

KAPOSVÁRI SZOCIÁLIS KÖZPONT

7400 Kaposvár, Béke u. 47.
☎ 82/412-594 Fax: 82/412-594
E-mail: kozpont@szocgondkaposvar.hu



Iktatószám.: O60 /2020
Tárgy: különszolgáltatási díjak
Hivatkozási szám:
Melléklet:

**Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal**

dr. Csillag Gábor
jegyző
részére

Kaposvár
Kossuth tér 1.
7400

Tisztelt Jegyző Úr!

A Kaposvári Szociális Központ 2021 évre elkészítette a Nyugdíjasházban fizetendő különszolgáltatási díjának tervezetét, melyet a 2019. évi tény és a 2020. évi várható teljesítés alapján, 70 lakóval számolt.

2021 évre a kiadást 8 748 650 forinttal terveztük, amely másfél fő közalkalmazott bérét, közüzemi és egyéb dologi kiadásokat tartalmazza.

Amennyiben az önköltség megtérülésével számolunk a díjat nettó 8 626 – Ft/hó/főről nettó 10 415 forintra kellene emelni, mely havonta nettó 1 789 – forint többlet kiadást jelentene a lakók számára.

Figyelembe véve az önkormányzati határozatot, hogy a lakók által fizetendő különszolgáltatási díj 4 év múlva fedezze az önköltséget, évente kb: 500 - 600 – Ft/hó/fő díj emeléssel lehet számolni akkor, ha a kiadások nem emelkednek, és a lakók száma folyamatosan 70 fő.

A fentiek miatt a 2021 évi a különszolgáltatási díjat nettó 573 – Ft/hó/fő emelésére teszünk javaslatot.

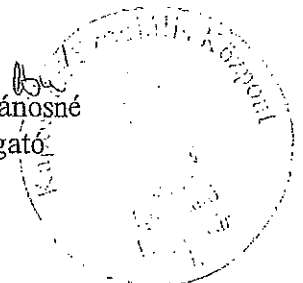
A nettó 9 200 – Ft különszolgáltatási díj megfizetésével a várható bevételt 7 728 000 forint, az önkormányzati támogatás 1 000 000 forint.

A tervezett kiadásokat a mellékelt táblázatban mutatjuk be.

Kaposvár, 2020. szeptember 10.

Tisztelettel

Turnár Jánosné
igazgató



		2019. évi tényszámok	2020. évi tervszámok	2020. I. félévi tényszámok	2020. évi várható adatok	2021. évi tervszámok
1	Törvény szerinti munkabérek	3 443 206 Ft	3 510 000 Ft	1 628 171 Ft	3 473 333 Ft	3 500 000 Ft
2	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	84 672 Ft	80 298 Ft	56 444 Ft	85 000 Ft	85 000 Ft
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (távollét, betegszab)	244 800 Ft	120 000 Ft	221 201 Ft	240 000 Ft	245 000 Ft
4	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	3 772 678 Ft	3 710 298 Ft	1 905 816 Ft	3 798 333 Ft	3 830 000 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok	658 540 Ft	649 302 Ft	313 073 Ft	606 413 Ft	593 650 Ft
6	Szakmai anyagok beszerzése (vérvételi ládász, tesztszk)	26 364 Ft	25 000 Ft	15 893 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, hajtó és kenőanyag,)	492 098 Ft	300 000 Ft	151 934 Ft	400 000 Ft	600 000 Ft
8	Informatikai szolgáltatások (internet, szakmai program)	157 842 Ft	165 200 Ft	81 576 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft
9	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, kábel tv,)	79 165 Ft	75 000 Ft	39 547 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
10	Közüzemi díjak (távhő, víz, villany)	2 613 891 Ft	2 800 000 Ft	1 833 069 Ft	2 700 000 Ft	2 600 000 Ft
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	93 762 Ft	22 000 Ft	19 721 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (orvos költsége, ügyvédi költség)	611 120 Ft	600 000 Ft	276 520 Ft	600 000 Ft	615 000 Ft
13	Egyéb szolgáltatások (vagyonvédelem, biztosítások)	87 888 Ft	90 000 Ft	35 943 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft
14	Egyéb dologi kiadások	49 063 Ft	10 000 Ft	2 182 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerése	106 571 Ft	0 Ft	2 182 Ft	3 000 Ft	0 Ft
16	Dologi kiadások összesen (6. -15.)	4 317 764 Ft	4 087 200 Ft	2 458 567 Ft	4 213 000 Ft	4 325 000 Ft
17	Kiadások összesen (4+5+16)	8 748 982 Ft	8 446 800 Ft	4 677 456 Ft	8 617 746 Ft	8 748 650 Ft
18	A költszolgáltatások nettó díja (1 főre, 1 hónapra, kerekítve)	8 400 Ft	8 400 Ft	8 627 Ft	8 627 Ft	9 200 Ft
19	A lakók által fizetett díj: (nettó) 70 fővel számolva		588 000 Ft			644 000 Ft
20	Éves bevétel összesen	6 812 938 Ft	7 056 000 Ft	3 542 766 Ft	7 245 840 Ft	7 728 000 Ft
21	Önkormányzati támogatási igény				1 200 000 Ft	1 020 650 Ft