



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgyalja: Humán Bizottság

..... napirendi pont

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások, valamint Babót Osló és Veszény község étkeztetési önköltségének meghatározása 2016 évre

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.(Gyvt.) 151. § (2f) bekezdése rendelkezik arról, hogy a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait, a 147. § szerint a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díját, és a 147.§ (2) bekezdés értelmében pedig a bölcsődei gondozás díját a fenntartó állapítja meg.

A képviselő-testület évente április 1-ig határozhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

A fenntartó önkormányzat döntése szerint a bölcsődei gondozás ingyenes (0,00 Ft)

A Király-tó Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetője javaslatot tett a bölcsődei étkeztetés intézményi térítési díjának módosítására (számítás mellékelve).

Ezen túl javasolta a bölcsődei ellátás mellett - térítési díj ellenében - időszakos gyermekfelügyelet napi étkezési térítési díjának módosítását is. Az időszakos gyermekfelügyeletet igénybe vevők étkezési díja 76,78 %-os rezsiköltséget is tartalmaz

A Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ vezetője is kérte a szociális ellátás az étkeztetés önköltségének meghatározását társult községek esetében, mivel az intézmény látja el ezt a feladatot. Ugyancsak meghatározásra került a házi segítségnyújtás két formájának önköltsége is (személyi gondozás, szociális segítség).

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az önköltség meghatározására előterjesztett határozati javaslatot szíveskedjenek jóváhagyni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a gyermekjóléti és szociális ellátásokra vonatkozó szolgáltatási önköltségeket 2016. április 1. napjától, az előterjesztésnek megfelelően.

Felelős: Hámori György polgármester

Határidő: azonnal

Kapuvár, 2016. március 24.

Hámori György
polgármester

Bölcsőde intézményi térítési díj számítása 2016

(2016. évi költségvetési terv alapján)

Gyermekek napközbeni ellátása - <u>Gondozási díj</u>		
Szolgáltatási önköltség (bruttó)	Ft/év	21 413 000
Bevétel (bruttó)	Ft/év	710 000
<i>Költségvetési támogatás leigényelt létszám</i>	<i>fő</i>	<i>21+1+1</i>
Költségvetési támogatás	Ft/év	11 660 760
Különbözet	Ft/év	9 042 240
Szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete	Ft/év	9 042 240
Gondozási napok száma	nap	230
1 napra jutó gondozási díj	Ft/nap	39 314
Gondozásban résztvevő gyermekek száma	fő	23
1 főre jutó gondozási díj	Ft/fő	1 709,31
Kerekítve:	Ft/fő	1 710
Gondozási díj áfa mentes	Ft/fő	1 710
Javaslat a nettó gondozási díj meghatározására	Ft/fő	0,00

Időszakos gyermekfelügyelet javasolt napi térítési díja	800 Ft/nap
--	-------------------

Bölcsőde intézményi térítési díj számítása 2016

(2016. évi költségvetés tervezet alapján)

Gyermekétkeztetés bölcsődében - <u>Étkeztetés</u>		
Gyermekétkeztetés		
1 főre jutó étkezési térítési díj		
Élelmezés nyersanyagköltsége	Ft/év	1 754 000
Étkezési napok száma	nap	230
1 napra jutó nyersanyagköltség	Ft/nap	7 626
Étkezésben résztvevő gyermekek száma	fő	21
1 főre jutó étkezési térítési díj (ÁFA-val)	Ft/fő	363,15
Javaslat a nettó intézményi térítési díj meghatározására	Ft/fő	363,15

Étkeztetés rezsiköltsége:

étkeztetésben felmerült összes kiadás	Ft/év	7 553 000
élelmezés nyersanyagköltsége	Ft/év	1 754 000
rezi összesen	Ft/év	5 799 000
rezi %-a		76,78%

Időszakos gyermekfelügyeletet igénybevevők étkezésének térítési díja:	alkalom		nyersanyag- költség	rezi	Nyers- anyagköltség + rezi összesen
	Reggeli	Ft/fő	80,17	61,55	141,72
Tízórai	Ft/fő	46,91	36,02	82,93	
Ebéd	Ft/fő	138,08	106,01	244,09	
Uzsonna	Ft/fő	97,99	75,23	173,22	
Összesen	Ft/fő	363,15	278,82	641,97	

Időszakos gyermekfelügyelet nyersanyagköltségét 76,78 %-os rezsiköltséggel kell számolni.

Gyermekétkeztetés 1 főre jutó intézményi térítési díja óvodában, általános iskolában, gimnáziumban, 2016

		Kapunári tagóvodák (háromszori étkeztetés)	Általános iskola			Gimnázium	
			napközi ellátás (alsó tagozat)	napközi ellátás (felső tagozat)	menza (felső tagozat)	5-8 osztály menza	9-12 osztály menza
Élelmezés nyersanyagköltsége	Ft/év	12 866 620	12 220 200	4 511 430	2 378 754	2 091 663	2 088 520
Étkezési napok száma	nap	221	186	186	186	186	186
1 napra jutó nyersanyagköltség	Ft/nap	58 220	65 700	24 255	12 789	11 246	11 229
Étkezésben résztvevő gyermekek száma	fő	205	219	77	58	51	46
1 főre jutó étkezési térítési díj	Ft/fő	284,00	300,00	315,00	220,50	220,50	244,10
Javaslat a nettó intézményi térítési díj meghatározására	Ft/fő	284,00	300,00	315,00	220,50	220,50	244,10

Étkeztetés rezsiköltsége:

<i>étkeztetésben felmerült összes kiadás</i>	<i>Ft/év</i>	<i>78 759 000</i>
<i>élelmezés nyersanyagköltsége</i>	<i>Ft/év</i>	<i>43 804 000</i>
rezsi összesen	Ft/év	34 955 000
rezsi %-a		44,38%

Szünidei étkeztetés	Ft/fő
nyersanyagköltsége	239,96
rezsi költsége	106,5
Nyersanyagköltség + rezsi költség összesen	346,46

*A szünidei gyermekétkeztetés
nyersanyagköltségét
44,38 %-os rezsiköltséggel kell számolni.*



**NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**
9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12.
☎: 06-96/ 595-088
Fax: 06-96/ 595-089
E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu
Web: www.tszszk.hu

Önköltség számítás 2016. évre

Jogsabályi háttér:

1993. évi III. tv. 114-119 § és 29/1993. Korm. rendelet

Önköltség számítás szakfeladatonként

I. Térítési díjas szolgáltatások

1. Szociális étkeztetés

Összes működési kiadás: 53.097.000 Ft

Tervezett ellátotti létszám: 273 fő

Általános költségek:

Személyi jell. kiadás: 6.539.000 Ft

Dologi kiadás: nettó: 1.090.000 Ft

Összesen: 7.629.000 Ft

Rezsiköltség 1 adagra: nettó 7.629.000 Ft / 252 nap / 273 fő = 110 Ft

Önköltség (vásárolt ételadag + rezsikts) főzőhelyenként (nettó):

Kapuvár: 394,- +110= 504 Ft

Agyagosszergény: 527,6 +110= 637,6 Ft

Babót: 551,18 +110= 661 Ft

Himod: 488,189 +110= 598 Ft

Kisfalud: 511,81 +110= 622 Ft

Mihályi, Vadosfa: 529,- +110= 639 Ft

Osli: 519,7 +110= 629,7 Ft

Kiszállítás

Szállítási szolgáltatás kiadás nettó 2.073.600 Ft 66 főre 252 napra

2.073.000 Ft/66 fő/252 nap=124,6 Ft

Normatív támogatás 60.896 Ft/fő/év = 242 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj Ft/adag (nettó)

Kapuvár: 378,-

Agyagosszergény: 433,-

Babót: 433,-

Himod: 433,-

Kisfalud: 433,-

Mihályi, Vadosfa: 449

Osli: 433,-

Kiszállítási ebéd térítési díja egységesen nettó 488,- Ft/ (adag)

2. Házi segítségnyújtás

Személyi kiadás: 23.412.000 Ft

Dologi kiadás: 1.952.000 Ft

Összes kiadás: 25.364.000 Ft

Tervezett ellátott 90 fő, tervezett gondozási órák száma 2016-ra 12.600 óra.

Gondozási óra önköltsége (nettó): 25.364.000 Ft/12.600 óra=2013 Ft*Normatív támogatás 90 főre 188.500 Ft*90 fő = 16.965.e Ft**Normatív támogatás gondozási órára 16.965.000 Ft/12.600=1346,- Ft***Intézményi térítési díj:****személyi gondozás 440 Ft/óra****szociális segítség 440 Ft/óra****3. Idősek klubja:**

Összes működési kiadás: 11.793. e Ft

Tervezett ellátott: 30 fő tartózkodás

27 fő étkezés

Személyi kiadás: 6.495.000 Ft

Dologi kiadás összesen nettó : 4.263.000 Ft

Vásárolt ételmezés - 2.681.000 Ft

Rezsi ktsg 1.582.000 Ft

Önköltség:

a.) Nappali ellátás tartózkodás

Személyi juttatás 87,5%-a: 5.683.125 Ft

Rezsi ktsg 10% -a netto 158.200 Ft

Összesen: 5.841.325 Ft

5.841.325 Ft/252 nap/30 fő= 773 Ft/nap/fő

*Normatív támogatás 1 főre 109.000 Ft/év=433 Ft/nap***Nappali intézményi térítési díj: 773 Ft/nap/fő****b.) Étkezés Idősek klubjában:**

Személyi juttatás 12,5 %-a: 811.875 Ft

Vásárolt ételmezés +szállítás költsége 3.174.000 Ft

Rezsi ktsg 90 % 1.423.800 Ft

Összesen: 5.409.675 Ft

5.409.675 Ft/252 nap/27 fő= 795 Ft/nap/fő

*Normatív támogatás 1 főre 60.896 Ft/fő = 241,6 Ft***Intézményi étkezési térítési díj: 602 Ft**

4. Fogyatékosok napközi otthona:

Összes kiadás. 16.327.000 Ft

Személyi kiadások: 10.529.000 Ft

Dologi kiadások (nettó): 4.719.000 Ft

Önköltség: 15.248.000 Ft /252 nap/22 fő= 2.750 Ft/nap/fő

Normatív támogatás 550.000Ft/fő/év= 2182,5 Ft/nap

Intézményi étkezési térítési díj: nettó 551-Ft/nap/fő

Intézményi tartózkodási díj: 50,-Ft/nap/fő

5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Működési kiadások: 3.957.000 Ft

Önköltség: 3.957.000 Ft/366 nap/140 fő= 77 Ft/Fő/nap

Feladatfinanszírozás: 3.957.000 Ft

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a fenntartó ingyenesen biztosítja a rászoruló személyek számára.

Kapuvár, 2016. március 24.

Garabné Gulyás Mária
Igazgató