

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

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének
meghatározásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) elkészítette a 2014. évre szóló üzleti tervét, mely a tervtárgyaláson jóváhagyott tervszámokat tartalmazza.

Az üzleti terv a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet és az elmúlt év működési kiadásainak elemzése alapján készült.

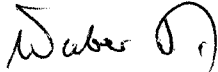
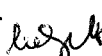
A terv összeállításánál a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. törekedett a takarékoság elvére, a szociális szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítására és a feladatok felelősségteljes ellátására.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az Üzleti tervet a 2014. március 27-i ülésén tárgyalja meg.


II. Döntési javaslat

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

Budapest, 2014. április „h.”


Dr. Pap Sándor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (IV. 17.) határozata
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének meghatározásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2014. december 31.
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT **2014. évi üzleti tervének szöveges indokolása**

A Kft. 2014. évben tervszámait elsődlegesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott költségvetési koncepcióban foglaltakra és a Kft. elmúlt évi működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel határozta meg.

A pénzügyi terv összeállításánál a Kft. törekedett a takarékos elvére, a szociális szolgáltatást igénybe vevők mindennapi életének megfelelő színvonalú biztosítására, a feladatok felelősségteljes ellátására.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve a tervtárgyalások során és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott tervszámokat tartalmazza.

Az üzleti terv a társaság által nyújtott alábbi szociális szolgáltatások (kötelezően és önként vállalt feladatok) tervszámait tartalmazza.

Szociális alapszolgáltatások:

- étkeztetés
- nappali ellátás (Idősek klubja – demens személyek nappali ellátása)

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:

- Átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza
- Ápolást gondozást nyújtó Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek otthona

Étkeztetés

A társaság étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékságuk, pszichiátriai betegségük vagy szenvedélybetegségük miatt.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően:

- kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
- elvitelének lehetővé tételével biztosítja a társaság.

Időskorúak és demens személyek nappali ellátása

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

- A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai / Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy

pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.

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

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

A klubban komplex gondozási tevékenység folyik, amely magába foglalja a fizikai, az egészségügyi és a pszichés gondozást. Célunk a harmonikus közösségi élet kialakítása, a magány oldása.

Időskorúak Gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény)

Az Időskorúak Gondozóházába – ideiglenes jelleggel legfeljebb egy évi időtartamra - 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.

Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Az intézmény a szolgáltatást igénybe vevők részére teljes körű ellátást, étkeztetést, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint a lakhatást biztosítja.

Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona

Az Idősek Otthonában, az emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonában 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező személy látható el, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

A szakosított szolgáltatások keretében a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére gondoskodni kell a napi legalább háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, mentális gondozásról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

➤ 05/110111 Alapilletmény

2014. évre összesen 104 494 eFt-ot terveztünk a 66 fő munkavállaló éves alapilletményére.

A tervszám magába foglalja a minimálbérre (101.500 Ft/hó) ill. a garantált bérminimumra (118.000 Ft/hó) történő béremelést.

Szakfeladat	Minimálbérre történő emelés (fő)	Garantált bérminimumra történő emelés (fő)
Gondozóház	3	11
Idősek Otthona	2	25
Nappali ellátás	1	2
Konyha	2	1
Összesen:	8	39

A szakdolgozók iskolai végzettsége: 12 fő egyetem / főiskola, 6 felsőfokú, 39 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

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

- **05/110114 Egyéb kötelező pótlék**
Egyéb kötelező illetménypótléokra 2014. évben 24 113 eFt-ot terveztünk, amely a mosodai, a vezetői, a munkahelyi pótlékokat, valamint a délutáni és éjszakai műszakpótlékokat tartalmazza.
- **05/110115 Egyéb feltételtől függő pótlék**
Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás címen Idősek Otthonában 19 fő részére - 11 900 Ft/fő/hó, a nappali idősek klubjában 3 fő részére járó pótlékokat – összesen 3 636 eFt-ot terveztünk.
- **05/11061 Jubileumi jutalom**
Ez évben 1 fő jogosult 40 éves munkaviszony alapján jubileum jutalomra, melynek összege 590 eFt.
- **05/110719 Egyéb béren kívüli juttatások**
A 2014. évi béren kívüli juttatásra 66 fő részére 8 171 eFt-ot terveztünk a 2014. évi költségvetés tervezése tárgyú jegyzői levélnek megfelelően.
- **05/11091 Közlekedési költségtérítés**
A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 3 fő részére (Idősek Otthona) 500 eFt-ot terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.

Személyi juttatások összesen: 141 504 eFt.

Járulékfizetési kötelezettség

- **05/211 Szociális hozzájárulási adó (27%) 35 866 eFt.**
- **05/213 Egészségügyi hozzájárulás 1 361 eFt.**
- **05/216 Rehabilitációs hozzájárulás 2 218 eFt.**
- **05/217 Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó 1 555 eFt.**

Járulékfizetési kötelezettség összesen: 41 000 eFt

Dologi kiadások:

- **05/31111 Gyógyszer beszerzés**
Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatását igénybe vevők részére a 2013. évi előirányzattal megegyező összeget, 3 000 eFt gyógyszerköltséget terveztünk.
- **05/31115 Egyéb inf. hord. beszerzés**
A CD jogtár beszerzésére 150 eFt összeget terveztünk.
- **05/31119 Egyéb szakmai anyagok beszerzése**
Összesen 1 000 eFt-ot tervezetünk 2014. évre a szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (foglalkozásokhoz szükséges víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faárúk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter).
- **05/31211 Élelmiszer beszerzése**
Az 138 fő bentlakásos intézményi és 70 fő étkezési szolgáltatást igénybe vevő részére az élelmiszer beszerzésre összesen 30 410 eFt-ot terveztünk.
- **05/312121 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**
Irodaszerre, nyomtatványra 2014. évben is 400 eFt-ot terveztünk.
- **05/312122 Toner beszerzés**
2014. évre intézményi szinten összesen 380 eFt-ot terveztünk.
- **05/31214 Hajtó- és kenőanyag beszerzés**
A három gépjármű üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzésére 640 eFt-ot terveztünk.
- **05/312191 Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyag beszerzése**
Az egyéb üzemeltetésre 1 100 eFt-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az épület fenntartásához szükséges karbantartási anyagokat (víz-, villanszereléshez, festéshez szükséges anyagokat, alkatrészeket, pl. égők, tömítések, csavarok, festékek, elemek, stb.)
- **05/312192 Tisztítószer beszerzés**
2014. évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosó- és mosogatószer vásárlására 3 100 eFt-ot terveztünk.
- **05/32115 Adatátviteli célú távk. díjak (internet)**
Internet szolgáltatás előfizetésére 155 eFt-ot terveztünk.
- **05/322111 Vezetékes, nem adatátvit. célú távk. díjak**
Az előző évi előirányzattal megegyező költség, 1 350 eFt került tervezésre.
- **05/322112 Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak**
Mobil telefon szolgáltatás előfizetésére 96 eFt-ot (Idősek Otthona) terveztünk.
- **05/33111 Villamosenergia-szolgáltatás díja**
A villamosenergia költségére 2014-re 7 400 eFt-ot terveztünk.

- **05/33112 Gázenergia-szolgáltatás díja**
A gázenergia szolgáltatási díjra 23 000 eFt-ot terveztünk.
- **05/33114 Víz- és csatornadíjak**
A 2014. évre víz - csatornadíjra 4 900 eFt terveztünk.
- **05/3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**
Az 5 450 eFt tervezet tartalmazza a kötelező karbantartási feladatok (tűzjelzőrendszer, gázégők, füstelvezetők, kazánok, felvonók év közbeni rendszeres karbantartása és a felvonók műszaki felülvizsgálata) és az esetlegesen előforduló hibaelhárítások (nyílászárók javítása, ajtók, ablakok javítása, wc. tartályok és az elhasználódott vízcsapok cseréje, mosodai vízellátás biztosítása, stb.), tisztasági festés, fénymásoló gép, irodatechnikai eszközök, gépjárművek karbantartásának, műszaki vizsgáztatásának, kisjavításának költségeit.
- **05/33619 Egyéb szakmai szolgáltatás (intézményi orvos)**
Szakmai szolgáltatásra 2 359 eFt-ot terveztünk, amely a belgyógyász és a pszichiáter szakorvosok költségét tartalmazza.
- **05/33711 Biztosítási szolgáltatási díj**
A 1 303 eFt tervezet tartalmazza a három gépjármű kötelező és casco biztosítását, a súlyadót, a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az Idősek Otthona épületbiztosítását.
- **05/33713 Szállítási szolgáltatási díj**
Az elmúlt év előirányzatával megegyezően 2014-re is 60 eFt terveztünk az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar költségekre.
- **05/337191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás**
Ételhulladék-, veszélyes hulladék elszállításra, WEB lap üzemeltetésre, kertépítésre és parkfenntartásra, beltéri kártyás telefonkészülékek bérleti díjára 2014. évre 1 106 eFt-ot terveztünk.
- **05/337192 Ügyvédi, szakértői díjak**
Ügyvédi, szakértői megbízásra 8 930 eFt-ot tervezetünk, mely összeg a könyvvizsgálói, bérszámfejtési, könyvelési, jogi tanácsadói, dietetikusi, munka- tűzvédelmi megbízotti költségeket tartalmazza.
- **05/337195 Orvosi vizsgálat**
A 66 fő munkavállaló foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 498 eFt-ot terveztünk.
- **05/337196 Postaköltség**
A 2013. évi eredeti előirányzattal megegyezően 130 eFt kiadást terveztünk.
- **05/337197 Szemétszállítás, kéményseprés**
A szemétszállításra és kéményellenőrzésre 2014. évre a tervezett költség összesen 1 848 eFt.
- **05/337198 Rovarirtás**
Ezen a főkönyvi számon a kártevő mentesítés költsége került tervezésre 200 eFt összegben.

- **05/35111 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA**
Áfa-ra 25 539 eFt-ot terveztünk.
- **05/35511 Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások**
Adó és illeték jellegű kiadásokra 264 eFt-ot terveztünk.
- **05/35512 Díjak, egyéb befizetések**
Hatóságok részére fizetendő díjakra 50 eFt-ot terveztünk (pl. ÁNTSZ engedély)

Dologi kiadások összesen: 124 818 eFt

Beruházási kiadások: Ø

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 307 322 eFt

BEVÉTELEK:

- **09/161 Egyéb működés célú támogatások bevétele (normatíva)**
89 147 eFt-ot
- **09/40214 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek**
464 eFt (bérleti díj, takarítás)
- **09/40312 Térítési díj bevétel (Gondozóház, Idősek Otthona)**
158 386 eFt
- **09/40511 Intézményi ellátási díj (étkeztetés)**
4 747 eFt
- **09/40611 Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA**
1 407 eFt
- **09/408129 ÁH kívülről szárm. egyéb kamatbevétel**
1 500 eFt

Működési bevételek összesen: 166 504 eFt

- **09/81612 Központi irányítószervi működési támogatás**
Önkormányzat működési célú támogatása 51 671 eFt

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 307 322 eFt

Budapest, 2014. március 24.

		„Gondozóház”	Idősek	Étkeztetés	Kötelező feladat	Idősek Otthona	Intézmény összesen
Személyi juttatások							
05/110111	Alapilletmény	28 929	5 478	2 215	36 622	67 872	104 494
05/110114	Egyéb kötelező ill. pótlék	6 982	180	103	7 265	16 848	24 113
05/110115	Egyéb feltételtől függő pótlék és jutt.	347	516	60	923	2 713	3 636
05/110119	Egyéb juttatások				0		0
05/110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj				0		0
05/11061	Jubileumi jutalom	0			0	590	590
05/11314	Közalkalmazottak keresetkiegészítése (2%)	0	0	0	0	0	0
05/110719	Egyéb béren kívüli juttatások	2 451	495	134	3 080	5 091	8 171
05/11091	Közlekedési költségtérítés, gépkocsi haszn.				0	500	500
					0		
Személyi juttatások összesen		38 709	6 669	2 512	47 890	93 614	141 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó					0		
05/211	Szociális hozzájárulási adó (27%)	9 790	1 667	642	12 099	23 767	35 866
05/213	Egészségügyi hozzájárulás	408	83	22	513	848	1 361
05/214	Táppénz hozzájárulás				0		0
05/219	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok						
05/216	Rehabilitációs hozzájárulás	595	129	35	759	1459	2 218
05/217	Munkáltató által fiz. SZJA	466	95	25	586	969	1 555
					0		0
Járulék fizetési kötelezettség összesen		11 259	1 974	724	13 957	27 043	41 000
Dologi kiadások					0		
05/31111	Gyógyszer beszerzése	1 000			1 000	2 000	3 000
05/31113	Könyv beszerzés				0		0
05/31114	Folyóirat beszerzés				0		0
05/31115	Egyéb inf. hord. beszerzés				0	150	150
05/31119	Szakmai anyagok beszerzése	300	200		500	500	1 000
05/312111	Élelmiszer beszerzés	10625		5 205	15 830	14 580	30 410
05/312121	Irodaszer, nyomtatvány (egyéb)	150	50	39	239	161	400
05/312122	Számítógép toner	90	90		180	200	380
05/31214	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	300			300	340	640
05/312151	Munkaruha						
05/312152	Védőruha						
05/312191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése	370	100		470	630	1 100
02/312192	Tisztítószer beszerzése	928	200	72	1 200	1 900	3 100
05/32115	Adatátviteli célú távk. díjak	50	10		60	95	155
05/322111	Vezetékes nem adatátvit. célú távk. Díjak	350	50		400	950	1 350
05/322112	Mobil nem adatátvit. célú távk. díjak				0	96	96
05/33111	Villamosenergia szolg. díjak	2 828	532	172	3 532	3 868	7 400
05/33112	Gázenergia szolg. díjak	7 126	1 000	534	8 660	14 340	23 000
05/33114	Víz- és csatornadíjak	1 357	400	113	1 870	3 030	4 900
05/33212	Vásárolt élelmiszer (ellátottak)				0		0
05/3341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	50		1 550	3 900	5 450
05/33619	Egyéb szakmai szolgáltatás	850			850	1 509	2 359
05/33711	Biztosítási szolgáltatási díj *	400			400	903	1 303
05/337112	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai*				0		0
05/33713	Szállítási szolgáltatási díj	20			20	40	60
05/337191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	355		126	481	625	1 106
05/337192	Ügyvédi, szakértői díjak	2322	91		2 413	6 517	8 930
05/337195	Orvosi vizsgálatok (munkaorvos.)*	157	31		188	310	498
05/337196	Postaköltség*	30			30	100	130

05/337197	Szemétszállítás, kéményseprés	654	16		670	1 178	1 848
05/337198	Rovarirtás	62		5	67	133	200
05/35111	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 214	753	1 692	10 659	14 880	25 539
05/35511	Helyi adók egyéb vám-, illeték és adójellegű kiadások				0	264	264
05/35512	Díjak egyéb befizetések*	30			30	20	50
	Értécsökkenés				0	0	0
					0		
Dologi kiadások összesen		40 068	3 573	7 958	51 599	73 219	124 818
					0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 036	12 216	11 194	113 446	193 876	307 322
BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
09/161	Egyéb műk.célú támogatások bev.MÁK	26 412	7 540	3 045	36 997	52 150	89 147
Működési célú tám. Államházt. belülről összesen							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
09/251	Egyéb felh.célú tám.bev.államh. Belülről						
Felhalmozási célú tám. Államh. belülről összesen							
Működési bevételek							
09/40111	Áru- és készletértékesítés				0		
09/40214	Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek				0	464	464
09/40311	Államh.belülré továbbszámlázott szolg.*(egysz.h.jár.)				0		
09/40311	Államháztartáson belülré továbbszámlázott szolgáltatás				0		
09/40312	Térítési díj bevétel (Gonozóház, Idősek Otthona)*	45 085			45 085	113 301	158 386
09/40312	Államháztartáson kívülré továbbszámlázott szolgáltatás				0		
09/4041342	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása*				0		
09/40511	Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport)			4 747	4 747		4 747
09/40611	Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA			1 282	1 282	125	1 407
09/40612	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA				0		
09/408129	Államháztartáson kívülről származó egyéb kamatbevétel*				0	1 500	1 500
Működési bevételek összesen		45 085	0	6 029	51 114	115 390	166 504
Felhalmozási bevételek							
09/531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Felhalmozási bevételek összesen							
		0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök							
09/631	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
Működési célú átvett pénzeszközök összesen							
		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
09/731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen							
		0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek							
09/81612	Központi, irányítószervi működési támogatás	18 539	4 676	2 120	25 335	26 336	51 671
09/81611	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás						
Finanszírozási bevételek összesen							
		18 539	4 676	2 120	25 335	26 336	51 671
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		90 036	12 216	11 194	113 446	193 876	307 322