

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

**Előterjesztés
a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a családi napközikkel kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolók
elfogadásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig ellátási szerződést kötött családi napközi 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 szerződések alapján mindkét szolgáltató vállalta az ellátásra szoruló elhelyezését, gondozását, valamint életkori sajátosságaiuknak és egyéni igényeiknek megfelelő étkezés biztosítását 7 fő létszámig. A családi napközik jogszabályváltozás miatt 2017. január 1-jétől családi bölcsődévé alakultak, mindkét fenntartó ennek megfelelően kezdeményezte a működési engedélyének módosítását. A változás a gyermekek ellátását nem befolyásolta. A szerződések megkötését a bölcsődei férőhelyek iránti igény indokolta. Az Önkormányzat a családi napköziben egy gyermek után havonta 53 000 Ft/hó/gyermek ellátási díjat fizetett.

Az ellátási szerződés 14. pontja értelmében a szolgáltatóknak a családi napközi működéséről 2017. szeptember 15-ig szakmai és pénzügyi beszámolót kellett készíteni. A benyújtott beszámolók az előterjesztés 2. és 3. mellékletét képezik.

A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület a Nagy Kertje Családi Napközit működteti az 1103 Budapest, Diósgyőri u. 18/B szám alatt. A szerződés időtartama alatt összesen 1328 gondozási napon 7 gyermek számára nyújtottak ellátást. A feladatellátást két gondozóval biztosították. A családi napközit a gyermekek szükségleteihez igazodó bútorokkal, eszközökkel, játékokkal szerelték fel.

A szerződés időtartama alatt az Önkormányzat összesen 3 957 336 Ft-ot utalt a szolgáltató részére az ellátás finanszírozására. A beszámoló adataiból kitűnik, hogy a kapott támogatást a gondozók személyi jellegű kiadásai részbeni fedezésére használták fel, a személyi kiadások hiányzó részét, valamint a hálózati működés központi költségeinek telephelyre vetített kiadásait a feladatra igényelhető központi költségvetési támogatásból fedezte az Egyesület. A gyermekek étkezési kiadásait az étkezési térítési díjából (500 Ft/nap) befolyt összegből biztosították.

A Kis Cimborák Nonprofit Kft. a Kis Cimborák Családi Napközit működteti az 1102 Budapest, Halom u. 13. szám alatt. A családi napközi a működését 7 fő gyermek ellátásával kezdte meg, melyhez a jogszabály által kötelezően előírt 2 fő gondozót biztosította. A gondozók megfelelő szakmai végzettséggel rendelkeztek.

A szerződés időtartama alatt az Önkormányzat 4 452 000 Ft ellátási díjat utalt át a szolgáltató részére. A benyújtott elszámolás részletesen tartalmazza a családi napközi működésének személyi és dologi kiadásait havonkénti bontásban. A bevétel és kiadás közötti különbözetet a szolgáltató egyéb forrásból finanszírozta.

Mindkét szolgáltató beszámolója pénzügyi és szakmai szempontból is megfelelő, a szolgáltatók az ellátási szerződésben foglaltaknak eleget tettek, ezért javaslom a beszámolók elfogadását.

II. Hatásvizsgálat

A beszámolókról szóló döntés az Önkormányzat ellátási szerződésekben meghatározott feladata, amely egyúttal a feladatellátás ellenőrzésének is az eszköze.

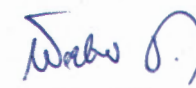
III. A végrehajtás feltételei

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 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre.

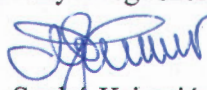
IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2017. november „16.”


Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága

.../2017. (XI. 21.) határozata

a családi napközikkel kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolók elfogadásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, Szegély u. 3.) kötött ellátási szerződés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029 Budapest, Hímes u. 3.) kötött ellátási szerződés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

25 - 11799 /2017

2 / 2006 / 2017 / 102 melléklet az előterjesztéshez



KIEMELTEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Székhely: 1029 Budapest, Hímes u. 3. ,
Iroda/lev.cím: 1102 Bp. Liget utca 6-10.
Tel.: 06-1-343 6680, mobil: 07-70-3175354,
e-mail: egyesulet@feherkereszt.hu

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

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
Közfürdő- és Gyermesteri Hivatal

Előterjesztés: K/2906/12/2017/IV
2017. SZEPTEMBER 26.
Cser
Beszámoló családai bölcsőde szolgáltatás megvalósításáról
2016. szeptember 1- 2017. augusztus 31. időszakában
melléklet
K/2906/11/2017/IV KB

Kőbánya Önkormányzata és a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület ellátási szerződése keretében 7 férőhelyen biztosítottunk napközbeni gondozást az egyesület által fenntartott Nagyi Kertje Családi Napköziben a kerület gyerekei részére, akiket a Kőbányai Egyesített Bölcsődék szakemberei hozzánk irányítottak. Hálózatunk Nagyi Kertje Családi Napközi telephelye 2017. január 1-től családi bölcsődévé alakult.

2016. szeptembertől 2017. augusztus végéig tartó időszakban összesen 7 bölcsődés korú gyermek számára nyújtottunk napközbeni ellátást, összesen 1328 gondozási napon. (2016. szeptemberében összesen 105 gondozási nap, októberben 106 nap, novemberben 116 nap, decemberben 93 nap, 2017. januárban 126 nap, februárban 103 nap, márciusban 147 nap, áprilisban 112 nap, májusban 145 nap, júniusban 141 nap, júliusban 14 nap, augusztusban 120 nap.)

Az ellátott gyermekek életkora az alábbiak szerint alakult az ellátás kezdetén: három gyermek 2 éves, két gyermek 2016. őszén töltötte be a második életévét, egy másfél éves, egy pedig az elsőt töltötte 2016. őszén.

A gondozást összesen 4 fiú és 3 leány vette igénybe.

Három gyermek szüleivel 12 hónapnyi ellátásra kötöttünk megállapodást, egy gyermek pedig 9 hónap gondozást vett igénybe. Öt gyermek a következő gondozási évben, 2017. szeptemberétől is megszokott gondozási helyén, a Nagyi Kertje Családi Bölcsődében tölti napjait, míg szüleik dolgoznak.

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

Az eltelt időszakra az önkormányzat összesen 3 957 336 Ft szolgáltatási díj átutalásával támogatja az ellátás finanszírozását.

Az önkormányzati támogatást gondozóink személyi kiadásainak fedezésére használtuk fel.

Szíves támogatásukat köszönjük és bízunk a további együttműködés lehetőségében.

Budapest, 2017. szeptember 15.

Tisztelettel:

Gyertyán Katalin
elnök

Fehér Kereszt Baráti Kör
Kiemelten Közhasznú Egyesület
1029 Budapest, Hímes u. 3.
Adószám: 18105890-1-41
OTP: 11707024-20432770



KIEMELTEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Székhely: 1029 Budapest, Hímes u. 3. ,
Iroda/lev.cím: 1102 Bp. Liget utca 6-10.
Tel.: 06-1-343 6680, mobil: 07-70-3175354,
e-mail: egyesulet@feherkereszt.hu

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

Pénzügyi beszámoló családi bölcsőde szolgáltatás megvalósításáról
2016. szeptember 1- 2017. augusztus 31. időszakában

A 2016. szeptember 01-től december 31-ig családi napköziként, 2017. január 01-től családi bölcsődeként működő hálózati telephelyünk, jelenlegi neve Nagy Kertje Családi Bölcsőde a teljes nevelési évben két 40 órás munkaviszonyban foglalkoztatott gondozóval működött.

A szolgáltatás helyéül bérelt házrész a gyermekek szükségleteihez igazodó bútorokkal, eszközökkel, játékokkal rendelkezik, megfelel a jogszabály által megszabott előírásoknak.

A 2016-2017-es nevelési évben a kőbányai önkormányzat összesen 3 957 336 Ft szolgáltatási díj átutalásával támogatta a szolgáltatás működését.

Az önkormányzati támogatást gondozóink személyi kiadásainak egy része fedezésére használtuk fel, a személyi kiadások még hiányzó részét, valamint a hálózati központi költségek telephelyre vetített kiadásait a feladatra igénybe vehető központi költségvetési támogatásból fedeztük. Az étkezési kiadásokra a szülői térítési díj befizetéseket (500 Ft/nap) fordítottuk.

Az alaphéren kívül dolgozóink részesültek szociális ágazati pótlék juttatásban, melyet a nem állami fenntartók részére igényelhető államkincstári támogatásból biztosítottunk.

A Nagy Kertje működési költségei és bevételei a 2016-2017-es nevelési év során az alábbiak szerint alakultak:

Kiadások	egység	mennyiség	egységár (Ft)	összeg (Ft)
<i>Közvetlenül a telephelyre elszámolt kiadások:</i>				5 315 011
Vas Lászlóné gondozó alapbére	hónap	12	123 500	1 482 000
Vas Lászlóné bérjárulék	hónap	12	29 095	349 140
Vas László gondozó alapbére	hónap	12	123 500	1 482 000
Vas László bérjárulék	hónap	12	17 262	207 144
telephely bérleti díj és rezsi	hónap	12	66 700	800 400
hűtő	év	1	89 482	89 482
bejárati ajtó	év	1	166 845	166 845
eszközbeszerzés	hónap	12	5 000	60 000
karbantartás	hónap	12	2 000	24 000
Gyermekek étkezési költsége (szülői tér.díjból fedezve)	gondozási nap	1308	500	654 000
<i>Hálózati költségek telephelyre jutó része:</i>				1 075 200
szakmai vezetés, adminisztráció bér és járulék	hónap	12	50 000	600 000
könyvelés	hónap	12	10 000	120 000
biztosítás	hónap	12	2 100	25 200
üzemorvos	hónap	12	1 000	12 000
telefon, internet	hónap	12	6 000	72 000
irodaszer	hónap	12	2 000	24 000
bankköltség	hónap	12	2 500	30 000
iroda bérleti díj és rezsi	hónap	12	7 000	84 000
karbantartás	hónap	12	9 000	108 000
ÖSSZES KIADÁS:				6 390 211
Bevételek	egység	mennyiség	egységár (Ft)	összeg (Ft)
<i>Önkormányzati hozzájárulás 2016.09.01-2017.08.31-ig</i>				3 957 336
hozzájárulás 2016. szeptembertől-novemberig -2016-os utalás	hónap	3	318 000	954 000
hozzájárulás 2016. decembertől 2017. júliusig	hónap	8	371 000	2 968 000
hozzájárulás 2017. augusztus hónapban (2 hét zárvatartás)	hónap	1	35 336	35 336
<i>Központi költségvetési támogatás 2016.09.01-2017.08.31-ig</i>				1 778 896
támogatás 2016. évben 1118 Ft/nap	gond.nap	420	1 118	469 560
támogatás 2017. évben 1442 Ft/nap	gond.nap	908	1 442	1 309 336
<i>Szülői térítési díj - étkezési költség 500 Ft/nap</i>	gond.nap	1 308	500	654 000
ÖSSZES BEVÉTEL:				6 390 232

Szíves támogatásukat köszönjük és bízunk a további együttműködés lehetőségében. Az elszámolást alátámasztó bizonylatok megtekinthetők az egyesület irodájában.

Budapest, 2017. október 15.

Tisztelettel:

Grosch Mária

Grosch Mária
ügyvezető

Fehér Kereszt Baráti Kör

Kiemelten Közhasznú Egyesület
1029 Budapest, Himen u. 3.
Adószám: 18165090-1-11
OTP: 11707024-20427/79

10-12313/2017
3. melléklet az előterjesztéshez

Kis Cimborák Nonprofit Kft

pénzügyi elszámolás

időszak: 2016.09.01. – 2017.08.30.

A Kis Cimborák Nonprofit Kft ellátási szerződés keretében havi 371.000 Ft összeget kapott 7 fő ellátására. A szerződéses időszak 12 hónapja alatt összesen 4 452 000 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 kellett biztosítani.

(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)

Az ellátmány és a kiadási költségek közötti különbözetet az intézmény egyéb forrásból képes volt finanszírozni.

Bp. 2017. 09.15

Melegh Szabolcs

ügyvezető

BUDAPEST FŐVÁROS ÉS MEGYEI KÖRÉNYI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal		
Iktatószám:	K/481/11/2017/IV.	
	2017 OKT 04.	
	OEK	
Előszám:	ca	előzet.
	melléklet	
	K/481/10/2017/IV KD	

KIS CIMBORÁK NONPROFIT KFT.

2015.09.01-2016.08.31.

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

	2016				2017.								
I. Szolgáltatói bevételek	zeptembe	Október	Novembe	December	Január	Február	március	április	május	június	július	augusztus	összesen
Önkormányzattól kapott (7 főre)	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	4 452 000
II. Szolgáltatói költségek													
Személyi jellegű kifizetések:													
Bér+járuékai (1,5 fő)	300 686	300 686	300 686	300 686	352 198	352 198	352 198	352 198	352 198	352 198	352 198	352 198	4 020 328
Közvetett 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+	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	720 000
													5 196 316