

Zirc Kistérség Szociális Szolgáltató Központ
Vezetőjétől
8420 Zirc Ady E u. 3 Tel/fax: 88/416-936 e-mail: segitokezek@invitel.hu

Ikt.szám: 197-6/2011

5. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

**A Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsának
2011. október 26.-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató szakfeladatok közötti arányosítás lehetséges formájáról

Előadó: Koósné Stohl Ilona, a Szociális Szolgáltató Központ Vezetője

**Az előterjesztést készítette: Koósné Stohl Ilona, Szociális Szolgáltató Központ Vezetője
Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Szöllősi Zoltánné, Gazdasági-pénzügyi előadó**

Tisztelt Tanács!

Intézményünk a feladatok ellátása során számos telephelyen végzi tevékenységét:

Védőnői szolgálatok: 4 telephely (**Bakonybél, Bakonynána, Dudar, Zirc - tanácsadók**)

Iskola-védőnői szolgálatok: 2 telephely (**Zirc, Alkotmány u.16.; Zirc, Köztársaság u.3-5.**)

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat: **Zirc, alkotmány u.14.**

Idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi gondozószolgálat: **Zirc, Bajcsy Zs.u.9.**

Fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai gondozás, szociális foglalkoztatás: **Zirc Ady E.u.3. (Segítő Kezek Háza)**

A **védőnői tanácsadók** használatára az önkormányzatokkal bérleti szerződést kötöttünk, amelyben az épületet ingyenesen használjuk, azonban az adott telephelyre számított közüzemi költségeket megtérítjük számla ellenében.

Az **iskola-védőnői szolgálatok** esetében az iskolák semmilyen igénnyel nem léptek fel, ezen feladatok esetében közüzemi költségekkel nem kell számolnunk.

A **családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknak** helyet adó épületben arányosítottan fizetjük a közüzemi költségeket számla ellenében az önkormányzatnak, melyet **50 – 50 % arányban** osztunk fel a két feladat között. A szolgálatok személyi létszáma, illetve a használt helyiségek mérete azonos.

A **Segítő Kezek Házában** öt feladat ellátása folyik. Ezen a telephelyen a m² –es, illetve az ellátottak aránya szerinti felosztást vettük alapul, melyek a következők:

Az épület hasznos alapterülete összesen: 360 m².

Támogató szolgálat irodahelyiség + közösen használt helyiségek:	18 m²	5 %
Közösségi pszichiátriai ellátás irodahelyiség + közösen használt helyiségek:	24 m²	7 %
Fogyatékosok nappali ellátása (24 fő)	110,6 m²	31 %
Pszichiátriai betegek nappali ellátása (20 fő)	92,18 m²	25 %
Szociális foglalkoztatás (25 fő)	115,22 m²	32 %

Az **Idősek klubjában** (Zirc, Bajcsy Zs.u.9.) három feladatnak van telephelye, ebből a **házi gondozószolgálatnál** nem merülnek fel közüzemi költségek, mivel a dolgozók az ellátottak lakóhelyén végzik tevékenységüket. A gondozottak nyilvántartása a támogató szolgálat személyi segítői által is használt irodahelyiségben történik.

Az **idősek nappali ellátása** és a **szociális étkeztetés** az idei évben módosult. 2011. január 01-től szociális étkezőnek minősül (és normatíva is eszerint jár) az a személy is, aki igénybe veszi az idősek klubja szolgáltatásait, és klubtagként étkezik is. A felosztást ennek figyelembe vételével (ellátottak aránya), illetve a szociális étkeztetésben részt vevő dolgozóknak, a feladat ellátására fordított munkaidejének, az étkeztetéshez használt gépjármű megtett km-nek, és a gázolaj 2011. január – október hónap közötti, azaz 10 havi átlagának (NAV üzemanyag árak és fogyasztási normák) figyelembe vételével számoltunk, arányosítottunk a 2011. évi módosított költségvetés alapján.

Bér + járulékok + rehabilitációs járulékokat a dolgozóknak a feladat ellátására fordított idejével osztottuk fel:

Szociális étkeztetés: 1 fő dolgozó 8 órás munkaidőből napi 1 óra Eplény szociális étkeztetésre, napi 7 óra Zirc idős ellátására.

Bér + járulékok + rehabilitációs járulék összesen 1.896.294 Ft

$1.896.294 : 8 = 237.037,-$	7 óra Zirc	1 óra Eplény
	1.659.257,-	237.037,- (12,5 %)

Idősek Klubja: 2 fő dolgozó 8 órás munkaidejéből napi 2 x 0,5 órát vettünk figyelembe:

Bér + járulékok + rehabilitációs járulék összesen: 4.469.796 Ft

$4.469.796 : 16 = 279.362,-$	7,5 óra Zirc	0,5 óra Eplény
	4.190.434,-	279.362,- (6,25%)

Villany, gáz, víz + ÁFA arányosítását a 2011. június 30-ai adatok alapján, az ellátottak száma szerint osztottuk fel:

Gázdíj:

Idősek Klubja + szoc. étkezés tervezett összeg összesen: (180 e Ft + 180 e Ft) = 360.000 Ft

Villanyáram díj:

Idősek Klubja + szoc. étkezés tervezett összeg összesen: (60 e Ft + 50 e Ft) = $\frac{110.000 \text{ Ft}}{470.000 \text{ Ft}}$

Áfa-val: $470.000 \times 1,25 = 587.000 \text{ Ft}$

$587.000 : 2 \text{ feladat} = 293.500 \text{ Ft}$

75 fő étkező, ebből 15 fő idősek klubjából, 53 fő zirci szoc. étkező, 7 fő Eplényből

$293.000 : 75 \text{ fő} = 3.913,333$	($3.913,333 \times 68 = 266.106,6$)	68 fő Zirc	266.107,-
	($3.913,333 \times 7 = 27.393,3$)	7 fő Eplény	27.393,- (9,35 %)

Vízdíj: arányosítását a 2011. június 30-ai adatok alapján, az ellátottak száma szerint osztottuk fel, és az idősek klubja tagjait duplán számoltuk:

Idősek Klubja + szoc. étkezés tervezett összeg összesen: (25 e Ft + 35 e Ft) = 60.000 Ft

Áfa – val: $60.000 \times 1,25 = 75.000,-$

$75.000 : 90 \text{ fő (75 szoc.étkező + 15 fő Idősek klubja)} = 833,33$

$833,33 \times 75 \text{ fő} = 62.499,75 \sim 62,500,-$, ebből	IK	15 fő Zirc	12.500,-
	Szé	68 fő Zirc	56.667,-
	Szé	7 fő Eplény	5.833,- (7,78%)

Hajtó, kenőanyag (gázolaj): az étkeztetéshez használt gépjármű eplényi szociális étkeztetésben megtett km átlagának és a gázolaj 10 havi átlagának figyelembe vételével számoltunk, ami **naponta 19 km** (Idősek Klubja telephelytől indulva és oda érkezve vissza)

Szoc.étkeztetés tervezett sora Áfa-val: $550.000 \times 1,25 = 687.500,-$

2011. 1 – 10 hónap átlaga (NAV norma alapján számolva) 370,- Ft.

A gépjármű fogyasztása hivatalosan 10,5 l/100km.

100 km x 10, 5 l x 370,-Ft = 3.885,-Ft/km
19 km x 251 nap (kölségvetési törvény alapján számolva)= 4.769 km
47,69 x 3.885 = 185.275,65 ~ 185.276 ,- **Eplény 185.276,- (26,95 %)**

Vásárolt élelmezés: 550,-Ft/adag (Eplény)
251 nap x 7 adag x 550,-Ft = 966.350,-Ft **Eplény 966.350,- (100 %)**

Egyéb dologi:

Áfa-val: 422.700 x 1,25 = 528.375,-
Áfa mentes 350.000,-
878.375 : 75 fő = 11.711,67 68 fő Zirc 796.394,-
7 fő Eplény **81.982,- (9,33%)**

Tiszteletdíj: havi 6.000,-Ft x 12 = 72.000,-Ft **Eplény 72.000,-**

Kiadás összesen – Eplény 1.855.233,- (13,44%)

Bevétel

Étkeztetés térítési díj (Áfa-val)

251 nap x 7 adag x 406 = 713.342 x 1,25 = **891.678,-**

Normatív támogatás

7 fő x 55.360,-Ft = **387.520,-**

Eplény óvodai ebéd szállítás **67.770,-**

Bevétel összesen – Eplény 1,346,968,- (10,38%)

Zirc, 2011. október 15.

Koósné Stohl Ilona
Intézményvezető

Javaslom a következő határozat elfogadását:

...../2011. (X. 26.) számú ZKTT. Tanács határozata

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa elfogadja, a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ szakfeladatok közötti költségmegosztásról készített javaslatot, és 2011. november 1-től a pénzügyi lebonyolítás során ez a költségfelosztás kerül alkalmazásra.

Felelős: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal