



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

4/9.

Előterjesztő:Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft., Kovács Barbara, ügyvezető

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. július 17.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát nyári táborral kapcsolatos döntések meghozatalára

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): JKH NKFT

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): KOVÁCS BARBARA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi ☒

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi ☐

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelet Képviselő Testület!

I Előzmények

Képviselő-testület 96/2012. (III.22) számú döntése alapján a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. szervezi és valósítja meg a Nyári Napközis Tábor a Józsefvárosban.

Az idei évben a cég éves költségvetésének elfogadásával, 9/2013. (II.22.) Kt döntés alapján támogatási szerződés keretében 6 millió Ft összegben nyújt támogatást az Önkormányzat a megvalósításra. 400e Ft előirányzat van étkezési hozzájárulás bevételeire, tehát összesen a nyári tábor költségeire az Önkormányzat 6.400,0 e Ft-ot biztosított.

II. A betérjesztés indokolása

2012. évben összesen 199 gyermek vett részt a nyári táborban hosszabb, rövidebb időszakra. Átlagosan napi 80-120 gyermek jelet meg. 2012. évben az Önkormányzat által biztosított keretből és az szociális nyári étkeztetés állami támogatás összege

ÉRKEZETT

2013 JÚL 08.

16^{h2} *[Signature]*

finanszírozni tudta a nyári tábor költségeit. A nyári tábor ingyenes, az étkeztetésért a fizetési feltétel ugyan az, mint az iskolai étkezésnél. Az étkeztetés kötelező feladat, a nyári tábor programjainak, valamint a reggeli és uzsonna finanszírozása azonban önként vállalt feladatnak minősül.

A bér és járulék költségek, valamint az orvos és egyéb kiadások 5 millió Ft, a gyermekétkeztetés kiegészítése 1 millió Ft, mely magában foglalja az 50% támogatásban részesülő gyermekek reggeli, ebéd, és uzsonna költségét, valamint a 100%-ban támogatott gyermekek esetében a reggeli és uzsonna költséget. A 100%-ban kedvezményes gyerekek ebédje a 2013. évi szociális nyári étkeztetés állami támogatásából lesz finanszírozva.

III. Tényállás

Az idei évben a jelentkezők száma elérte a 190 főt, ami napi 140 főt jelent, és naponta kapunk új jelentkezéseket. A költségvetési forrásunk nem teszi lehetővé a létszámbővítést. Azonban a folyamatos létszámbővüléssel a megfelelő szakmai munka továbbra nem garantálható.

További problémát jelent, hogy a bevételi előirányzatból előre láthatólag nem tud teljesülni a 400e Ft-os bevétel, a mai napig 127 e Ft került befizetésre, ami azt jelenti, hogy a hátralevő időszakban már biztos, hogy tervezett 400,0 e Ft-os bevétel biztos, hogy nem fog teljesülni. Ennek oka, hogy több kedvezményes étkeztetésben részesülő gyermek veszi igénybe a nyári tábort.

A JKH Nonprofit Kft. 3 munkatársa, valamint a tábor idejére alkalmazott 11 gyermekfelügyelő 10 héten keresztül biztosítja a színvonalas programokat 2013. június 17-től - augusztus 23-ig.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház programkoordinátoraival, valamint a kerületi szociális-gyermekjóléti szakemberek, pedagógusok és szakképzett gyermekfelügyelők bevonásával színes programokat szolgáltatunk a Mátyás téri közösségi Házban. Helyszíneként rendelkezésre áll a Homok utcai, és a Dankó utcai sportudvar, ahol a sportfoglalkozásokra nyílik lehetőség.

A megnövekedett létszám miatt a gyermekfelügyelők számának 2 fővel történő emelése válik szükségessé a tábor hátralevő részében, akikkel a feladatellátást biztosítani tudjuk.

IV. Jogszabályi környezet ismertetése

Jelenleg a nyári táboroztatást semmilyen jogszabály nem teszi kötelezővé az Önkormányzatnak, azonban a kerületi gyerekek érdekében az Önkormányzat önként vállalta, és finanszírozza.

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése és a 41. § (3) bekezdésén alapul.

V. Döntés tartalmának részletes ismertetése

A Józsefvárosi Közösségi Ház Nonprofit Kft.-ben belül a Kesztyűgyár látja el a nyári táboroztatást, a biztosított keretből gazdálkodik. A várható bevételi kiesést a Kft. kigazdálkítja, azonban a 2 fő gyermekfelügyelő díjazását, valamint a többlet étkeztetési költséget már a Kft. nem tudja kigazdálkodni, ezért összesen 537,1 e Ft támogatást igényel az Önkormányzattól.

Részleteiben a következő:

Megbízási jogviszonyban alkalmazott pedagógus minimum 2 fő, 7 hétre: 495 082 Ft.

Szerződés szerinti bruttó heti:	28 450 Ft
--	----------------------------

Levont

<i>Szja</i>	16%	4 097 Ft
<i>Nyugdíj járulék</i>	10%	2 561 Ft
<i>Természetbeni Egészségbiztosítási járulék</i>	4%	1 024 Ft
<i>Pénzbeli Egészségbiztosítási járulék</i>	3%	768 Ft

Szociális hozzájárulás

Összes járulék	8 450 Ft
Nettó	20 000 Ft
Összes költség	35 363 Ft

Reggeli, uzsonna térítési díja: 200 Ft/fő, 30 fő többletköltsége: 42 000 Ft.

Költségvetési fedezetül javasoljuk megjelölni a szociális nyári étkeztetés állami támogatásához biztosított önrész előirányzatát megjelölni, miután várhatóan a teljes önrész összege nem lesz felhasználva.

VI. A döntés célja, pénzügyi hatása

Pozitív döntés esetén garantálni tudjuk, hogy megfelelő szakmai háttérrel rendelkező pedagógusok alkalmazásával, a gyermekek megfelelő szabadidős tevékenységeit ellenőrzött körülmények között tudják eltölteni.

A többletköltség biztosítása egyszeri kiadást jelent. Az Önkormányzat költségvetésén belüli átcsoportosítást teszi szükségessé a 11301 cím dologi előirányzatáról 537,1 e Ft-ot a 11805 cím működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Nyári Táborral kapcsolatos határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1./ biztosítja a Józsefvárosi Községi Házak NKft. részére Nyári Táborral kapcsolatos többletköltségét 537,1 e Ft összegben.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. július 17.

- 2./ a.) az 1. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11301 cím dologi - kötelező feladat – előirányzatán belül a szociális nyári étkeztetés önrész előirányzatáról 537,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím - önként vállalt feladat – működési célú pénzeszköz előirányzatára.
b) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: a) pont 2013. július 17., b) pont költségvetési rendelet következő módosítása

- 3./ felkéri a Polgármestert a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2013. évi támogatási szerződésének módosítására.

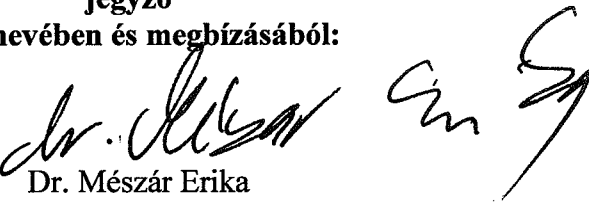
Felelős: Polgármester, Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. július 19.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

Budapest, 2013. július 02.


Kovács Barbara
ügyvezető

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából:


Dr. Mészár Erika
aljegyző
2013. JÚL. 05.