

Hatvan város polgármestere

Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Telefon: 37/542-333 Fax: 37/341-501 E-mail: polgarmester@hatvan.hu Web: www.hatvan.hu

Az előterjesztés elkészítésében közreműködött: Kovács Imréné és
Farkasné Farkas Aranka bölcsőde vezető

...../2011.

Előterjesztés

a Szivárvány Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény keretében működő
bölcsődék működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata a bölcsődei ellátást a Szivárvány Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény keretében működő bölcsődék működtetésével biztosítja. A bölcsődei ellátás 3000 Hatvan, Hajós A. u. 1. szám alatt és 3000 Hatvan, Mohács u. 3. szám alatti intézményekben biztosított. A Mohács úti intézmény családi házból került kialakításra, 100 %-os kihasználtsággal működik és a szakdolgozói létszám a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott személyi, tárgyi feltételeknek megfelel. A Hajós A. úti bölcsődében 70 férőhely áll a gyermekek rendelkezésére. Az intézményben a csoportok száma 5, kisgyermeknevelők száma 10 fő. A rendelet 1. számú melléklete szerint, ha az intézményben 5 vagy több gyermekcsoport van további 2 fő kisgyermeknevelő szükséges, ezzel szemben jelenleg 1 fő áll alkalmazásban. A rendelet előírására tekintettel 1 fő szakképzett kisgyermekgondozó felvétele szükséges 2011. február 1-jétől, melynek kiadása bér és járulékai (a közalkalmazotti törvénybeli E/5 fizetési fokozat figyelembe vételével) 1.271.000,- Ft valamint várható kiadásként jelentkezik még étkezés, munkaruha és utazási költség, így 2011. évre a várható kiadás összesen 1.492.400,- Ft.

A Hajós A. úti bölcsődében igénylők létszáma minden évben meghaladta a felvehető létszámot, évente átlagosan 10-15 gyermek várakozik felvételre. A 2011. január 7.-i kimutatás alapján 7 kisgyermek vár elhelyezésre továbbá a 2011/2012. gondozási évre az előjegyzettek száma 24 fő. Ez az adat nem tartalmazza a környező településekről megjelenő igényeket, hiszen több szülő szeretné gyermekét az intézménybe elhelyezni, mivel Hatvan városban dolgozik. Az intézményben a tárgyi feltételek az új csoport indulásához adottak, mivel rendelkezésre áll a helyiség, mely jelenleg használaton kívül van. A mellékelt kimutatás részletesen tartalmazza az új csoport indításával kapcsolatos 2011. évi várható kiadásokat és a bevételeket. A kiadások számba vétele során a dolgozók bére, járuléka és egyéb költségei mellett a tárgyi feltételek biztosításához szükséges kiadást is figyelembe vettük. Az intézményi férőhely bővítéséhez szükséges a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának módosítása, valamint a Társulási Szerződés módosítása és ezt követően a működési engedély módosítása is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni:

Határozati javaslat:

1./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény keretében működő bölcsődék létszámát 2011. február 1-jétől egy fő kisgyermekgondozóval bővíti és felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az ezzel kapcsolatos kiadásokat a 2011. évi költségvetésébe tervezze be.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

2./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. március havi testületi ülésre az új csoport indításával kapcsolatos előterjesztés kerüljön benyújtásra minden alapidokumentum módosításával együtt.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

Hatvan, 2011. január 14.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

Szikszai Márta
jegyző

1 fő - kisgyermeknevelő - létszámbővítés kiadásai			
2011. év (10 hónap)		2012. év	
1 fő kisgyermeknevelő E/5 100000 Ft x 10 hónap	1 001 000 Ft	1 fő kisgyermeknevelő E/5 100000 Ft x 10 hónap	1 201 200 Ft
járadékok 27 % x 10 hónap	270 000 Ft	Járadékok 27 % x 12 hónap	324 300 Ft
bér és járadékai összesen:	1 271 000 Ft	bér és járadékai összesen:	1 525 500 Ft
képzés	9 400 Ft	képzés	9 400 Ft
étkezés 8000 Ft x 10 hó	80 000 Ft	étkezés 8000 Ft x 12 hó	96 000 Ft
munkaruha	20 000 Ft	munkaruha	20 000 Ft
utazási költségtérítés 11200 Ft x 10 hó	112 000 Ft	utazási költségtérítés 11200 Ft x 12 hó	134 400 Ft
mindösszesen	1 492 400 Ft	mindösszesen	1 785 300 Ft

Férőhelybővítés kiadása			
2011. év (szeptember 1-től)		2012. év	
személyi kiadások:		személyi kiadások	
2 fő kisgyermekvelő E/5 100100 Ft x 2 fő	200 200 Ft	2 fő kisgyermekvelő E/5 100100 Ft x 2 fő	200 200 Ft
1 fő takarító B/5 94000 Ft	94 000 Ft	1 fő takarító B/5 94000 Ft	94 000 Ft
bér összesen 3 hó	882 600 Ft	bér összesen 12 hó	3 530 400 Ft
járadékok 27 %	238 300 Ft	járadékok 27 %	953 200 Ft
bér és járadékai	1 120 900 Ft	bér és járadékai	4 483 600 Ft
képzés 2 fő	18 800 Ft	képzés 2 fő	18 800 Ft
étkezés 8000 Ft x 3 fő x 4 hó	96 000 Ft	étkezés 8000 Ft x 3 fő x 12 hó	288 000 Ft
munkaruha	60 000 Ft	munkaruha	60 000 Ft
utazási költségtérítés 1 fő x 11200 Ft x 3 hónap	33 600 Ft	utazási költségtérítés 1 fő x 11200 Ft x 12 hónap	134 400 Ft
személyi kiadások összesen:	1 329 300 Ft	személyi kiadások összesen:	4 984 800 Ft
Tárgyi feltételek -egyszeri kiadás-			
asztal 4 db x 23000 Ft	92 000 Ft		
szék 6600 Ft x 16 db	105 600 Ft		
gondozónői asztal	40 400 Ft		
gondozónői szék 2 db.	24 000 Ft		
pelenkázó asztal	40 000 Ft		
feketetők 14 db x 9000 Ft	126 000 Ft		
polcok	76 000 Ft		
edényzet	100 000 Ft		
textília	100 000 Ft		
építő játék	50 000 Ft		
képességfejlesztő	40 000 Ft		
mozgáskoordinációs	30 000 Ft		
verbális fejlesztő	30 000 Ft		
nagymozgásokat elősegítő játék	50 000 Ft		
udvari mozgásfejlesztők	200 000 Ft		
tárgyi feltételek összesen	1 104 000 Ft		

mindösszesen	2 433 300 Ft	mindösszesen	4 984 800 Ft
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Férőhelybővítés bevételei			
2011. év (szeptembertől)		2012. év	
normativa: 494100 Ft : 12 hó x 4 hó x 14 fő x 60 %	1 383 500 Ft	normativa: 494100 Ft x 14 fő x 70 %	4 842 200 Ft
gyermekétkeztetés: 14 fő x 438 Ft x 73 nap x 60 %	268 600 Ft	gyermekétkeztetés: 14 fő x 438 Ft x 220 nap x 70 %	944 300 Ft
felnőtt étkezés	24 000 Ft	felnőtt étkezés	44 800 Ft
képzési normativa 2 fő	18 800 Ft	képzési normativa 2 fő	18 000 Ft
összesen:	1 694 900 Ft	összesen:	5 849 300 Ft

Bevétel - kiadás összehasonlítása			
2011. év (szeptembertől)		2012. év	
bevétel	1 694 900 Ft	bevétel	5 849 300 Ft
kiadás	3 925 700 Ft	kiadás	6 770 100 Ft
önkormányzatot terhelő kiadás	2 230 800 Ft	önkormányzatot terhelő kiadás	920 800 Ft