

8. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2021. július 15-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Hospice Ház - Hospice Segítő Kéz
Alapítvány támogatásáról

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalta: -

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – Önkormányzati Osztály
Készítette: Szabóné Molnár Ildikó aljegyző Czinderné dr. Hegedüs Éva térségi koordinátor
Pénzügyi fedezetet nem igényel.
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.
Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

A napirendet **nyilvános ülésen** javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

Dr. Bodnár Mária a Hospice - Segítő Kéz Alapítvány kuratóriumi tagja 2018. 03. 26-án kelt levelében kereste meg Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatát, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás önkormányzatait, melyben a Hospice Ház működésével – fenntartásával kapcsolatban kérte az önkormányzatok rendszeres, évenkénti anyagi támogatását. Tájékoztatása szerint a Hospice Ház megnyitását követően a várható költségek egy részét fedezi csak a NEAK finanszírozás.

A társulás tagtelepüléseinek első körben állást kellett foglalni a támogatás megítélésével kapcsolatban 2018. szeptember 15-ig.

A tagtelepülések azt vállalták, hogy önállóan, támogatási szerződés keretében támogatják az Alapítványt.

A Hospice Ház végül 2020. júniusban kezdte meg működését.

2020-ban 15 település támogatta a Hospice Házat:

HOSPICE Alapítvány Önkormányzatoktól kapott/felajánlott támogatás/ település	felajánlott támogatás Ft	utalt támogatás Ft
Bezenye	935 620	464 876
Dunakiliti	500 000	500 000
Dunaremete	50 000	0
Dunasziget	1 093 404	0
Feketeerdő	404 892	404 892
Halászi	2 078 576	2 078 576
Hegyeshalom	2 386 320	2 386 320
Hédervár	300 000	0
Jánossomorja	3 989 588	3 999 000
Károlyháza	366 424	0
Kimle	1 498 948	1 907 424
Kisbodak	245 152	0
Levél	1 325 516	1 325 516
Lipót	490 304	490 304
Máriakálnok	1 308 564	0
Mecsér	253 600	254 000
Mosonszolnok	1 168 384	1 189 900
Mosonudvar	290 140	290 140
Püski	414 020	414 020
Rajka	684 764	684 764
Újrónafő	567 892	0

Várbalog	266 668	0
Mosonmagyaróvár ¹	50 000 000	37 499 999
	58 118 779	53 889 735

A 2021. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata üzleti tervet kért és kapott az Alapítványtól, mely év elején készült üzleti terv jelen előterjesztés 1. számú mellékletében megtekinthető. Az Alapítvány éves költségvetése megközelítőleg 79,5 millió Ft.

Sajnos az üzleti terv bevételi oldala, azon belül is a NEAK finanszírozás nem a tervezettek szerint alakul. A NEAK támogatás, finanszírozás átalánydíjazás formájában kerül biztosításra az Alapítványnak havi 1.542 ezer Ft összegben, mely éves szinten 18.504 ezer Ft. A 2021. évi üzleti tervben még 35 millió Ft NEAK támogatás szerepelt. Könnyen kiszámítható, hogy bevétel szempontjából a **tervhez képest megjelenő hiány** – amennyiben az adományok, és rendezvények bevételei nem növekednek – **közel 16,5 millió Ft.**

Az Alapítvány, figyelembe véve a finanszírozás csökkenését, a kiadások csökkentésére törekedett, így megegyezés alapján csökkent a gyógyszer beszerzés költsége, a mosoda költsége, illetve az évek alatt összegyűlt készlet adományok (pelenka, tápszer) még tart, így a készletköltségek esetén is megtakarítás eszközölhető.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 2021. üzleti terv alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében 32 millió Ft támogatást határozott meg a Hospice Ház javára.

Jelen esetben ez a támogatási mérték viszont nem elégséges egy hosszú távú működés biztosításához

Négy település (Jánossomorja, Halászi, Levél és Mosonudvar) nyilatkozott úgy, hogy az előző évi mértékben tudja támogatni 2021-ben is az Alapítványt.

Mosonmagyaróvár esetében a támogatási szerződés 2021. évre megkötésre került, a támogatás kiutalása folyamatosan havonta történik.

Az Alapítvány NEAK támogatással kapcsolatos tájékoztatását, valamint üzleti tervét az előterjesztés mellékleteként küldjük tájékoztatás céljából.

Kérem a Tisztelt Tanácsstagokat, hogy likviditási helyzetüket figyelembe véve, ismételten mérlegeljék a Hospice Segítő Kéz Alapítvány 2021. évi támogatását.

Mosonmagyaróvár, 2021. július 5.

Dr. Árvay István sk.

¹ 2020. áprilisában létrejövő támogatási szerződés szerint 2020. április1-től 2021. március 31-ig MVÖ 50.000.000,- Ft támogatás nyújtására vállalt kötelezettséget. Ebből 2020-ben 37.499.999,- teljesített.

elnök

Határozati javaslat:

.../2021. (VII.15.) TT. határozat

- 1) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa a tájékoztatót tudomásul veszi.
- 2) A Társulás tagjai vállalják, hogy Képviselő-testületük elé terjesztik a Hospice Segítő Kéz Alapítvány 2021. évi támogatásának lehetőségét, javaslatát, és a testület döntésének eredményéről a Mosonmagyaróvári Térségi Társulást tájékoztatják az erről szóló határozat megküldésével.
- 3) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás elnöke a következő tanácsülés alkalmával tájékoztatja a Tanácsot a Hospice Segítő Kéz Alapítvány 2021. évi támogatásairól szóló döntések eredményéről.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: folyamatos