

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2021. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Hospice Ház - Hospice Segítő Kéz
Alapítvány támogatásáról (szeptember)

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!

A Társulási Tanácsot 2021. július 15-én tájékoztattuk a Hospice - Segítő Kéz Alapítvány finanszírozási helyzetéről.

Ebben az előterjesztésben az Tanács összefoglaló tájékoztatást kapott az Alapítvány üzleti tevének bevételi oldalának várható alakulásáról, illetve a gesztor Önkormányzati támogatásról, mely a következő volt:

„A 2021. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata üzleti tervet kért és kapott az Alapítványtól, mely év elején készült üzlet 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 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”

A fentiek ismeretében a Társulás tanácsa júliusi ülésén azt a döntést hozta, hogy a tagok a Hospice Segítő Kéz Alapítvány 2021. évi támogatásának lehetőségét terjesszék elő képviselő-testületeiknek, és ennek eredményéről a Társulást tájékoztassák.

A tagönkormányzatok tájékoztatása alapján, az Alapítvány támogatására vonatkozóan a következő döntések születtek meg:

Település	DÖNTÉS	ÖSSZEG
Ásványráró	NINCS INFORMÁCIÓ	
Bezenye	NINCS INFORMÁCIÓ	
Darnózseli	NINCS INFORMÁCIÓ	
Dunakiliti	TESTÜLET MOST FOGJA TÁRGYALNI	

Dunaremete	NINCS INFORMÁCIÓ	
Dunasziget	NINCS INFORMÁCIÓ	
Feketeerdő	NINCS INFORMÁCIÓ	
Halászi	NINCS INFORMÁCIÓ	
Hegyeshalom	IGEN, határozat	2 415 008 Ft
Hédervár	NINCS INFORMÁCIÓ	
Jánossomorja	IGEN, határozat	3 999 999 Ft
Károlyháza	NINCS INFORMÁCIÓ	
Kimle	NINCS INFORMÁCIÓ	
Kisbodak	IGEN	245 152 Ft
Levél	NEM, határozat	
Lébény (testületi döntés alapján)	IGEN	500 000 Ft
Lébény (képviselői keretből, felajánlás)	IGEN	100 000 Ft
Lipót	IGEN	490 304 Ft
Máriakálnok	NINCS INFORMÁCIÓ	
Mecsér	IGEN	256 000 Ft
Mosonmagyaróvár	IGEN	
Mosonszentmiklós	NEM	-
Mosonszolnok	NINCS INFORMÁCIÓ	
Mosonudvar	IGEN, határozat	290 792 Ft
Püski	NINCS INFORMÁCIÓ	
Rajka	IGEN	746 524 Ft
Újrónafő	NEM, határozat	
Várbalog	NEM, határozat	

Összesen

9 043 779 Ft

Az Alapítvány rendelkezésünkre bocsátotta 2021. év első nyolc hónapjára vonatkozó főkönyvi kivonatát, valamint a NEAK finanszírozásra vonatkozó kimutatást.

A rendelkezés álló adatok alapján a következő információk állapíthatók meg az Alapítvány működésére vonatkozóan:

Teljesített kiadások és ráfordítások 2021. 01-08. hónapban: 50.593 ezer Ft

Teljesített bevételek 2021. 01-08. hónapban: 52.158 ezer Ft

01-08. hónap eredménye: **+1.565 ezer Ft**, mely eredményben figyelembe vételre került 12.336 ezer Ft NEAK finanszírozás, valamint 23.333.332 Ft támogatás Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat részéről.

Amennyiben mind a kiadás és ráfordítás, valamint bevétel vonatkozásában az éves várható adatokat vizsgáljuk, a következő „saldo”-val számolhatunk:

Várható kiadások 2021. december 31-ig:

75.890 ezer Ft

Várható biztos bevételek 2021. december 31-ig:

66.993 ezer Ft, mely

tartalmazza Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat további, támogatási szerződéssel vállalt 8.667 ezer Ft támogatását, valamint szeptember – december hónapokra jutó 6.168 ezer Ft NEAK finanszírozás összegét is.

Az Alapítvány várható eredmény ez év tekintetében:

- 8.897 ezer Ft.

Az összegzésből megállapítható, hogy támogatási szándékkal fellépő, képviselő-testületi döntéssel rendelkező Önkormányzatok amennyiben támogatási szerződést kötnek a Hospice - Segítő Kéz Alapítvánnyal, úgy a működési, fenntartási hiány fedezésre kerül.

Azt a javaslatot teszem, a támogató szándékú önkormányzatok önállóan kössék meg támogatási szerződéseiket az Alapítvánnyal, melyhez szükség esetén, kérés szerint, Mosonmagyaróvári Város Önkormányzata szerződés tervezetet tud rendelkezésre bocsájtani.

Mosonmagyaróvár, 2021. szeptember 22.

Dr. Árvay István sk.

elnök