

# VÁCI EGYHÁZMEGYE SZAMARITÁNUS SZOLGÁLAT

Intézményfenntartó Központ

2600 Vác, Báthori M. u. 4. | tel: 27/814-128; 30/437-7075

e-mail: szamaritanus.szolgalat@vaciegyhazmegye.hu | web: www.szamaritanusszolgalat.hu



ALSÓNEMEDI POLGARMESTERI HIVATAL	
ÜGYINTÉZŐ	SZIGNÁLÁST VEZETŐ
Érkezett: 2020 MÁRC 13.	
Szám: AN/ 682-2 /20 20	

Tárgy: Tájékoztató  
minibölcsőde  
működtetésre

Előadó: Hollai-Nagy Anita

Hiv. szám:

Iktatószám: 143/2020

## Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Alsónémedi

Fő út 58.

2351

Tisztelt Képviselőtestület!

Alsónémediben a Szamaritánus Szolgálat egyházi fenntartóként, jelenleg két csoportban családi bölcsődét működtet az Önkormányzat Iskola utcai épületében. Az együttműködés hatékonynak bizonyult, jó színvonalú ellátást tudunk biztosítani. Csoportonként 7 kisgyermek ellátása engedélyezett. A településen folyamatos az érdeklődés, nagyobb igény mutatkozik, mint a most ellátható létszám.

Az Önkormányzat sikeres pályázatának eredményeképpen 4 csoportban mini bölcsőde kialakítására nyílt lehetőség. A mini bölcsődében is csoportonként 7 kisgyermek gondozható, de a családi bölcsődéhez képest magasabb szintű épített környezetet és felszereltséget igényel. Az épület kialakításával a 4 csoportban összesen 28 fő ellátására lesz lehetőség.

Levelünkhöz csatoljuk a mini bölcsőde működtetésére vonatkozó bevételi és kiadási kalkulációkat.

A bevételeknél csoportonként 7 gyermek felvételét feltételezve 5,5 fő tényleges jelenlét tervezhető (hiányzások miatt), az állami támogatás ilyen létszámmal van kalkulálva.

Jelenleg a családi bölcsődékben 25 000 Ft a térítési díj, ami az étkezési térítési díjat nem tartalmazza. A mini bölcsőde bevételi kalkulációban a térítési díjknál csoportonként 6 gyermekkel és havi 15 000 Ft-os térítési díjjal (étkezési térítési díjjal együtt) számoltunk. Ezáltal a mini bölcsődében várhatóan jelentős térítési díj csökkentés érhető el.

Kiadásoknál a csoportonként kötelező 2 fő dolgozó, valamint 0,5 fő vezető, 1 fő kiegészítő személyzettel a kötelező bérekkel számoltunk. A táblázat tartalmaz a jelenlegi megtartó programunknak megfelelően havi 15.000 Ft SZÉP kártya juttatást dolgozónként.

Csoportonként számoltunk havi 50.000 Ft-ot a tisztítószer, könyvelés, munkaruha, játék egyéb eszközökre, mely összeg meghatározása a jelenlegi családi bölcsődei tapasztalatainkon alapszik.

A számítás nem tartalmaz rezsiköltséget, mivel erre vonatkozó információ nincs a birtokunkban.

A kalkulációnk eredményeként jelentkező 780.000 Ft az előre nem tervezhető kiadások és bizonytalan létszámadatak miatt indokolt.

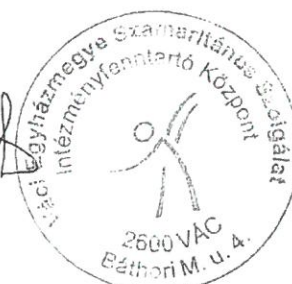
Az előzetes írásbeli tájékoztatásunkon túl a testületi ülésen személyesen is rendelkezésre állunk a még felmerülő kérdések megválaszolására.

Vác, 2020. március 12.

Melléklet: 1 példány bevételi és 1 példány kiadási kalkuláció

Tisztelettel:

  
Pálfi Gellért  
igazgató



Mimi bölcsőde kalkuláció - Alsónémedi 4 csoport ( Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ fenntartásáival)

Név	Besorolás	Bölcsőde	Műk hónap	Bruttó bér 2020.	bölcsődei pótlék 2020.	Vezetői pótlék 2020.	SZÉP juttatás	Éves bér	Éves pótlék	Éves szoc.hj.adó	Éves SZÉP juttatás	Éves term.jut szoc.hj.adó	Éves term.jut szoc.hj.adó
Kisgyermekgond.1	E4	40		210 600 Ft	40 510 Ft		15 000 Ft	2 527 200 Ft	486 120 Ft	527 331 Ft	180 000 Ft	27 000 Ft	31 500 Ft
dajka	E4	40		210 600 Ft	21 400 Ft		15 000 Ft	2 527 200 Ft	256 800 Ft	487 200 Ft	180 000 Ft	27 000 Ft	31 500 Ft
Vezető arányos		1. csoport	12	94 283 Ft	12 700 Ft	8 333 Ft	13 333 Ft	1 131 400 Ft	252 400 Ft	242 165 Ft	160 000 Ft	24 000 Ft	28 000 Ft
							<b>csoport 1. összesen:</b>	<b>6 185 800 Ft</b>	<b>995 320 Ft</b>	<b>1 256 696 Ft</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>78 000 Ft</b>	<b>91 000 Ft</b>
Kisgyermekgond.1		40		210 600 Ft	40 510 Ft		15 000 Ft	2 527 200 Ft	486 120 Ft	527 331 Ft	180 000 Ft	27 000 Ft	31 500 Ft
dajka		40		210 600 Ft	21 400 Ft		15 000 Ft	2 527 200 Ft	256 800 Ft	487 200 Ft	180 000 Ft	27 000 Ft	31 500 Ft
Vezető arányos		2. csoport	12	94 283 Ft	12 700 Ft	8 333 Ft	13 333 Ft	1 131 400 Ft	252 400 Ft	242 165 Ft	160 000 Ft	24 000 Ft	28 000 Ft
							<b>csoport 2. összesen:</b>	<b>6 185 800 Ft</b>	<b>995 320 Ft</b>	<b>1 256 696 Ft</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>78 000 Ft</b>	<b>91 000 Ft</b>
Kisgyermekgond.1		40		210 600 Ft	40 510 Ft		15 000 Ft	2 527 200 Ft	486 120 Ft	527 331 Ft	180 000 Ft	27 000 Ft	31 500 Ft
dajka		40		210 600 Ft	21 400 Ft		15 000 Ft	2 527 200 Ft	256 800 Ft	487 200 Ft	180 000 Ft	27 000 Ft	31 500 Ft
Vezető arányos		3. csoport	12	94 283 Ft	12 700 Ft	8 333 Ft	13 333 Ft	1 131 400 Ft	252 400 Ft	242 165 Ft	160 000 Ft	24 000 Ft	28 000 Ft
							<b>csoport 3. összesen:</b>	<b>6 185 800 Ft</b>	<b>995 320 Ft</b>	<b>1 256 696 Ft</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>78 000 Ft</b>	<b>91 000 Ft</b>
Kisgyermekgond.1		40		210 600 Ft	40 510 Ft		15 000 Ft	2 527 200 Ft	486 120 Ft	527 331 Ft	180 000 Ft	27 000 Ft	31 500 Ft
dajka		40		210 600 Ft	21 400 Ft		15 000 Ft	2 527 200 Ft	256 800 Ft	487 200 Ft	180 000 Ft	27 000 Ft	31 500 Ft
Vezető arányos		3. csoport	12	94 283 Ft	12 700 Ft	8 333 Ft	13 333 Ft	1 131 400 Ft	252 400 Ft	242 165 Ft	160 000 Ft	24 000 Ft	28 000 Ft
							<b>csoport 4. összesen:</b>	<b>6 185 800 Ft</b>	<b>995 320 Ft</b>	<b>1 256 696 Ft</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>78 000 Ft</b>	<b>91 000 Ft</b>
							<b>HÁLÓZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>18 557 400 Ft</b>	<b>2 985 960 Ft</b>	<b>3 770 088 Ft</b>	<b>1 560 000 Ft</b>	<b>234 000 Ft</b>	<b>273 000 Ft</b>
Vezető	F3	20		121 850 Ft	30 500 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft						
vezető helyettes/helyettesítés	E5												
takarító/karb.tartó 8 óras		40		161 000 Ft	7 600 Ft		15 000 Ft						
Vezető/egyéb			12	282 850 Ft	38 100 Ft	25 000 Ft	40 000 Ft						
munkabérlás térítése (2fő)								123 000 Ft					
					285 740 Ft								

27 503 448 Ft

Éves összes költség:

27 503 448 Ft

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

Ft/csoport/hó

25 000 Ft

25 000 Ft

29 903 448 Ft

Ft/fő/hap napok éves adag

460 231 5082

2 337 720 Ft

Étkezéssel összesen KIADÁSOK:

32 241 168 Ft

+ rezsi, ingatlan biztosítás, ingatlan fenntartás költségei ???



**Mini bölcsőde kalkuláció - Alsónémedi 4 csoport ( Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ fenntartásával)**  
 Állami támogatás - 2020. év

csoport	igényelt létszám	Fajlagos összeg	Alapnormatíva	Egyh. Kiegészítő	
				normatíva	Összesen
csoport 1	5,5				
csoport 2	5,5				
csoport 3	5,5				
csoport 3	5,5				
számított létszám 4,7 fő					
8 középfokú végzettségű	5084 gondozási nappal	<b>Teljes intézmény:</b>	<b>14 780 100 Ft</b>	<b>10 819 033 Ft</b>	<b>25 599 133 Ft</b>

4,2

0,5

1 felsőfokú végzettségű kisgyermekgondozóval számolva

Gyermekétkeztetés ( 2.m/III./5/aa	5084	1936000	1 417 152 Ft	3 353 152 Ft
ingyenes étk.	4 fő	28400,00	113600	113 600 Ft
összesen:				29 065 885 Ft

Gondozási napok kalkulációja

5,5 fő

231 nap/év

**Térítési díj kalkuláció**

(Összes bevétel étkezési térítési díjjal)

**MINDösszesen bevétel:**

Egyenleg (reszi és váratlan kiadások)

létszám 6 fő csoportonként	Ft/hó/fő	hó	
24	15 000	11	3 960 000 Ft

**33 025 885 Ft**

784 717 Ft

