.884.341 Ft a „Gondozási Központ” és 1.013.659 Ft az Idősek Otthona előirányzata.
- **5121921. Távolléti díj, szabadságmegváltás**
1.888.349 Ft-ot terveztünk, mely a rendszeres személyi juttatások 1 %-a. („Gondozási Központ” 1.218.857 Ft, Idősek Otthona 669.492 Ft.)
- **513112. Végkielégítés**
Felmentési időre egy főnek a személyi juttatását terveztük 250.000 Ft összegben.
- **513122. Jubileumi jutalom**
Ez évben 5 fő jogosult jubileumi jutalomra, mindösszesen 1.331.400 Ft kifizetése várható. Az elmúlt évhez képest közel 1 millió forinttal kevesebbet terveztünk. A „Gondozási Központban” várhatóan 4 fő, míg az Idősek Otthonában 1 fő lesz jogosult a jubileumi jutalomra.
- **51317. Közalkalm. kereset-kieg. (2 %)**
Munkavállalók kereset kiegészítésére a rendszeres személyi juttatás arányában (2 %) 3.776.698 Ft-ot terveztünk. („Gondozási Központban” 2.437.714 Ft, az Idősek Otthonában 1.338.984 Ft).
- **5131921. A továbbtanulók tám.(normatív)**
A továbbképzésre kötelezett 82 dolgozó figyelembevételével – 9400 Ft/fő/év – a számítási alap a bázis időszak szept. 1-i állapotának felel meg. A mindösszesen 761.400 Ft-ból a „Gondozási Központban” 54 fő részére az éves összeg 498.200 Ft, az Idősek Otthonában 28 főre 263.200 Ft.
- **5131922. Továbbtanulók támogatása (int.)**
Éves szinten – az előző év előirányzatával megegyezően – személyenként 3.000 Ft/év, mindösszesen 333.000 Ft-ot terveztünk. („Gondozási Központban” 73 főre 219.000 Ft/év, az Idősek Otthonában 38 főre 114.000 Ft/év).
- **514112. Ruházati költségtérítés**
Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. §. (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 31 főnek – személyenként 30.000 Ft/év – terveztünk ruházati költségtérítést, mindösszesen 930.000 Ft-ot.

➤ **514122. Cafetéria**

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójában foglaltakra figyelemmel kedvezményes adózású béren kívüli juttatás keretösszegét, 117.120 Ft/fő/év kiadást terveztünk, mindösszesen 13.000.320 Ft-ot. (A „Gondozási Központban” 73 főre 8.549.760 Ft-ot, az Idősek Otthonában 38 főre 4.450.560 Ft-ot.)

➤ **514132. Közlekedési költségtérítés**

Éves szinten 5.569.300 Ft szerepel a tervszámok között, figyelemmel a 78/1993. /V.12./ korm. rendeletben foglaltakra. A „Gondozási Központban” munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 7 fő jogosult összesen 772.920 Ft összegben, akik Budapest közigazgatási határán kívüli lakhellyel rendelkeznek.

Azok a dolgozók, akik a házi segítségnyújtás szakfeladathoz tartozó feladatokat látják el, s naponta területre járnak ki, kedvezményes éves utazási bérlet juttatásban részesülnek. Az ellátottak köre megegyezik a munkaruhában részesítettekkel, 31 fő mindösszesen: 3.633.200 Ft kiadást jelent.

Az Idősek Otthonában közlekedési költségtérítésként 1.163.180 Ft-ot terveztünk. A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésben négy dolgozó részére 342.780 Ft összegben, éves BKV bérletet pedig 7 fő részére terveztünk 820.400 Ft értékben. A budapesti utazási bérleti árának növekedése, s a vidékről bejáró dolgozók útiköltségének emelkedése miatt magasabb kiadással kell számolnunk.

Dologi kiadások:

➤ **54211. Gyógyszer beszerzése**

Évről évre rosszabbodik az időskorúak gondozóháza lakóinak egészségügyi állapota. Az egészségügyi rászorultság és a gyógyszerek árának emelkedése miatt 3.320.000,- előiránnyal számolunk.

A „Gondozási Központban” a 2009. évi emelkedő felhasználást figyelembe véve az ellátás biztosítására, 820.000 Ft-ot, az Idősek Otthonában a 2009. évi eredeti előiránnyal megegyezően 2.500.000 forintot terveztünk.

➤ **54313. Irodaszer, nyomtatvány (egyéb)**

Irodaszerre, nyomtatványra 2010. évben 1.950.000 Ft-ot terveztünk, az elmúlt évhez viszonyítva azonos összegben, a „Gondozási Központban”, 1.450.000 Ft, az Idősek Otthonában 500.000 Ft várható kiadást.

➤ **544111. Könyv beszerzés**

A bázis évhez képest 35 %-kal csökkentettük a könyv beszerzésre tervezett kiadásainkat, éves viszonylatban mindösszesen 130.000 Ft kiadással számolunk.

➤ **54412. Folyóirat beszerzés**

Az elmúlt évben folyóiratok, napilapok előfizetésére, beszerzésére 376.200 Ft-ot terveztünk, ez évben a 2009. éves felhasználáshoz képest 42 %-kal kevesebb összeget, - 220.000 Ft-ot - a takarékosági szempontokra figyelemmel.

a.) „Gondozási Központba” és az öt Idősek Klubjába:

Hírhozó c. heti lap	24.000 Ft/év
Napilapok	77.000 Ft/év.

Szociális Közlöny	39.000 Ft/év
b.) Idősek Otthona	
Hírhozó c. heti lap	24.000 Ft/év
Magyar Közlöny	54.000 Ft/év

➤ **54413. Egyéb inf. hord. beszerzés**

A napi munkák végzéséhez szükséges Szocio.Net szoftver, s az éves jogtár beszerzésével számoltunk. 155.000 Ft-tal kevesebbet terveztünk az elmúlt évhez képest.

➤ **5461. Hajtó- és kenőanyag beszerzés**

Mindösszesen 580.000 Ft kiadással számoltunk, a „Gondozási Központ” gépko-csijainak üzemeltetési költsége 30.000 Ft/hó, éves szinten 360.000 Ft, míg az Idősek Otthonában az éves várható kiadás 220.000 Ft (az intézmény által üzemeltetett kerti traktor, fűnyíró, hóeke működtetéséhez, anyagmozgatáshoz, valamint a mozgásukban korlátozott lakók szállításához).

➤ **54711. Szakmai anyagok beszerzése**

A „Gondozási Központban” a bázis időszak eredeti előirányzatánál 200.000,- Ft-tal kevesebb összeget, 1.400.000,- Ft-ot terveztünk szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra: víz-, üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papírárú, cserepek, faárúk, gipsz stb. Az Idősek Otthonában szakmai anyagok beszerzésére, rendezvényekre 2010-ben 780.000 Ft-ot terveztünk, ez 170.000 Ft csökkenést jelent.

➤ **547121. Kisért. tárgy. eszk. (okt.eszk.)**

Tárgyi eszközök beszerzésére összesen 900.000,- Ft-ot terveztünk kiadásként. Ápolási eszközök - pl. betegemelő szerkezet, fürdető szék, készségfejlesztő eszközök, logikai játékok (demens idősek részére) - vásárlására.

➤ **547123. Kisért. tárgy. esz. (bútorvásárlás)**

A kisértékű tárgyi eszközök között bútorvásárlásra 1.130.000,- Ft-ot terveztünk, mintegy 300.000 Ft-tal kevesebbet, mint az elmúlt évi tervezett összeg.

➤ **547124. Kisért. tárgyi eszk. (textília)**

Az ellátottak rossz egészségi állapota miatt (inkontinencia) az ágyneműk, ágyneműhuzatok, lepedők gyakori mosásnak, vasalásnak vannak kitéve, ezért ebben az évben beszerzésre 1.080.000,- Ft-ot terveztünk.

➤ **547125. Kisért. tárgyi eszk. (egyéb ber.)**

Az un. kisért. tárgyi eszközök – egyéb berendezések között vérnyomásmérők, vércukorszintmérők beszerzését és egyéb gyógyászati segédeszközök vásárlását

tervezzük 350.000 Ft-ért. (A „Gondozási Központ” részére 200.000,- Ft, az Idősek Otthona részére 150.000,- Ft kiadást terveztünk).

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztéséhez szükséges 50 db új készülék beszerzését tervezzük összességében 4.800.000 Ft-ért a Gondozási Központnál.

➤ **54812. Védőruha**

Az ápolónők, gondozónők, konyhai dolgozók, takarítók részére védőruha beszerzésére 550.000 Ft-ot terveztünk („Gondozási Központ” 370.000,- Ft, Idősek Otthona 180.000 Ft).

➤ **549132. Egyéb készletbeszer. (tisztítószer)**

A szakhatóságok szigorodó előírásai fokozott higiénés követelményeket támasztanak (HACCP). Fokozódik a fertőtlenítő-, tisztító-, mosószeres felhasználásának igénye, évről évre emelkednek az árak. Költségtakarékos szempontból, a vállalkozói díjak jelentős emelkedése miatt saját dolgozókkal és közcélú foglalkoztatottakkal kívánjuk elvégeztetni a takarítási teendőket. Mindösszesen 3.600.000 Ft várható kiadást terveztünk („Gondozási Központban” 1.900.000 Ft, az Idősek Otthonában 1.700.000 Ft a tervezett összeg).

➤ **55111. Nem adatátv. célú távk. díjak**

A 2009. évi felhasználást figyelembe véve terveztük a 2010. évi kiadásainkat (2.650.000 Ft) A napi ügyek intézését racionalizálni kívánjuk a további költségmegtakarítások érdekében. Nem hagyható figyelmen kívül azonban az a tény, hogy a hatályos jogszabályok tájékoztatási kötelezettséget írnak elő számunkra. A szolgáltatást igénybe vevők hozzátartozóit hírközlési eszközökön keresztül tájékoztatjuk. Az esetek túlnyomó részében már nem vonalas telefonra, hanem mobiltelefonra kezdeményezett hívással tudjuk teljesíteni a kötelezettségünket, melynek költsége magasabb. (A „Gondozási Központ” részére 1.500.000,- Ft-ot, az Idősek Otthona részére 1.150.000,- Ft összeget terveztünk). Ugyancsak növeli a telefonköltségeket az a tény, hogy az ellátottak érdekében szinte naponta kell hívni az ügyeletes orvost vagy mentőt, telefonon egyeztetünk szakorvosi-, kórházi ellátásról, s intézzük a szolgáltatásokat igénybe vevő ellátottak egyéb hivatalos ügyeit.

➤ **55112. Adatátviteli célú távk. díjak**

Internet szolgáltatás előfizetésére ez évben is változatlanul 332.000 Ft-ot terveztünk. („Gondozási Központ” 232.000,- Ft, Idősek Otthona 100.000,- Ft).

➤ **552111. Vásárolt élelmezés (védőital)**

A területre kijárók, a mosodában, a konyhában dolgozók részesülnek védőital ellátásban (ásványvíz), mindösszesen 125.000,- Ft kiadással számoltunk.

- **552112. Vásárolt élelmezés (ellátottak)**

Az elmúlt évi kiadással szemben ez évben mintegy 14 millióval kevesebbet, 110.541.102 Ft-ot terveztünk. A hatályos jogszabályok szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként került kiválasztásra a legelőnyösebb árajánlatot adó közétkeztetést szolgáltató kiválasztása. A várható éves kiadás a „Gondozási Központban” 84.331.102 Ft, az Idősek Otthonában 26.210.000 Ft lesz.
- **55213. Szállítási szolgáltatás**

Az öt klub tagjainak szervezett autóbuzos kirándulásokkal kapcsolatos költségeket, továbbá a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódóan, a késő esti órákban vagy éjszaka érkezett riasztást követően szükségyszerűen felmerülő taxi költségeket, valamint a különféle teherszállítások kiadásait terveztük. Éves szinten 500.000 Ft-ot, 2010. évben 50.000 Ft-tal alacsonyabb kiadást.
- **55214. Gázenergia-szolgáltatás díja**

A különféle energia jellegű kiadások tervszámait 2010-re változatlan összegben – 17.560.000 Ft - határoztuk meg, bízva a különböző energiatakarékossági intézkedések költségkímélő hatásában. A „Gondozási Központ” részére 10.080.000 Ft-ot, az Idősek Otthona részére 7.480.000 Ft-ot.
- **55215. Villamos energia-szolgáltatás díja**

A felhasználási adatokat figyelembe véve nem emeltük az ez évi tervszámunkat. Összesen 11.200.000 Ft-ot terveztünk e jogcímen kiadásként, ebből a Gondozási Központ várható felhasználása 6.200.000 Ft, míg az Idősek Otthonában 5.000.000 Ft.
- **55217. Víz- és csatornadíjak**

Az elmúlt évhez hasonlóan, összesen 4.890.000,- Ft kiadással számolunk víz- és csatornadíjra. A „Gondozási Központnál” 1.740.000,- Ft, az Idősek Otthonánál 3.150.000,- Ft a tervezett kiadás.
- **552181. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (épületkarbantartás)**

Feladatainkat az önkormányzat tulajdonában és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. használatában lévő öt épületben látjuk el. 2010. évben 5.100.000 Ft-ot terveztünk mindazon várható kiadásokra, amelyek az épületeink állagának fenntartását, megóvását célozzák, az esetlegesen előforduló hibaelhárítások költségeit fedezik.

Az élet- és vagyónvédelem érdekében, a halaszthatatlanul szükséges teendőket terveztük. (Pl. kazánok, fűtőtestek, kémények év közbeni rendszeres karbantartási feladatainak elvégzetése, az üvegbetétes nyílászárók – Eu-szabványnak megfelelő – biztonsági fóliával való ellátása, ajtók, ablakok üvegbetöréseinek javíttatása, a nyílászárók javítása, a kötelező tisztasági festések, mázolások elvégzetése, a wc tartályok- és az elhasználódott vízcsapok cseréje.)

- **552182. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (gépek, berendezések karbantartása)**
Egyéb karbantartás elvégzésére összesen 950.000 Ft-ot terveztünk. Mosó- és ruhaszárító gépek, konyhai kiszolgáló gépek, boylerek, kazánok javításának költségeire. A „Gondozási Központban” 350.000,- Ft, az Idősek Otthonában 600.000 Ft ráfordítással számolunk.
- **552183. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (gépjármű karbantartás)**
Összesen 800.000,- Ft-ot terveztünk, a „Gondozási Központban” 300.000 Ft, az Idősek Otthonában 500.000,- Ft ráfordítással számolunk. (Gépkocsik karbantartása, javíttatása).
- **5521917. Postaköltség**
A tavalyi év eredeti előirányzatával megegyezően, összesen 160.000 Ft kiadást terveztünk.
- **5521918. Szemétszállítás, kéményseprés**
Változatlan kiadással számolunk ez évben is. Mindösszesen 1.994.000,- Ft az éves felhasználás, ebből a „Gondozási Központ” telephelyeinek várható költsége 850.000,- Ft-ot, az Idősek Otthona költsége 1.144.000,- Ft-ot tesz ki.
- **5521919. Takarítás, mosatás, rovarirtás**
Az elmúlt évi 7.950.000 Ft költséggel szemben 2010. évben csak az év első két hónapjára, az Idősek Otthonában végzett takarításra terveztünk 950.000 Ft várható kiadást. A vállalkozói árak nagymértékű emelkedése miatt saját szervezésben kívánjuk a takarítási feladatokat ellátni. A 4500 m² takarítandó felületet (lakóterek, közösségi helyiségek, vizes blokkok, egyéb helyiségek) két takarító alkalmazottal és a „Gondozási Központban” közcélú foglalkoztatottakkal kívánjuk elvégeztetni.

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

Megnevezés	„Gondozási Központ”	Idősek Otthona
érintésvédelmi szolg.	190 000	190 000
közbeszerzés	890 000	300.000
jogi szolgáltatás	900 000	900.000
sterilizálás költsége	150 000	50.000
Veszélyes hulladék száll.	190 800	100.000
könyvelési szolgáltatás	1 400 000	1 837 000
bérszámfejtési tev.	1 576 800	1 243 200
könyvvizsgálat ell.	600 000	500 000
kártevőmentesítés végz.	180 000	120 000
munkavédelmi-tűzvédelmi szolg.	216 000	80 000
tűzoltókészülékekkel kapcs. kiadás	124 000	128 000
kezelési költség, egyéb igénybevett szolg.	170 000	416 800
pályázatokkal kapcs. költségek, tervezés	1 037 400	
Keresztúri út 6. pályázati önrész	660 000	
Mindösszesen:	8 285 000	5 865 000

Az egyéb üzemeltetési költségek a 2009. évi igénybevétel és a 2010. évi várható szükségletek figyelembe vételével kerültek tervezésre.

- **5521923. Őrzés-védelmi feladatok** ellátására ez évben 960.000 Ft-ot terveztünk, a takarításhoz hasonlóan saját szervezésben kívánjuk a feladatot ellátni.
- **5521927. Orvosi vizsgálatok költsége** (munkaegészségügy): Munkaegészségügyi ellátásra 913.800 Ft-ot terveztünk., melyből a „Gondozási Központ” költsége 589.800 Ft, az Idősek Otthona kiadása 324.000 Ft.
- **55311. Szakmai szolgáltatás költségére** az előző évhez hasonlóan, változatlanul 2.460.000,- Ft-ot terveztünk az időskorúak egészségügyi ellátásával kapcsolatban felmerült kiadásokra (belgyógyász-, pszichiátriai szakorvos, gyógytornász költségei). A „Gondozási Központ” tervezett összeg 960.000 Ft, az Idősek Otthonára tervezett összeg 1.500.000 Ft.
- **56111. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA**
Várhatóan ez évben mindösszesen 56.355.026,- Ft lesz a forgalmi adó (a „Gondozási Központnál” számított összeg 32.491.276,- Ft, az Idősek Otthonára számított forgalmi adó 23.863.750,- Ft.)
- **563192. Egyéb dologi kiadásra, hirdetésre** összesen 120.000,- Ft-ot terveztünk.

- **563193. A szellemi tev. (továbbképz.tanf.)** várható költségeire közel 300.000 Ft-tal kevesebb kiadást terveztünk 2010. évben. A „Gondozási Központba” 250.000,- Ft-ot, az Idősek Otthonába 300.000,- Ft-ot.

- A 2008. évben benyújtott „Békés Időskor Kőbányán” című, KMOP-4.4.1/B-2008-0027 jelű pályázat keretében a tetőtér beépítés önrészének és járulékos költségeinek biztosítására, valamint az új OTSZ életbelépése miatt az épületben ki kell kialakítani az új, szigorú követelményeknek megfelelő hő- és füstelvezető rendszert, mindösszesen 30.250.000 Ft ráfordítást terveztünk.

- **57211. Munkáltató által fiz. SZJA**
A tervezett természetbeni juttatások (Cafeteria és BKV bérlet) után fizetendő 25%-os SZJA kötelezettség 4.865.680,- Ft.

- **57213 Rehabilitációs hozzájárulás**
Ez évben rehabilitációs hozzájárulás címén 111 fő alkalmazott után 4.822.500,- Ft fizetési kötelezettség terheli a társaságot.

- **572191. Különf. adók, díjak (jármű)** kifizetésére – 1.545.000 Ft-ot - a 2009. évi eredeti előirányzattal megegyező mértékű kiadással számolunk ez évben is.
A „Gondozási Központban” pénzügyi szolgáltatások kiadásaira 750.000 Ft, gépjármű adóra 80.000 Ft, egyéb eljárási díjakra, illetékekre 285.000 Ft költséget, az Idősek Otthonában pénzügyi szolgáltatások kiadásaira 130.000 Ft, egyéb eljárási díjakra, illetékekre 300.000 Ft költséget terveztünk.

- **572192. Különf. adók, díjak (biztosítási díj)**
A 2009. évi előirányzattal megegyező összegben, a különf. adók, díjak befizetési kötelezettség teljesítésére 2.000.000 Ft-ot terveztünk.
A „Gondozási Központnál” 1.180.000,- Ft: szakdolgozók felelősségbiztosítására 370.000 Ft, gépjármű felelősség biztosításokra 431.036 Ft-ot, CASCO biztosításra 378.964 Ft-ot terveztünk.
Az Idősek Otthonában várhatóan 820.000 Ft kiadást jelent a felelősségbiztosítás és épületbiztosítás megfizetése.

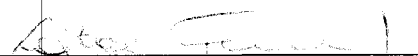
- A 2010. évre tervezett értékcsökkenés értéke 3.560.000 Ft.

- Az Idősek Otthonában felújításra tárgyévben 3.600.000,- Ft-ot terveztünk (épület külső-belső megfigyelését szolgáló kamerarendszer kiépítésére, bővítésére).

BEVÉTELEK:

- A normatív támogatás mértéke sajnos az utóbbi években reál és nominálértékben is folyamatos csökkenést mutat, ez a tendencia folytatódik 2010-ben is. A 2010. évi tervezett összeg 128.163.405 Ft, 32.394.995 Ft-tal, 20%-kal kevesebb az előző év eredeti előirányzatához képest. A „Gondozási Központ” normatív támogatása 100.940.605 Ft, az Idősek Otthonában 27.222.800 Ft.
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázati támogatása 2.250.000 Ft.
- Összesen 148.669.405 Ft a tervezett személyi térítési díj bevétel, ebből a „Gondozási Központban” 75.019.405 Ft, az Idősek Otthonában 73.650.000 Ft.
- Egyszeri hozzájárulás címen 18 új férőhely értékesítést feltételezve 37.800.000 Ft bevételt terveztünk.
- Az előző évekről elhatárolt bevételekből 2010. évben felmerülő ráfordítások biztosítására 83.143.236 Ft felhasználását tervezzük.
- Az átmenetileg lekötött pénzeszközök után a 2009. évi teljesítést és a jelenleg elérhető kamat mértéket figyelembe véve 13.250.000 Ft banki kamatbevételt terveztünk.
- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évre 178.319.374 Ft működési célú támogatást hagyott jóvá a „Gondozási Központ” részére.
- A „Békés Időskor Kőbányán” című, KMOP-4.4.1/B-2008-0027 jelű pályázat keretében a tetőtér beépítéséhez 54.029.700 Ft vissza nem térítendő támogatást terveztünk.

Budapest, 2010. február 16.



Lajtai Ferencné
Ügyvezető

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Adószám: 21886171-2-42

1.sz. melléklet

Szivárvány Kft 2010. évi üzleti terv		"Gondozási Központ"		Idősek Otthona		Társaság összesen	
Főkönyvi számlák	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	2010.évi Terv	2009.évi eredeti előirányzat	2010.évi Terv	2009.évi eredeti előirányzat	2010.évi Terv
Személyi juttatások							
511112	Alapilletmény	98 418 480	102 445 680	49 785 928	53 746 800	148 204 408	156 192 480
511142	Egyéb köt.ill.pótlék	19 440 000	19 440 000	13 202 400	13 202 400	32 642 400	32 642 400
512132	Műszakpótlék	3 020 372	3 050 575	5 568 807	5 928 089	8 589 179	8 978 664
512142	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	1 848 080	1 884 341	900 885	1 013 659	2 748 965	2 898 000
5121921	Távolléti díj, szab.megvált (1%)		1 218 857		669 492		1 888 349
513112	Végkielégítés, felmentési idő			208 000	250 000	208 000	250 000
513122	Jubileumi jutalom	2 143 700	1 023 300		308 100	2 143 700	1 331 400
51317	Keresetkieg. (2%)	2 357 170	2 437 714	1 222 367	1 338 984	3 579 537	3 776 698
5131921	Továbbtanulók tám. (normatív)	498 200	498 200	253 800	263 200	752 000	761 400
5131922	Továbbtanulók támogatása (int.)	219 000	219 000	108 000	114 000	327 000	333 000
5131923	Betegszab. (célart. tervezhető)					0	0
514112	Ruházati költségtérítés	930 000	930 000			930 000	930 000
514122	cafeteria	10 687 200	8 549 760	5 270 400	4 450 560	15 957 600	13 000 320
514132	Közlekedési költségtérítés	3 850 080	4 406 120	894 180	1 163 180	4 744 260	5 569 300
Személyi juttatások összesen :		143 412 282	146 103 547	77 414 767	82 448 464	220 827 049	228 552 011
Járulék fiz.kötelezettség							
53111	Társadalombizt. Járulék	36 896 060	34 748 965	20 559 629	19 878 953	57 455 689	54 627 918
5321	Munkaerőpiaci (m.adói) járulék	3 816 836	1 336 499	2 070 549	764 581	5 887 385	2 101 080
5331	Egészségügyi hozzájárulás	1 708 200		842 400		2 550 600	0
5341	Táppénz-hj, (rehab, szakképz.)	2 508 418	679 755	1 035 275	280 548	3 543 693	960 303
Járulék fiz. köt. összesen :		44 929 514	36 765 219	24 507 853	20 924 082	69 437 367	57 689 301
Dologi kiadások							
54211	Gyógyszer beszerzése	700 000	820 000	2 500 000	2 500 000	3 200 000	3 320 000
54313	Irodaszer, nyomtatvány	1 450 000	1 450 000	500 000	500 000	1 950 000	1 950 000
544111	Szakkönyv beszerzés	100 000	50 000	100 000	80 000	200 000	130 000
54412	Folyóirat beszerzés	232 200	140 000	144 000	80 000	376 200	220 000
54413	Egyéb inf.hord.beszerzés	325 000	300 000	490 000	360 000	815 000	660 000
5461	Hajtó- és kenőanyag besz.	360 000	360 000	80 000	220 000	440 000	580 000
54711	Szakmai anyagok, rendezvények	1 600 000	1 400 000	950 000	780 000	2 550 000	2 180 000
547121	Kisért.tárgyi eszk.	500 000	500 000	500 000	400 000	1 000 000	900 000
547123	Kisért.tárgy.eszk.(bútorvásárlás)	280 000	180 000	1 120 000	950 000	1 400 000	1 130 000
547124	Kisért.tárgyi eszk.(textília)	380 000	480 000	784 000	600 000	1 164 000	1 080 000
547125	Kisért.tárgyi eszk.(egyéb ber.)	250 000	5 000 000	150 000	150 000	400 000	5 150 000
54812	Védőruha	370 000	370 000	180 000	180 000	550 000	550 000
549132	Egyéb készletbesz. (tisztítószer)	1 400 000	1 900 000	500 000	1 700 000	1 900 000	3 600 000
55111	Nem adatátvitel.célú távk.díjak(telefon)	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 150 000	2 500 000	2 650 000
55112	Adatátviteli célú távk.díjak (internet)	232 000	232 000	100 000	100 000	332 000	332 000
552111	Vásárolt ételmezés (védőital)	121 380	125 000			121 380	125 000
552112	Vásárolt ételmezés (ellátottak)	99 180 123	84 331 102	24 828 760	26 210 000	124 008 883	110 541 102

Szivárvány Kft 2010. évi üzleti terv		"Gondozási Központ"		Idősek Otthona		Társaság összesen	
Főkönyvi számlák	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	2010.évi Terv	2009.évi eredeti előirányzat	2010.évi Terv	2009.évi eredeti előirányzat	2010.évi Terv
55213	Szállítás	500 000	450 000	50 000	50 000	550 000	500 000
55214	Gázenergia szolg. díjak	10 080 000	10 080 000	7 480 000	7 480 000	17 560 000	17 560 000
55215	Villamosenergia szolg. díjak	6 200 000	6 200 000	5 000 000	5 000 000	11 200 000	11 200 000
55217	Víz- és csatornadíjak	1 742 400	1 740 000	3 150 000	3 150 000	4 892 400	4 890 000
552181	Épület karbantartás	2 400 000	2 100 000	2 340 000	3 000 000	4 740 000	5 100 000
552182	Egyéb karbantartás (gép,berend.)	700 000	350 000	1 100 000	600 000	1 800 000	950 000
552183	Egyéb karbantartás (jármű)		300 000		500 000		800 000
5521917	Postaköltség*	110 000	110 000	50 000	50 000	160 000	160 000
5521918	Szemétszállítás	850 800	850 000	1 144 000	1 144 000	1 994 800	1 994 000
5521919	Takarítás	3 000 000	0	4 950 000	950 000	7 950 000	950 000
5521922	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	8 285 000	8 285 000	4 718 800	5 865 000	13 003 800	14 150 000
5521923	Őrzés, védelem	960 000	960 000	5 980 800	0	6 940 800	960 000
5521927	Orvosi vizsgálatok (munkav. orv.)*	511 000	589 800	324 000	324 000	835 000	913 800
55311	Szakmai szolg. egyéb (ellátottak eü.szolg)*	960 000	960 000	1 500 000	1 500 000	2 460 000	2 460 000
56111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	27 357 599	32 491 276	15 943 072	23 863 750	43 300 671	56 355 026
56211	Kiküldetés (belföldi)	50 000		50 000		100 000	0
562134	Reprezentáció**	24 000		30 000		54 000	0
56214	Reklám és propaganda kiadások	50 000		150 000		200 000	0
563192	Egyéb kf. dologi kiad. (egyéb) hirdetés	100 000	70 000	100 000	50 000	200 000	120 000
563193	Szellemi tev.(továbbképz.tanf.)	376 000	250 000	450 000	300 000	826 000	550 000
	EU pályázat saját ráfordítások			30 245 082	30 250 000	30 245 082	30 250 000
57211	Munkáltató által fiz. SZJA		3 547 940		1 317 740		4 865 680
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		2 893 500		1 929 000		4 822 500
572191	Különf.adók.díjak(jármű)	1 115 000	1 115 000	430 000	430 000	1 545 000	1 545 000
572192	Különf.adók.díjak (biztosítás)	1 180 000	1 180 000	820 000	820 000	2 000 000	2 000 000
	Értécsökkenés			4 500 000	3 560 000	4 500 000	3 560 000
	Épületek felújítása			10 000 000	3 600 000	10 000 000	3 600 000
Dologi kiadások összesen :		175 929 502	173 660 618	134 432 514	131 693 490	309 965 016	305 354 108
Tetőtér beépítés pályázati forrásból				54 029 700	54 029 700	54 029 700	54 029 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN :		364 271 298	356 529 384	290 384 834	289 095 736	654 259 132	645 625 120
BEVÉTELEK							
463111	Normatív támogatás	117 702 600	100 940 605	42 855 800	27 222 800	160 558 400	128 163 405
46413	Működési célú támogatások(jelző)		2 250 000				2 250 000
91219	Személyi térítési díj	72 260 000	75 019 405	56 100 000	73 650 000	128 360 000	148 669 405
913111	Egyszeri hozzájárulás			28 350 000	37 800 000	28 350 000	37 800 000
913112	Elhatárolt bevétel felhasználás			94 049 334	83 143 236	94 049 334	83 143 236
916141	Bankkamat			15 000 000	13 250 000	15 000 000	13 250 000
	Működési költségv. támogatás	174 308 698	178 319 374			174 308 698	178 319 374
	Tetőtér beépítés KMOP pályázati forrás			54 029 700	54 029 700	54 029 700	54 029 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :		364 271 298	356 529 384	290 384 834	289 095 736	654 656 132	645 625 120