Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás

**Társulási Tanácsának**

 **/2017. (III.02.) sz**. nyílt **határozata**

a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat 2017. évi intézményi térítési díjainak jóváhagyásáról

1. A Társulási Tanács a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat 2017. évi intézményi térítési díjait az alábbiak szerint javasolja meghatározni:

|  |
| --- |
| **PKSZAK 2017. évi önköltség-számítás, szociális alapellátások:** |

|  |
| --- |
| **Étkeztetés önköltsége:** |
| Ellátottak száma: | 201 |
| Étkezési napok száma (adag) | 50 451 |
|   |   |
| Személyi kiadások  | 3 025 427 |
| Dologi+felh. kiadások | 33 554 736 |
| Szolgáltatási önköltség | 36 580 163 |
| **Szolgáltatási önköltség/nap** | **725** |
|   |   |
|  |  |
|  |  |
| **Házi segítségnyújtás - személyi gondozás önköltsége:** |
| Ellátottak száma: | 50 |
| Látogatási órák száma: | 12 550 |
|   |   |
| Személyi kiadások  | 13 223 667 |
| Dologi +felh.kiadások | 4 068 974 |
| Szolgáltatási önköltség | 17 292 641 |
| **Szolgáltatási önköltség/óra** | **1 378** |
|  |  |
| **Házi segítségnyújtás - szociális segítés önköltsége:** |
| Ellátottak száma: | 40 |
| Látogatási órák száma: | 10 040 |
|   |   |
| Személyi kiadások  | 10 578 933 |
| Dologi +felh.kiadások | 3 255 179 |
| Szolgáltatási önköltség | 13 834 112 |
| **Szolgáltatási önköltség/óra** | **1 378** |
|  |  |
|  |  |
| **Nappali ellátás önköltsége**  |
| Ellátottak száma: | 22 |
| Nappali ell.napj.száma  | 5 522 |
|   |   |
| Személyi kiadások  | 12 707 197 |
| Dologi+felh. kiadások  | 3 290 361 |
| Szolgáltatási önköltség | 15 997 558 |
| **Szolgáltatási önköltség/nap** | **2 897** |
|   |   |
|  |  |
|  |  |
| **Demens ellátás önköltsége**  |
| Ellátottak száma: | 113 |
| demens ell.napj.száma  | 28 363 |
|   |  |
| Személyi kiadások | 41 160 341 |
| Dologi +felh.kiadások  | 27 328 581 |
| Szolgáltatási önköltség | 68 488 922 |
| **Szolgáltatási önköltség/nap** | **2 415** |
|   |   |
|  |  |
|  |  |
| **Jelzőrendszer önköltsége** |
| Ellátottak száma: | 130 |
| ellátottak napjainak száma | 47 450 |
|   |   |
| Személyi kiadások | 480 000 |
| Dologi kiadások + felhalmozási | 4 933 825 |
| Szolgáltatási önköltség | 5 413 825 |
| Szolgáltatási önktg./készülék/nap | **114** |
|   |   |

**PKSZAK 2017. évi intézményi térítési díj, szociális alapellátások (2017.04.01-től)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Szociális étkeztetés** |   |
| étkeztetés önköltsége egy napra | 725 |
|   |   |
|   |   |
| étkeztetés egy napi intézményi térítési díja | 725 |
| Kerekítési különbözet: | 0 |
| **étkeztetés egy napi intézményi térítési díja** | **725** |
|   |   |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Házi segítségnyújtás - személyi gondozás** |   |
| házi segítségnyújtás önköltsége egy órára | 1 378 |
|   |   |
|   |   |
| házi segítségnyújtás egy órai intézményi térítési díja | 1378 |
| Kerekítési különbözet: | 2 |
| **házi segítségny. egy órai intézményi tér. díja**  | **1380** |
| **Fenntartói döntés alapján int. térítési díj egy órára házi segítségnyújtás – személyi gondozás:** | **0** |
|  |  |
| **Házi segítségnyújtás - szociális segítés** |   |
| házi segítségnyújtás önköltsége egy órára | 1 378 |
|   |   |
|   |   |
| házi segítségnyújtás egy órai intézményi térítési díja | 1378 |
| Kerekítési különbözet: | 2 |
| **házi segítségny. egy órai intézményi tér. díja**  | **1380** |
| **Fenntartói döntés alapján int. térítési díj egy órára házi segítségnyújtás- szociális segítés:** | **0** |
|  |  |
|  |  |
| **Időskorúak nappali ellátása** |   |
| idősk.nappali ell.önköltsége egy napra | 2 897 |
|   |   |
|   |   |
| idősk.nappali ell.egy napi int.térítési díja  | 2897 |
| Kerekítési különbözet: | -2 |
| **idősk.nappali ell.egy napi int.térítési díja**  | **2895** |
| **Fenntartói döntés alapján egy napi int. térítési díj:** |  **50** |
|  |  |
|  |  |
| **Demens személyek nappali ellátása** |   |
| demens nappali ell.önköltsége egy napra | 2 415 |
|   |   |
|   |   |
| demens nappali ell.egy napi int.térítési díja  | 2415 |
| Kerekítési különbözet: | 0 |
| **demens nappali ell.egy napi int.térítési díja**  | **2415** |
| **Fenntartói döntés alapján egy napi int. térítési díja tartózkodás esetén:** |  **0** |
| **Fenntartói döntés alapján egy napi int. térítési díja tartózkodás – étkezéssel:** | 1. **számú melléklet alapján**
 |
|  |  |
|  |  |
| **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** |   |
| Szolgáltatási önköltség/készülék/nap | 114 |
|   |   |
|   |   |
| **támogatás összesen** | **3707776** |
| **támogatás készülék/év**  | **28521** |
| **támogatás készülék/nap** | 78 |
| jelzőrendszer intézményi térítési díja/nap | **78** |
| Kerekítési különbözet: | 2 |
| **jelzőrendszer intézményi térítési díja/nap** | **80** |
| **Szociálisan nem rászorult személy int.térítési díja** /nap: | **114** |

A családi Bölcsőde Hálózat és Napközbeni gyermekfelügyelet térítési díjai:

|  |  |
| --- | --- |
| **PKSZAK Megóv-lak Családi Bölcsőde** |  |
| **Önköltség számítás:** |  |
| ellátottak száma | 6 |
| látogatási napok száma/év | 1440 |
| személyi kiadások (ezer Ft-ban) | 4574 |
| dologi kiadások+felhalmozási kiadások (ezer Ft-ban) | 692 |
| szolgáltatási önköltség | 5266 |
| szolgáltatási önköltség/nap | **3657** |
|  |  |
| szolgáltatási önköltség/nap | 3657 |
| állami támogatás (348660/240) | 2699 |
| Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja | 958 |
| kerekítési különbözet | 2 |
| **Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja:** | **960** |
| **Fenntartói döntés alapján egy napi intézményi térítési díj:** | **650** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PKSZAK Almafa Családi Napközi** |  |
| **Önköltség számítás:** |  |
| ellátottak száma | 6 |
| látogatási napok száma/év | 1440 |
| személyi kiadások (ezer Ft-ban) | 4590 |
| dologi kiadások+felhalmozási kiadások (ezer Ft-ban) | 1991 |
| szolgáltatási önköltség | 6582 |
| szolgáltatási önköltség/nap | **4571** |
|  |  |
| szolgáltatási önköltség/nap | 4571 |
| állami támogatás (348660/240) | 2699 |
| Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja | 1872 |
| kerekítési különbözet | -2 |
| **Családi bölcsőde egy napi intézményi térítési díja** | **1870** |
| **Fenntartói döntés alapján egy napi intézményi térítési díja:** | **940** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PKSZAK Napraforgó Családi Napközi** |  |
| **Önköltség számítás:** |  |
| ellátottak száma | 6 |
| látogatási napok száma/év | 1440 |
| személyi kiadások (ezer Ft-ban) | 4590 |
| dologi kiadások+felhalmozási kiadások (ezer Ft-ban) | 1991 |
| szolgáltatási önköltség | 6582 |
| szolgáltatási önköltség/nap | **4571** |
|  |  |
| szolgáltatási önköltség/nap | 4571 |
| állami támogatás (348660/240) | 2699 |
| Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja | 1872 |
| kerekítési különbözet | -2 |
| **Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja** | **1870** |
| **Fenntartói döntés alapján egy napi intézményi térítési díja:** | **940** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PKSZAK Mini Manó Családi Bölcsőde** |  |
| **Önköltség számítás:** |  |
| ellátottak száma | 6 |
| látogatási napok száma/év | 1440 |
| személyi kiadások (ezer Ft-ban) | 4590 |
| dologi kiadások+felhalmozási kiadások (ezer Ft-ban) | 1204 |
| szolgáltatási önköltség | 5795 |
| szolgáltatási önköltség/nap | 4024 |
|  |  |
| szolgáltatási önköltség/nap | 4024 |
| állami támogatás (268200/240) | 2699 |
| Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja | 1325 |
| kerekítési különbözet |  |
| **Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja** | **1325** |
| **Fenntartói döntés alapján egy napi intézményi térítési díj:** | **890** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PKSZAK Csiperke Családi Bölcsőde** |  |
| **Önköltség számítás:** |  |
| ellátottak száma | 4 |
| látogatási napok száma/év | 960 |
| személyi kiadások (ezer Ft-ban) | 3065 |
| dologi kiadások+felhalmozási kiadások (ezer Ft-ban) | 1616 |
| szolgáltatási önköltség | 4681 |
| szolgáltatási önköltség/nap | **4876** |
|  |  |
| szolgáltatási önköltség/nap | 4876 |
| állami támogatás (348660/240) | 1384 |
| Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja | 3492 |
| kerekítési különbözet | -2 |
| **Családi bölcsőde egy napi intézményi térítési díja** | **3490** |
| **Fenntartói döntés alapján egy napi intézményi térítési díj:** | **1150** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PKSZAK Manócska-ház Családi Bölcsőde** |  |
| **Önköltség számítás:** |  |
| ellátottak száma | 6 |
| látogatási napok száma/év | 1440 |
| személyi kiadások (ezer Ft-ban) | 4590 |
| dologi kiadások+felhalmozási kiadások (ezer Ft-ban) | 1936 |
| szolgáltatási önköltség | 6526 |
| szolgáltatási önköltség/nap | **4532** |
|  |  |
| szolgáltatási önköltség/nap | 4532 |
| állami támogatás (268200/240) | 2076 |
| Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja | 2456 |
| kerekítési különbözet | -1 |
| **Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja** | **2455** |
| **Fenntartói döntés alapján egy napi intézményi térítési díj:** | **1150** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PKSZAK Kicsi-kék Családi Bölcsőde** |  |
| **Önköltség számítás:** |  |
| ellátottak száma | 6 |
| látogatási napok száma/év | 1440 |
| személyi kiadások (ezer Ft-ban) | 4590 |
| dologi kiadások+felhalmozási kiadások (ezer Ft-ban) | 1250 |
| szolgáltatási önköltség | 5840 |
| szolgáltatási önköltség/nap | **4056** |
|  |  |
| szolgáltatási önköltség/nap | 4056 |
| állami támogatás (268200/240) | 2076 |
| Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja | 1980 |
| kerekítési különbözet | 0 |
| **Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja** | **1980** |
| **Fenntartói döntés alapján egy napi intézményi térítési díj:** | **1090** |

|  |  |
| --- | --- |
|  **PKSZAK Szivárvány Családi Bölcsőde** |  |
| **Önköltség számítás:** |  |
| ellátottak száma | 5 |
| látogatási napok száma/év | 1200 |
| személyi kiadások (ezer Ft-ban) | 2845 |
| dologi kiadások+felhalmozási kiadások (ezer Ft-ban) | 1399 |
| szolgáltatási önköltség | 4244 |
| szolgáltatási önköltség/nap | **3537** |
|  |  |
| szolgáltatási önköltség/nap | 3537 |
| állami támogatás (268200/240) | 1730 |
| Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja | 1807 |
| kerekítési különbözet | -2 |
| **Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja** | **1805** |
| **Fenntartói döntés alapján egy napi intézményi térítési díj** | **990** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PKSZAK Napsugár Családi Bölcsőde** |  |
| **Önköltség számítás:** |  |
| ellátottak száma | 6 |
| látogatási napok száma/év | 1440 |
| személyi kiadások (ezer Ft-ban) | 2867 |
| dologi kiadások+felhalmozási kiadások (ezer Ft-ban) | 1545 |
| szolgáltatási önköltség | 4412 |
| szolgáltatási önköltség/nap | **3064** |
|  |  |
| szolgáltatási önköltség/nap | 3064 |
| állami támogatás (268200/240) | 2076 |
| Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja | 988 |
| kerekítési különbözet | 2 |
| **Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja** | **990** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PKSZAK Kuckó Családi Bölcsőde** |  |
| **Önköltség számítás:** |  |
| ellátottak száma | 4 |
| látogatási napok száma/év | 960 |
| személyi kiadások (ezer Ft-ban) | 2845 |
| dologi kiadások+felhalmozási kiadások (ezer Ft-ban) | 900 |
| szolgáltatási önköltség | 3745 |
| szolgáltatási önköltség/nap | **3901** |
|  |  |
| szolgáltatási önköltség/nap | 3901 |
| állami támogatás (348660/240) | 1799 |
| Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja | 2102 |
| kerekítési különbözet | -2 |
| **Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja** | **2100** |
| **Fenntartói döntés alapján egy napi intézményi térítési díj:** | **890** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PKSZAK Mesevár Családi Bölcsőde** |  |
| **Önköltség számítás:** |  |
| ellátottak száma | 6 |
| látogatási napok száma/év | 1440 |
| személyi kiadások (ezer Ft-ban) | 3278 |
| dologi kiadások+felhalmozási kiadások (ezer Ft-ban) | 1963 |
| szolgáltatási önköltség | 5240 |
| szolgáltatási önköltség/nap | **3639** |
|  |  |
| szolgáltatási önköltség/nap | 3639 |
| állami támogatás (348660240) | 2699 |
| Családi bölcsőde egy napi intézményi térítési díja | 940 |
| kerekítési különbözet | 0 |
| **Családi Bölcsőde egy napi intézményi térítési díja** | **940** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PKSZAK „Tanul-lak 2.” Napközbeni Gyermekfelügyelet** |  |
| **Önköltség számítás:** |  |
| ellátottak száma | 7 |
| látogatási napok száma/év | 1680 |
| személyi kiadások (ezer Ft-ban) | 1717 |
| dologi kiadások+felhalmozási kiadások (ezer Ft-ban) | 143 |
| szolgáltatási önköltség | 1860 |
| szolgáltatási önköltség/nap | **1107** |
|  |  |
| szolgáltatási önköltség/nap | 1107 |
| állami támogatás (348660/240) | 0 |
| Napközbeni Gyermekfelügyelet egy napi intézményi térítési díja | 1107 |
| kerekítési különbözet | -2 |
| **Napközbeni Gyermekfelügyelet egy napi intézményi térítési díja** | **1105** |
| **Fenntartói döntés alapján egy napi intézményi térítési díj:** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PKSZAK Fészek Napközbeni Gyermekfelügyelet** |  |
| **Önköltség számítás:** |  |
| ellátottak száma | 7 |
| látogatási napok száma/év | 1680 |
| személyi kiadások (ezer Ft-ban) | 1855 |
| dologi kiadások+felhalmozási kiadások (ezer Ft-ban) | 817 |
| szolgáltatási önköltség | 2673 |
| szolgáltatási önköltség/nap | **1591** |
|  |  |
| szolgáltatási önköltség/nap | 1591 |
| állami támogatás (268200/240) | 0 |
| Napközbeni Gyermekfelügyelet egy napi intézményi térítési díja | 1591 |
| kerekítési különbözet | -1 |
| **Napközbeni Gyermekfelügyelet egy napi intézményi térítési díja telephelyen** | **1590** |
| **Fenntartói döntés alapján egy napi intézményi térítési díj telephelyen:** | **0** |
| **Napközbeni Gyermekfelügyelet szülő/ törvényes képviselő otthonában - Éves kiadás - Ft/óra** | **550** |
| **Napközbeni Gyermekfelügyelet szülő/törvényes képviselő otthonában - Ft/óra** | **500** |

3. A Társulási Tanács felkéri Pfeffer József elnököt, hogy a határozatról tájékoztassa Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

**Határidő:** Azonnal

**Felelős:** Pfeffer József elnök
Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető
Új Orsolya intézményvezető

**Kapják:** Pfeffer József elnök
Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető
Új Orsolya intézményvezető