



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

☎: 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu
9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

.....napirendi pont

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szolgáltatási önköltségének és gyermekétkeztetési nyersanyagnormának a megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-a szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért - önkormányzati rendeletében - intézményi térítési díjat állapít meg. **Ennek az intézményi díjnak az alapját képezi a szolgáltatási önköltség.** Az intézményi térítési díjat a fenntartó minden év április 1.-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

A Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ vezetője kérte a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szolgáltatási önköltségnek megállapítását. A Térségi Szociális Gyermekjóléti és Szolgálati Társulás 2018. februári ülésén az intézményvezető által betervezett szolgáltatási önköltségekkel egyetértett.

Az intézmény társulási fenntartásban működik, a társulási megállapodás Kapuvár Városi Önkormányzatnak ad felhatalmazást az önkormányzati rendelet megalkotására, az intézményi térítési díjak megállapítására, ezért került Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elé is a szolgáltatási önköltség megállapítása.

A Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének a szolgáltatási önköltségekre vonatkozó számításait mellékelten csatoljuk. A számításban feltüntetésre kerültek ellátási formánként a személyi és a nettó dologi költségek, számításnál figyelembe vett vetítési alap, a központi támogatások. Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, azonban kevesebb lehet. Amint a mellékelt számítás mutatja, az intézményi díjakra tett javaslat a házi segítségnyújtásnál, az idősek klubjánál a nappali tartózkodásnál és az étkezésnél, valamint a fogyatékosok nappali tartózkodásánál és a fogyatékosok étkezésénél is kevesebb, mint az önköltség. A különbséget feltüntettük.

Az intézményvezető által javasolt szociális szolgáltatási önköltségek az előterjesztés 1. mellékletét képezik.

Babót községben jelenleg nincs szociális étkeztetést igénybe vevő, ezért e település vonatkozásában nem tett az intézményvezető javaslatot a szociális étkeztetésnél az önköltség megállapítására. (Ezért szerepel Babót település mellett 0)

A Király-tó Óvoda és Bölcsőde vezetője is jelezte, hogy Babót, Oslit és Veszényi tagóvodákban a vásárolt gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége emelkedett, ezért indokolt a díjemelés. A Gyvt. 151. § (3) bekezdés szerint a gyermekétkeztetés térítési díjának alapja az étkeztetés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó összege. Amennyiben a fenntartó a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató elkülönítetten mutatja ki a gyermekétkeztetéssel összefüggő nyersanyagköltséget.

Kapuváron levő óvoda és bölcsőde, valamint az iskolák tekintetében nem indokolt a nyersanyagköltség emelése

A gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Az intézményi díjak módosított összegére az előterjesztés mellékletei szerinti szolgáltatási önköltség és a nyersanyagnorma figyelembe vételével teszek javaslatot az önkormányzati rendelet alkotására jogosult Kapuvár Városi Önkormányzatnak.

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szolgáltatási önköltségének és a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának meghatározására előterjesztett határozati javaslatot szíveskedjenek jóváhagyni.

Kapuvár, 2018. március 12.

Hámori György

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a szociális ellátásokra vonatkozó szolgáltatási önköltséget és a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségét 2018. április 1. napjától az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: Hámori György polgármester

Határidő: azonnal

Az előterjesztést készítette:

Cserpesné Kiss M. Erzsébet osztályvezető

Szolgáltatási önköltség számítás, javaslat az intézményi térítési díjakra:

Odoriczné Buthi Krisztina igazgató

gyermekjóléti ellátások esetén: Boros Imréné intézményvezető, Dukai Márta gazdasági vezető

1. melléklet:

	Önköltség számítás		Tájékoztató adat		Javasolt intézményi térítési díj
Étkeztetés	személyi +nettó dologi				
Összes működési kiadás:	61 067 000				
Tervezett ellátotti létszám: fő	267				
<u>Általános költségek:</u>					
Személyi jell. kiadás:	8695000				
Dologi kiadás: nettó:	2080000				
Összesen:	10775000				
Rezsiköltség 1 adagra: / 251 nap /267 fő	160,7801006	160,78			
normatíva: 60896Ft/251 nap=242,6					
Önköltség (vásárolt ételadag +rezsiktsg) főzőhelyenként :	nettó	bruttó (nettó*1,27) kerekítve	norm különbség	kerekítés, új személyi térítési díj	nettó
Kapuvár:	433- Ft/adag+160,78=594Ft	754	511,4	520	409
Agyagosszergény	586,7 +160,78=747Ft	949	706,4	680	535
Babót	0	0		0	0
Himod:	551+160,78= 712	904	661,4	640	504
Kisfálud:	600 Ft/adag+160,78=761 Ft	966	723,4	680	535
Mihályi, Vadosfa	600-Ft/adag+160,78=761 Ft	966	723,4	680	535
Osló	577,6+160,78=738	937	694,4	650	512
Vitnyéd	571,4+160,78=732	930	687,4	640	504
kiszállítás 1832095 Ft 60 fő 251 nap	121,6			120	
tankolás, biztosítás, bér 3 órára(61 841 havi)					
házi segítségnyújtás					
Személyi kiadás: 34 507 000 Ft					
Dologi kiadás: 3615000					
Összes kiadás: 38 122 000 Ft					
Tervezett ellátott 83 fő, tervezett gondozási órák száma 2018-ra 18000 óra.					
Gondozási óra önköltsége 38.122.000 Ft / 18.000 óra=	2117,888889				
<i>Normatív támogatás 31746000+75000/18000</i>	1767,8				
Normatív támogatás gondozási órára	1767,8				
Intézményi térítési díj:	350,0888889				
személyi gondozás 460Ft/óra	460			460	460
szociális segítség 460 Ft/óra	460			460	460

3. Idősek klubja:					
Összes működési kiadás: Ft	8 938 000				
Tervezett ellátott:	30				
étkező	26				
Személyi kiadás:	5868000				
Dologi (Rezsi) kiadás összesen:	1559000				
Vásárolt élelmezés +szállítás költsége 2826000+558503=	3384503				
Önköltség:					
a.) Nappali ellátás tartózkodás					
Személyi juttatás 87,5%-a:	5134500				
Rezsi ktsg 10% -a	155 900				
Összesen:	5290400				
5290400 Ft/251 nap/30 fő= Ft/nap/fő	702,5763612				
bruttó	891,5				
Normatíva 1 főre 109.000 Ft/év=434Ft/nap	434				
Nappali intézményi térítési díj:	457,5			450	354
b.) Étkezés Idősek klubjában:					
Személyi juttatás 12,5 %-a:	733500				
Vásárolt élelmezés +szállítás költsége	2826481				
Rezsi ktsg 90 % (1559000*90%)	1 403 100				
összesen	4963081				
rezsi+ személyi 1 napra (2136600/251/26 fő)	327				
Normatív támogatás 1 főre 60.896 Ft/fő = 241,6 Ft	242				
számítás	433+327=760	élelmezés+ rezsi (nettó)	bruttó	norm. Kül	nettó
			965	723	630
Intézményi étkezési térítési díj:				630	496
4. Fogyatékosok napközi otthona:					
Összes kiadás.	20746000				
Személyi kiadások:	14 098 000				
Dologi kiadások: nettó étkezés nélkül	3226000				
összesen:	17 324 000				
Önköltség: kiadás/251/23 fő	3000,866101				
Normatív támogatás 550.000Ft/fő/év=	2191,23506				
Önköltség - norm.	809,6310411	657 nettó			
Intézményi étkezési térítési díj: nettó 551-Ft/nap/fő	700 Ft			700	551
Intézményi tartózkodási díj: 50,-Ft/nap/fő	50			50	

étk					
személyi 10%	1409800				
rezsi 50%	1613000				
vásárolt élelmezés nettó	1956000				
összesen	4978800				
étkezők száma 18 fő					
összesen/18/251	1101,992032				
normatíva különbözet (étk. 242)	859,9920319	1092,18988	700		
tartózkodás					
személyi 90%					
	12688200				
rezsi 50%	1613000				
összesen	14301200				
összesen/251/23	2477,256193				
normatíva különbözet (2191)	308	391,16	50		50
jelzőrendszer					
személyi bér	3356000				
dologi (rezsi)	41000				
összesen	3397000				
1 készülékre, 1 napra	84,58665339				
bérleti díj (sos)	480 000				
bérleti díj 1 napra	95,61752988				
1 készülékre 1 napra jutó költség	180,2041833				
normatíva 1 napra (24600/251)	98,00796813				
normatíva 1 napra (500000/251/160)	12,4501992				
normatíva összesen	110,4581673				
térítési díj 1 napra	69,74601594	70 Ft		70 Ft	55
havi 70*30	2100				

Polgármesteri Hivatal**Cserpesné Kiss M. Erzsébet****Osztályvezető Asszony részére****Tisztelt Osztályvezető Asszony!**

Kérem, hogy 2018. április 1-i hatállyal a Babóti, Veszkenyi és Osli tagóvoda óvodáskorú gyermekek étkeztetésének intézményi térítési díj módosítását az alábbiak szerint szíveskedjenek a képviselő-testület elé terjeszteni, elfogadásra.

Óvodai ellátás (háromszori étkezés)	intézményi térítési díj (nettó)
Babóti tagóvoda	342,20 Ft
Veszkenyi tagóvoda	338,60 Ft
Osli tagóvoda	354,30 Ft

A községi tagóvodáknál a Rábakész Kft-től vásároljuk a készételt. A szolgáltató a vásárolt szolgáltatás nyersanyagköltségét 2018. április 1-től megemelte. A községi önkormányzatok nyilatkoztak arról, hogy elfogadják az emelést, viszont egyidejűleg javasolják, hogy a községi tagóvodáknál az intézményi térítési díjat 2018. április 1-től emeljük meg.

A nyersanyagköltség emelkedés indokai:

- a jelenleg érvényben lévő 37/2014 (IV.30) EMMI rendelet alapján a közétkeztetésben kötelezően alkalmazandó magas szintű elvárásoknak kell megfelelni
 - friss zöldséget vagy gyümölcsöt naponta egyszer kötelezően kell adni, (a friss hazai és déligyümölcs árak 4,1 – 6,7 %-kal, a friss zöldség árak 4,5 – 5,1 %-kal emelkedtek)
 - a teljes kiőrlésű péksütemények és a kenyér ára 5,8-6,5 %-kal növekedett
 - növekszik a tej, tejtermékek számának étrendbe állítása, (a tej, tejtermékek ára 8.4-9,7 %-kal magasabb, mint az előző év)

Kapuvár, 2018. március 9.

Tisztelettel:

Boros Imréné

Dukai Márta

intézményvezető

gazdasági vezető