



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság

..... napirendi pont

A szociális ellátások 2014. évi önköltségének meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület évente április 1-ig határozhatja meg a szociális intézménynél alkalmazandó önköltségeket szolgáltatásonként, ellátásonként.

A Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének csatolt előterjesztése alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek jóváhagyni.

Határozati javaslat:

Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a szociális ellátásokra vonatkozó szolgáltatási önköltségeket 2014. április 1. napjától, az előterjesztésnek megfelelően.

Felelős: Hámori György polgármester

Határidő: azonnal

Kapuvár, 2014. március 13.

Hámori György
polgármester



Önköltségszámítás 2014. évre

Jogsabályi háttér:

Az 1993. évi III. tv. 114. § (1) „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) – a 88. § (1) bekezdése szerinti intézmények kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.

(3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokoltá teszik.

(9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

(10) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

115/A. § Térítésmentesen kell biztosítani

- a családsegítést,
- a közösségi ellátásokat, ezen szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani.

Önköltség számítás szakfeladatonként

I. Térítési díjas szolgáltatások

1. Szociális étkeztetés

Összes működési kiadás: 46.630.000,-Ft

MMSZ szállítási szolgáltatás 220.000 Ft/hó *12 hó =2.633.472,- Ft

Tervezett ellátotti létszám: 250 fő

Kiadás szállítási költség nélkül 46.630.000-2.633.472=43.990.000,-Ft

Önköltség 43.990.000 Ft/251 nap/250 fő =701 Ft/nap/fő

Normatív támogatás: 60.896 Ft/fő/év 60.896 /251 nap =242,6,- Ft/fő/nap

Önköltség egy főre egy napra 701,-Ft -242,6,-Ft=458,4,-Ft

Szállítás költsége 83 főre tervezve:

2.640.000 Ft/251 nap/83 fő = 126,7,- Ft

Javasolt intézményi térítési díj 460,- Ft/nap (adag)

Kiszállítás javasolt térítési díja 125,- Ft/nap (adag)

2. Házi segítségnyújtás

Összes kiadás: 25.173.000,-Ft

Normatív támogatás 95 főre 188.500 Ft*95 fő = 17.907.500,-Ft

Tervezett ellátott 95 fő, tervezett gondozási órák száma 2014-re a 2013. évi teljesített, azaz 16.522,- Ft.

25.173.000,-Ft-17.907.500,- Ft =7.265.500,-Ft

Gondozási óradíj költség 7.265.500,-Ft :16.522 óra= 439,7,- Ft

Javasolt intézményi térítési díj 440 Ft/gondozási óra

3. Idősek klubja:

Összes működési kiadás: 11.619.000,-Ft

Vásárolt ételmezés +szállítás költsége 3.697.500,-Ft

Működési kiadás étkezés nélkül : 11.619.000,-Ft - 3.697.500,-Ft = 2.945.500,-Ft

Normatíva:

1. Idősek nappali ellátása: 109.000,-Ft

2. Szociális étkezés : 60.896,- Ft

Önköltség:

a.) Nappali ellátás

Személyi juttatás: 4.976.500,-Ft

Rezsikösz 5% 147.275,-Ft

Összesen: 5.123.275,-Ft

Normatíva 30 főre 3.270.000,-Ft

5.123.275,- Ft -3. 270.000,- Ft = 1.853.275,- Ft

1.853.275,- Ft : 251 nap : 30 fő = 246,1,- Ft

Javasolt nappali intézményi térítési díj: 245,- Ft/nap/fő

b.) Étkezés Idősek klubjában:

Vásárolt élelmezés +szállítás költsége 3.697.500,- Ft

Rezsi ktsg 95 % 2.798.225,- Ft

Összesen: 6. 495.725,- Ft

Normatív támogatás 25 főre 60.896,- Ft 25 fő = 1.522.400,- Ft*

6.495.725,- Ft - 1.522.400,- Ft = 4.973.325,- Ft

4.973.325,- Ft : 251 nap : 25 fő = 792,-Ft

Javasolt intézményi étkezési térítési díj: 790 Ft

4. Fogyatékosok napközi otthona:

Összes kiadás. 11.069.000,- Ft

Tervezett normatíva 17 fő *550.000 Ft/fő/év =9.350.000,- Ft

11.069.000,- Ft -9.350.00= 1.719.000

1.719.000,- Ft :251 nap: 17 fő=402,8 Ft/fő/nap

5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Működési kiadások: 3.957.000,- Ft

Feladatfinanszírozás: 3.957.000,- Ft

Önköltség: 0,- Ft

Javasolt intézményi térítési díj: 0,- Ft

Térítésmentes szolgáltatások önköltség számítása

Szakfeladat	Működési kiadás Ft	Normatív támogatás Ft	Önköltség Ft
Családsegítés	11.055.000	11.808.000	-753.000
Közösségi ellátás	8.000.000	8.000.000	0
Gyermekjóléti szolg.	8.330.000	9.909.000	-1.579.000

Kapuvár, 2014. március 11.

Garabné Gulyás Mária
Igazgató