



Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

7100 Szekszárd, Munkácsy u. 7/a.

Telefon: 74 / 413-037, Fax: 74/511-586

E-mail: revszek@tolna.net; www.revkaritasz.hu

Adószám: 18856356-1-17; Bankkapcsolat: Hungária Takarékszövetkezet: 71800037-11157041

ÉRKEZETT
2017 JAN 30.

3222

Iktatószám: 8-2/2017

Tárgy: 2017. évi költségvetési terv

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
7100 SZEKSZÁRD
Béla király tér 8.

Ács Rezső
polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEKSZÁRD		
Központi Iktató		
2017 FEBR 06.		
Év: 2017		
Szám: 10/B 80-		
Előadó:	Ellenőrző:	Előzetes:
		Ács R.

Előnyelvény O.
dr. Holczs J.

10.
W

Ktyu. rev 2 m. k. d. 77.

Tisztelt Polgármester Úr!

Jelen levelemmel mellékelten megküldöm a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a 2017. évi költségvetési tervét.

2017-ben az eddigi évektől eltérően nagyobb összegű, 4.000.000 Ft támogatást kérnénk.

Az elmúlt évben történt változások miatt likvid tartalékaink elfogytak, a változatlan normatív támogatás, és a csökkenő hazai addiktológiai pályázatok kiadásainkat már nem fedezik. Az elmúlt évben megtett költségcsökkentő intézkedésekkel sem tudjuk az ellátás költségeit az eddigi színvonalon fedezni.

Változások, melyek indokolják a nagyobb összegű támogatást:

- MÁK ellenőrzés során 1.150.000 Ft-os visszafizetést állapított meg 2016-ban.
- Alacsonyküszöbű intézmény (Flórián u.) beázása miatt közel 500.000 Ft előre nem látható költség keletkezett.
- 2017. évi minimál bér emelése négy dolgozót érintett a 13 fős stábból. A minimál bér emelésével bérfeszültség keletkezett.

Költségcsökkentő intézkedések:

- 2016-ban nem fizettünk kafenériát, s 2017-ben sem terveztem.
- Az elmúlt két évben nem volt szervezetfejlesztés, bár évente a kiégés megelőzése, a lojalitás erősödése és a minőségi munka feltétele lenne, 2017-ben sem terveztünk.

Kérjük az önkormányzatot, hogy az eddigi éveknél nagyobb mértékben támogassák munkánkat, hogy az átmeneti hiányt átvészelve tovább folytathassuk munkánkat. (Az 1. sz. melléklet tartalmazza az eddigi önkormányzati támogatások mértékét.)

Reméljük, hogy továbbra is számíthatunk az Önkormányzat segítségére, és köszönjük az eddigi támogatásokat, segítséget!

Szekszárd, 2017. január 30.

Tisztelettel:

Kálóczi Andrea
intézményvezető

Kapják még: - Irattár

SZENT ERZSÉBET
CARITAS ALAPÍTVÁNY
7100 Szekszárd, Béla tér 9.
Adószám: 18856356-1-17
Számlaszám: 71800037-11157041

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

KÖLTSÉGVETÉSI TERV

2017. év

Béreköltség

<i>Alkalmazottak illetménye, pótlékok</i>	<i>Fő</i>	<i>Ft/hó</i>	<i>Hó.</i>	<i>Ft/év</i>
Intézményvezető	1	362 750	12	4 353 000
Nappali ellátás vezető	0,5	175 000	12	2 100 000
Koordinátor (közösségi és alacsonyküszöbű ellátás)	1	235 000	12	2 820 000
Terápiás munkatárs - nappali ellátás	2,50	440 000	12	5 280 000
Közösségi gondozó - közösségi ellátás	2	460 000	12	5 520 000
Segítő - alacsonyküszöbű ellátás	2	331 000	12	3 972 000
Konzultáns (4 órás) - alacsonyküszöbű ellátás	0,5	125 000	12	1 500 000
Adminisztrátor	1	165 000	12	1 980 000
Pénzügyi, gazdasági ügyintéző	1	176 000	12	2 112 000
Vezetői pótlék	3	140 000	12	1 680 000
Takarítói megbízási díj	1	40 000	12	480 000
Szociális Ágazati Összevont Pótlék SZÁÖP (járulék nélkül) 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. 15/A.§		353 975	12	4 247 700
Béreköltség összesen:				36 044 700

Munkáltatót terhelő járulékok

	<i>Ft/év</i>
Egészségügyi és szociális hozzájárulási adó	7 929 834
Telefon adó ~ kalkulált összege	63 000
Járulékok összesen:	7 992 834

Személyi jellegű kifizetések és dologi kiadások

Belföldi kiküldetés, és szállásdíj	370 000
Reprezentációs költségek	95 000
"Hepatitis B" elleni védőoltás	6 000
Munkaruha juttatás - 1/2000. (I.7.) SzCsM rend.	12,5 50 000 625 000
Tanfolyamok, továbbképzések részvételi díja	100 000
Célcsoport számára étkezés, élelmiszer	540 000
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	176 000
Postaköltség	27 760
Telefonköltség	450 000
Internet előfizetési és forgalmi díjak	101 727
Tisztító, takarítószer	60 000
Közmű díjak (villany, gáz, víz,)	760 000
Szemétszállítás, kéményseprés, veszélyes hulladék	70 000
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	30 000


Javítási, karbantartási költségek	120 000
Biztosítási díj (vagyon-, és szakmai felelősségbiztosítás)	100 000
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	360 000
Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatási díjak	875 000
Közös költség (Flórián u. ingatlan)	26 000
Foglalkozás - egészségügyi szolgáltatások díja	80 000
Célcsoport számára célszerű anyagok	180 000
Egyéb üzemeltetési kiadások (anyagköltség, tisztálkodási szerek, üzemanyag)	216 000
Tárgyi eszköz vásárlás	40 000
Immateriális javak (szoftver, memória, stb.)	50 000
Tanácsadói díjak, esetmegbeszélő, szupervízió	1 700 000
Honlap fenntartás kts.	30 000
Informatikus, rendszergazda, Quinsys adatkezelő szoftver frissítése	80 000
Dologi kiadások összesen:	7 268 487

Kiadások összesítése	<i>Ft/év</i>
Béreköltség	36 044 700
Járulékok	7 992 834
Személyi és dologi kiadások	7 268 487
Összesen:	51 306 021

Várható bevételek	<i>Ft/év</i>
Nappali ellátás (állami normatíva)	21 700 000
Közösségi ellátás (pályázat)	9 500 000
Alacsonyküszöbű ellátás (pályázat)	7 500 000
Ágazati bérpótlék	5 160 060
Pályázati támogatások (működésre, programokra)	3 450 000
Városi Önkormányzat	4 000 000
Összesen:	51 310 060

Szekszárd, 2017. január 30.

SENYT ERZSÉBET
GYÓGYÁLLÁS ALAPÍTVÁNY
 7100 Szekszárd, Béla tér 9.
 Adószám: 18866356-1-17
 Cég.sz.: 71800037-11157041


 Kálóczi Andrea
 intézményvezető

**Elfogadott költségvetési tervek és
folyósított önkormányzati támogatások mértéke**

Évszám	Költségvetési terv	Önkormányzati támogatás	
		Tolna Megyei	Szekszárd Megyei Jogú Város
1999.	-	678.188	1.356.377
2000.	4.819.000	1.413.000	2.826.000
2001.	6.473.000	1.600.000	3.546.000
2002.	5.922.000	2.750.000	2.797.997
2003.	9.390.316	4.526.500	4.700.000
2004.	8.116.000	5.772.000	3.608.000
2005.	16.323.741	1.940.370	4.054.370
2006.	19.601.503	2.753.000	2.753.000
2007.	20.070.000	2.000.000	2.000.000
2008.	22.423.000	2.000.000	2.000.000
2009.	29.405.000	2.000.000	2.000.000
2010.	33.704.000	0	2.000.000
2011.	38.565.670	0	2.000.000
2012.	40.526.354	0	2.000.000
2013.	43.131.822	0	2.000.000
2014.	43.366.748	0	2.000.000
2015.	44.141.025	0	2.000.000
2016.	47.644.000	0	2.000.000
2017.	51.306.021	0	4.000.000

Szekszárd, 2017. január 30.

SZENT ERZSÉBET CARITAS ALAPÍTVÁNY

7100 Szekszárd, Béla tér 9.

Telefon: 74/414-735

E-mail: caritasszek@tolna.net, Honlap: www.caritasszek.hu

Adószám: 18856356-1-17; Bankkapcsolat: Hungária Takaréék: 71800037 - 11155616



Iktatószám: 1-3/2017

Üi.: Pogányné Korossy Csilla

Tárgy: feladat kiszervezése
a szegénygondozás körében

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ács Rezső
polgármester

Szekszárd

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEKSZÁRD		ÉRKEZETT
2017 JAN 31.		Nahua
1013 78		2961
Önkormányzati		10.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Szekszárdi Szent Erzsébet Caritas Alapítvány két évtizede lehetőségeink szerinti mértékben segíti a várost a szegénygondozási feladatok ellátásában. Az Alapítvány a Polgármesteri Hivatal szociális feladatokkal foglalkozó szerveivel szorosan együttműködik.

Két középiskolával van együttműködési megállapodásunk a fiatalok közösségi munkavégzésére (Garay János Gimnázium és a Kolping Katolikus Szakképző Iskola), készen állunk további intézményekből érkező fiatalok befogadására is. Megszaporodott feladatainkat, továbbá a programunkban leírtakat csak akkor tudjuk teljesíteni, ha a Város önkormányzata az átvállalt feladatok elvégzéséhez anyagilag hozzá tud járulni.

Ehhez 1,5 millió Ft/éves költségtérítésre van szükségünk egy fő fél műszakos szervező foglalkoztatásához és a dologi kiadásaink finanszírozásához.

Önerőként felajánljuk a meglévő infrastruktúránkat és önkéntes tevékenységünket (pl. raktár, kiadandó ruhák, élelmiszerek, mentorok, szemináriumvezetők, szervező).

Az elvégzendő felvállalt feladatokat a mellékelt munkaprogramunk tartalmazza. Ezt a programot 2014-ben indítottuk, s szeretnénk az idei évben többlettel feldolgozni. Tapasztalataink szerint az elmúlt évben a diákok érdeklődve és lelkesen álltak a feladatokhoz, kreatív megoldásokat produkáltak. Sokak számára ismeretlen volt még a karitatív szolgálat mibenléte, de reményeink szerint sikerült bennük elültetni a tenni akarás csíráját. A képzés sorozat hasznos volt, hiszen a jövő generációjának sikerült bemutatnunk azt, hogyan lehet önzetlenül, szívvel-lélekkel szeretetből szolgálni embertársainkat. A bemutatott tevékenységek szervezése és koordinálása nem kis feladatot rótt a négy órában foglalkoztatott irodavezető számára. Hiszen a gimnáziumban a feszes órarend és a személyre szabott foglalkozások nagyon behatárolják a gyerekek szabadidejét, így igen komoly egyeztetésekre és ütemtervekre volt szükség ahhoz, hogy a tervezett feladatokat végre tudjuk hajtani.

2016 év során összesen 257 óra közösségi szolgálatot végeztek nálunk a diákok.

Csatoljuk a közhiteles közhasznúsági jelentésünket az előző évről.

Szekszárd, 2017. január 25.

Az Önkormányzat támogatásában bízva!

Köszönettel:



Kovács Jánosné
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
kuratóriumi elnök

Elvégzendő, felvállalt feladatok

Tisztelettel kérjük az Önkormányzat támogatását a szegénygondozási feladatok ellátására, melyet az alapítvány önkéntesei és középiskolás fiatalok közösségi szolgálat keretében közösen látnak el.

1. Szakmai keretek

Az Alapítvány 21 éve lehetőségeink szerinti mértékben vállalja Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén családi háttér nélkül élők, segítségre szoruló idős emberek, sokgyermekes szegény családok, krízishelyzetbe került családok, hajléktalan személyek, fogyatékkal élők részére az anyagi természetű segítség¹ (menzaterítés, tandíj befizetés, gyógyszer-támogatás, stb.) tűzifa, tartós élelmiszerek, ruhanemű, bútorok, háztartási eszközök, tartós használati tárgyak redisztribúcióját (újraelosztását), valamint nem anyagi jellegű szociális ügyintézés, beteglátogatást, lelki gondozást, börtönlátogatást, közösségi programok szervezését, és a vallásgyakorlás támogatását. Az Alapítvány ellátotti köre évről évre növekszik, hiszen az utóbbi években a rendszeresen nyitva tartó, ruhát és ételmezt adó segítő civil szervezetek száma településünkön lecsökkent.

A feladatokat a Caritas önkéntesekkel végzi, melynek során középiskolás fiatalokat von be közösségi szolgálat keretében, hogy céljaink szerint így is javítsuk a hozzánk forduló rászorulóknak életminőségét, hozzájárulva ezzel a társadalmi érzékenység, egymásra figyelem kultúrájának fejlődéséhez. Ennek érdekében szemléletformáló, léptékváltó stratégia alapján ötvöznénk az ifjúsági közérdekű munkavégzést a hagyományos karitatív tevékenység összekapcsolásával, hiszen számunkra fontos, hogy önkénteseink személyes szeretete jusson el az általunk támogatott emberekhez.

Mivel a közösségi szolgálat gondolatába jól illeszkedik a Caritas rászorulóknak végzett karitatív tevékenysége, a program előzményeként Alapítványunk már hat éve felvette a kapcsolatot a Garay János Gimnázium vezetésével, és megszervezte az önkéntes munkát. A kezdetektől összehangoltan tanár, diák és a mi önkénteseink a feladatra figyelve, egymást tisztelve dolgoznak. 2013-ban, amikor az ifjúsági közérdekű munkavégzés jogszabályban megerősítve kötelező lett, együttműködésünket megújítottuk az alábbi elgondolások szerint.

1. Generációk és társadalmi csoportok összekapcsolása az önkéntes munka által.

A Caritas nem csak igazolást kíván adni az elvégzett feladatokról, hanem szeretné a fiatalok egy részét meggyőzni az önkéntes munka szépségéről, mélyebb értelméről, személyiséget fejlesztő és egy életen át tartó pozitív hatásáról.

1.1. Adományosztás, raktári munkák

Szeretnénk bevonni a fiatalokat a heti, rendszeres mélyszegénységben és nélkülözésben élő személyek ellátásába. Ez a raktári feladatok ellátását és a megjelentek kiszolgálását jelenti étellel és ruhával a Munkácsy utcai épületnél. A heti 5 - 6 órás nyitva tartás alatt 30 -40 fő fordul meg ügyfélként, ami azt jelenti, hogy évente 1600-1700 fővel

¹ A befolyt támogatások mértékéig

foglalkozunk. Nyilvántartásaink szerint megközelítően 1300 fővel állunk kapcsolatba a szegénygondozási feladataink ellátásakor, tehát van, aki többször, és van, aki ritkábban keres fel bennünket. Fontosnak tartjuk a tapasztalati úton történő egymástól való tanulást, és hogy a diák közvetlen, személyes kapcsolatba kerüljön azokkal, akiken segít, akiknek élethelyzetéből tapasztalatokat meríthet. A felnövekvő generáció nevelésében az oktatás, önkéntesség és társadalmi felelősségvállalás együttes hatása révén alakulhat ki a másokat segítő attitűd.

1.2. Adománygyűjtés, szervezési, irodai, PR munkák.

Azoknak a fiataloknak, akik nehezen kommunikálnak társas helyzetekben, adománygyűjtési akciók terveinek kidolgozását, irodai munkákat, statisztikai számításokat, szövegszerkesztési feladatokat, vagy PR munkákat adnánk.

Egyre többször keresnek meg bennünket hagyatékokban megmaradt ingóságok közvetítésével, pl.: háztartási gépek, bútorok stb., ami nagyon jelentős szervezési feladat.

2. Értékátadás

Karitás szellemiség, a szeretet, az empátia, az odafigyelés művészete, ami még nem tolakodó, de segíteni tudó viselkedés. Tudatosítani szeretnénk a fiatalokban, hogy nem elszigetelten, magányosan élünk a világban, hanem egy közösség tagjai vagyunk, ezáltal felelősséggel tartozunk egymásért, a közösségért.

2.1. Személyiségfejlesztés

Szeretnénk segítséget adni abban, hogy a fiatalok

- megtalálják saját hivatásukat,
- kapjanak az étellel, hittel, társas kapcsolataikkal kapcsolatos kérdéseikre választ,
- befogadóbbá, emberibbé váljanak,
- higgyenek a világ jobbá tételének lehetőségeiben és
- minél többen megismerjék a Caritas értékteremtő, személyiségformáló és közösségépítő munkáját.

Tanévenként egy 7-8 alkalomból álló esetenként 2-3 óra időtartamú beszélgetés, foglalkozás keretében gyakorló önkéntesek, szolgálattevők elmondanák, hogyan kerültek kapcsolatba az adott szervezettel, miért maradtak, miért szolgálnak alázattal, szeretettel.

Tematikai elemek:

- előkészítő foglalkozás, mi az önkéntesség, hol van rá szükség, kinek mit jelent önkéntes munkát végezni,
- önismereti tréning,
- a kommunikáció alapjait megismertetni a fiatalokkal, amely segítheti munkájukat,
- családsegítő szervezet és a szociális feladatokat irányító vezető összefoglalóik arról, ahogyan a hivatali munkában megjelennek ezek a feladatok,
- példaképnek számba jövő, de aktívan már nem dolgozó emberek bemutatnák önmaguk életútját.

A feladatot önkéntesek, meghívottak látnák el. Ezekhez a feladatokhoz együttműködést kívánunk kialakítani a Tolna Megyei Civil Információs Centrummal.

2. Jogi keretek

A közösségi szolgálat megszervezését

- A 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ Magyarország helyi önkormányzatairól,
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 6.§ (4), 97.§ (2) alapján a közoktatási intézmény fenntartóval együttműködési megállapodás keretében és
- A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv. 3.§, 5.§, 8.§, 9.§, 10.§ keretében végezzük.

3. A kért támogatás mértéke **1 500 000 Ft**

A heti 20 órás (részmunkaidős) szervező, irodavezető státusz támogatása – Pogányné Korossy Csilla pedagógus alkalmazásával.


Bruttó bér:	90.000 Ft/hó
<u>Munkáltatói járulék – szoc.ho 22%:</u>	<u>19.800 Ft/hó</u>
Összesen:	109.800 Ft/hó

Éves szinten 1.317.600 Ft
Dologi kiadások 182.400 Ft.

A Caritas Alapítvány további önerőként felajánlja a Caritas Alapítvány infrastrukturális javait és önkéntes munkánkat (pl.: raktár, kiadandó ruhák, élelmiszerek, mentorok, szeminárium-vezetők, szervező).

Szervezetünk a szegénységben és mélyszegénységben élő személyekkel az egyenlő bánásmód elvén foglalkozott, nemre, fajra, vallásra tekintet nélkül látta el vállalt feladatát az elmúlt évben, ezért fontosnak tartjuk a programunk támogatását.

Szekszárd, 2017. január 25.



 Kovács Jánosné
 Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
 kuratóriumi elnök