

I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS ÖNKÖLTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA

1. Szolgáltatási önköltség 2016. évre tervezett adatok alapján /1993.évi III.tv.115§(1)/

- Személyi juttatás:	59.092 eFt
- M.adói járulék:	16.530 eFt
- Dologi és egyéb f. kiad.	<u>34.253 eFt</u>
Önköltség összesen:	109.875 eFt

Tervezett intézményi ellátotti létszám 2016. évben: 55 fő

1 ellátottra jutó önköltség: 109.875 e Ft : 55 fő = 1.997.727 Ft/fő/év

1 ellátottra jutó napi önköltség: 1.997.727 Ft : 360 nap = 5.549 Ft/fő/nap

1 ellátottra jutó havi önköltség: 5.549 Ft/fő/nap * 30 nap = 166.470 Ft/fő/hó

A dokumentált intézményi térítési díj az ellátottaink jövedelmi helyzetének ismeretében megfizethetetlen. Az elmúlt évi térítési díjhoz képest emelkedést nem terveztünk. Az elvégzett számításaink alapján úgy látjuk, hogy ez az az összeg, amelyet az ellátottaink nagy része meg tud fizetni (megfizetési arány 88 %).

Az ellátás működőképességének megőrzése érdekében így kérjük a fenntartót, hogy a jogszabályi lehetőségeivel élve, alacsonyabb összegben állapítsa meg a térítési díjat. Javasoljuk az alábbi térítési díj elfogadását :

Napi térítési díj: 2.630 Ft/fő/nap

Havi térítési díj: 78.900 Ft/fő/hó

II. NAPPALI ELLÁTÁS ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÖNKÖLTSÉGÉNEK ÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

II.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása

1. Szolgáltatási önköltség 2016. évre tervezett adatok alapján

- Személyi juttatás	3.681 eFt
- Szoc. hozzájár. adó.	1.044 eFt
- <u>Dologi és egyéb f.kiad.</u>	<u>1.770 eFt</u>
Összesen:	6.495 eFt

1 dolgozó bérkötségéből át-
csop.-va a szoc.étkeztetés
feladatra:

- 950 eFt
Önköltség összesen: 5.545 eFt

Tervezett ellátotti létszám 2016. évben: 19 fő

Önköltség 1 főre: $5.545 \text{ eFt} : 19 \text{ fő} = 291.842 \text{ Ft/fő/év}$

Önköltség 1 napra: $291.842 \text{ Ft/fő /év} : 252 \text{ nap} = 1.158 \text{ Ft/fő/nap}$

Az intézményi térítési díj az 1.158 Ft-ot nem haladhatja meg naponta.

Az ellátás működőképességének megőrzése érdekében kérjük a fenntartót, hogy a jogszabályi lehetőségeivel élve, alacsonyabb összegben állapítsa meg a térítési díjat. Javasoljuk az alábbi térítési díj elfogadását : **0.-Ft /fő / nap**

II.2. Étkeztetés

1. Szolgáltatási önköltség 2016. évre tervezett adatok alapján

- Személyi juttatás	2.265 eFt
- Szoc. hozzájár. adó	636eFt
- <u>Dologi és egyéb f.kiad.</u>	<u>5.510 eFt</u>
Összesen:	8.411 eFt

Kiszállítás költségei: - 420 eFt

Nappali ellátásból

1 dolgozó béréből: + 950 eFt

Önköltség össz.: 8.941 eFt

Tervezett ellátotti létszám 2016. évre: 45 fő

Önköltség 1 főre $8.941 \text{ eFt} : 45 \text{ fő} = 198.689 \text{ Ft/fő/év}$

Önköltség 1 napra $198.689 \text{ Ft/fő /év} : 252 \text{ nap} = 788 \text{ Ft/fő/nap}$

Az intézményi térítési díj a 788 Ft-ot nem haladhatja meg naponta.

Az ellátás működőképességének megőrzése érdekében kérjük a fenntartót, hogy a jogszabályi lehetőségeivel élve, alacsonyabb összegben állapítsa meg a térítési díjat. Javasoljuk az alábbi térítési díj elfogadását: **550 Ft /fő / nap**

2. Kiszállítás

Az ebéd kiszállítási önköltségének megállapítása:

- Bér + járulék	232.283 Ft
1 fő gépjárművezető bérének 10 %-a 1.829.000 Ft/év x 10 % = 182.900 Ft Járulék: 182.900 Ft x 27 % = 49.383 Ft	
- Üzemanyagkiadás	157.790 Ft
Naponta megtett átlag km: 23 km 2016. I. névi átlag üzemanyagár: 328 Ft/l HVF-947 frsz-ú gépjármű fogyasztási normája: 8,3 l/100 km <u>23 km x 252 nap x 8,3 l x 328 Ft/l</u> 100	
- Gépjármű felelősség biztosítás 62.012 Ft/év Gépjármű felelősség biztosítás 20 %-a 62.012 Ft/év x 20 %	12.402 Ft
- Karbantartás összege 90.000 Ft/év Karbantartási összeg 20 %-a 90.000 Ft/év x 20 %	18.000 Ft
Összesen:	420.475 Ft

Költségvetésünkben napi 20 adag kiszállítása került betervezésre, melynek éves szintre számított összege 5.040 adag/év.

Szállítás önköltsége:

1 ebéd szállítási kiadása: 420.475 Ft : 5.040 adag/év = 83 Ft/adag

Az intézményi térítési díj a 83 Ft-ot nem haladhatja meg naponta.

Kérjük a fenntartót, hogy az étel kiszállítás intézményi térítési díját **80 Ft/adag** –ban szíveskedjen megállapítani.

II.3. Étkeztetés és Nappali ellátás együttes biztosítása esetén

1.158 Ft/fő/nap + 788 Ft/fő/nap = **1.946 Ft /fő /nap**

Az intézményi térítési díj a 1.946 Ft-ot nem haladhatja meg naponta.

Az ellátás működőképességének megőrzése érdekében kérjük a fenntartót, hogy a jogszabályi lehetőségeivel élve, alacsonyabb összegben állapítsa meg a térítési díjat. Javasoljuk az alábbi térítési díj elfogadását: **550 Ft /fő / nap**