

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

KÖLTSÉGVETÉSI TERV

2013. év

Személyi juttatások (bruttó összegben)

<i>Alkalmazottak illetménye</i>	<i>Fő</i>	<i>Ft/hó</i>	<i>Hó</i>	<i>Ft/év</i>
Intézményvezető	1	245 000	12	2 940 000
Intézményvezető-helyettes	0,5	130 000	12	1 560 000
Koordinátor (közösségi ellátás)	0,5	130 000	12	1 560 000
Koordinátor (alacsonyküszöbű ellátás)	0,5	130 000	12	1 560 000
Terápiás munkatárs - nappali ellátás	2,5	420 500	12	5 046 000
Közösségi gondozó - közösségi ellátás	2	387 000	12	4 644 000
Segítő - alacsonyküszöbű ellátás	2	240 500	12	2 886 000
Konzultáns (4 órás) - alacsonyküszöbű ellátás	0,5	110 000	12	1 320 000
Adminisztrátor	1	133 500	12	1 602 000
Pénzügyi, gazdasági ügyintéző	1	171 500	12	2 058 000
Vezetői pótlék	1	47 250	12	567 000
Takarítói megbízási díj	1	25 000	12	300 000
Kafetéria - internet, étkezés, üdülés, stb.	11	13 000	12	1 716 000
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás (tanfolyamok, továbbképzések részvételi díja)				356 000
Munkába járás (pénzügyi üi., alacsonyküszöbű munkatárs - 2 fő részére, bérlet 86%-a, (10.235 Ft+8.240 Ft) x12 hó = 221.700	2	18 475	12	221 700

Személyi juttatások összesen:	28 336 700
--------------------------------------	-------------------

Munkáltatót terhelő járulékok

	<i>%</i>	<i>Ft/év</i>
Szociális hozzájárulási adó	27	6 375 510
Béren kívüli juttatások adója (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19-szerese)	16	326 726
Béren kívüli juttatások EHO-a (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19-szerese)	14	285 886

Járulékok összesen:	6 988 122
----------------------------	------------------

Dologi kiadások

Ft/év

Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	256 000
Posta, telefon, internet	600 000
Tisztító, takarítószer	118 000
Belföldi kiküldetés	400 000
Kiküldetés szállásdíja (szervezetfejlesztés, képzés, stb.esetén)	148 000
Gázenergia -szolgáltatás díja	380 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	385 000
Víz- és csatornadíj	217 000
Szemétszállítás, kéményseprés, veszélyes hulladék	62 000
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	70 000
Javítási, karbantartási költségek	197 000
Biztosítási díj (vagyonbiztosítás, kötelező felelősségbiztosítás, szakmai felelősségbiztosítás)	110 000
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	87 000
Reprezentációs költségek	210 000
Célcsoport számára étkezés	300 000
Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatási díjak	950 000
Foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás díja	75 000
Kockázatbecslés, munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás (munkavédelmi szabályzat kötelező melléklete)	30 000
"Hepatitis B" elleni védőoltás	90 000
Ártalomcsökkentő tételek	50 000
Immateriális javak (szoftver, memória, stb.)	50 000
Felújítási költségek, beruházás, kis- és nagyértékű tárgyi eszközök	150 000
Közös költség	26 000
Egyéb üzemeltetési kiadások (pályázati díj, tankolás, stb.)	60 000
Szervezetfejlesztés, pályázati tanácsadás	600 000
Tanácsadói díjak, esetmegbeszélő, szupervízió, coaching	2 200 000
Informatikus, rendszergazda, Quinsys adatkezelő szoftver frissítése	160 000
Dologi kiadások összesen:	7 807 000

Kiadások összesítése	<i>Ft/év</i>
Személyi juttatások	28 336 700
Járulékok	6 988 122
Dologi kiadások	7 807 000
Összesen:	43 131 822

Várható bevételek	<i>Ft/év</i>
Nappali ellátás (állami normatíva)	21 700 000
Közösségi ellátás (pályázat)	8 000 000
Alacsonyküszöbű ellátás (pályázat)	7 000 000
Pályázati támogatások (működésre, programokra)	2 900 000
Városi Önkormányzat	2 000 000
Összesen:	41 600 000

Szekszárd, 2013. május 31.

Kálóczi Andrea
intézményvezető