



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



JAVASLAT

- a Képviselő-testületnek -

a közétkeztetésről szóló Szolgáltatási Keretszerződés módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

A Sárospataki Községüzem Nonprofit Kft. ügyvezetője a csatolt kérelmet juttatta el a képviselő-testülethez, melyben a közétkeztetés szolgáltatási díjtételeinek 10 %-os emelésére tett javaslatot. Az emelés szükségességét a 2017. és 2018. évi minimálbér emelkedésével indokolja.

A szolgáltatási díjakról utoljára a 35/2013. (II.15.) KT. határozattal döntött a Képviselő-testület, mely díjak 2013. január 1-étől hatályosak.

A szolgáltató által igényelt emelés az Önkormányzatnak évente kb. **13,5 m Ft többlet költséget okoz.**

A központi költségvetés az intézményi gyermekétkeztetéshez bértámogatást és üzemeltetési támogatást ad az önkormányzatnak – ezek értéke 2016-ban 38 m Ft, illetve 60 m Ft volt –. A bértámogatás 2018-ban 17%-kal emelkedik, ez változatlan étkezési létszámnál **6,5 m Ft többlettámogatást eredményez.** A 2018. évi bértámogatás összege csak 2017. december 22-én lesz ismert.

2016-ban a gyermekétkeztetés után kapott állami támogatás, a gyermekek befizetett térítési díja **5,6 m Ft-tal** volt kevesebb, mint a gyermekétkeztetés szolgáltatási díja. 2017-ben várhatóan ugyanilyen arányok várhatóak.

A határozattervezet 1. melléklete tartalmazza a közétkeztetésről szóló Szolgáltatási Keretszerződés módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2017. december 7.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem :

jegyző

Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit KFT

3950 Sárospatak Kossuth út 46 sz.
Telefon: 06-47/312-069 Fax: 511-310
E-mail: rfv-sarospatlak@pr.hu

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3950 Sárospatak
Rákóczi út 32 sz.

Tárgy: Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft.
2018. évi tervezett 10 %-os ételadag ár változása

Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az Önkormányzat és a Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft. között 2008. augusztus 29-én megkötött, és a 6/2012. (I. 27.) KT., a 35/2013. (II. 15.) KT.; 243/2013. (IX. 27.) KT. határozatokkal módosított közétkeztetésről szóló Szolgáltatási Keretszerződés díjtételek módosításához járuljon hozzá.

Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft. az ételadagok szolgáltatási díjánál 10 %-os árnövekedést javasol, mellyel elkerülhető a Kft. veszteséggel történő működése. A jelenlegi és javasolt díjtételek az alábbiak:

Megnevezés	Jelenleg érvényben lévő ételadag ár (Ft/adag)			Új ételadag ár (Ft/adag)		
	NETTÓ		BRUTTÓ eladási ár (áfá-val)	NETTÓ		BRUTTÓ eladási ár (áfá-val)
	nyersanyag norma	eladási ár		nyersanyag norma	eladási ár	
Carolina Óvoda és Bölcsőde (bölcsődés gyermekek)						
Reggeli	50	109	138	50	120	152
Tízórai	25	55	70	25	61	77
Ebéd	107	235	298	107	259	329
Uzsonna	50	109	138	50	120	152
Carolina Óvoda és Bölcsőde (óvodás gyermekek)						
Tízórai	50	109	138	50	120	152
Ebéd	132	290	368	132	319	405
Uzsonna	50	109	138	50	120	152
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola						
Tízórai	53	117	149	53	129	164
Ebéd	190	417	530	190	459	583

Uzsonna	53	117	149	53	129	164
Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium						
Reggeli	100	217	276	100	239	304
Tízórai	53	117	149	53	129	164
Ebéd	190	417	530	190	459	583
Uzsonna	53	117	149	53	129	164
Vacsora	120	268	340	120	295	375
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium						
Reggeli	115	252	320	115	277	352
Ebéd	240	522	663	240	574	729
Vacsora	142	312	396	142	343	436
Gondozási Központ (szociális étkezés)						
Ebéd	240	522	663	240	574	729
Felnőtt étkezés az intézményekben (dolgozók)						
Reggeli	115	252	320	115	277	352
Ebéd	240	522	663	240	574	729
Vacsora	142	312	396	142	343	436

A Kft. részéről javasolt áremelkedésére a jogszabály által kötelezően előírt minimálbér és a garantált bér folyamatos, azon belül 2017 – 2018. években történő jelentős növekedése miatt került sor.

A korábban megállapított nyersanyagértékben a közétkeztetésben kötelezően biztosított tápanyagértékeket a Kft még biztosítani tudja ezért a szolgáltatási díj 10 %-os emelkedése a szolgáltatási díjban megjelenő rezszi költségek emelkedését eredményezi.

Az alábbi táblázatban a Kft. kötelező béremelésének hatását mutatom be:

Megnevezés	2016 év	változás	2017 év kalkulált.	változás	2018 év kalkulált
Tényleges bér	80 860 113	20 %	97 084 763	10 %	106 700 200

Minimálbér	111 000 Ft/fő/hó	15 %	127 500 Ft/fő/hó	8 %	138 000 Ft/fő/hó
Garantált bérminimum	129 000 Ft/fő/hó	25 %	161 000 Ft/fő/hó	12 %	180 500 Ft/fő/hó
Szociális hozzájárulás	27 %		22 %		20 %
Szakképzési hozzájárulás	1,5 %		1,5 %		1,5 %

A fent látható adatokból kiolvasható, hogy a kötelező minimálbér emelés milyen többletköltséget jelent a gazdasági társaságnak.

A 2017-es 15 % illetve 25 % elvárt béremelést sikerült úgy megoldanunk, hogy a munkavállalók átlagosan 20 %-os béremelést kaptak. Fontos megjegyezni, hogy a bérfeszültség elkerülése véget nagy gondot fordítottunk arra, hogy a munkakörök, felelősségi szintek ne károsodjanak. A megterhelő munkavégzés közben ez felmérhetetlen károkat okozhat.

Tehát 2017-ben 16 millió Ft többlet bérköltséggel kell számolnunk, amit racionalizálással illetve munkaerő gazdálkodással igyekeztünk megoldani.

Az év vége felé közeledve már látszik az elkészített adagszámok tükrében munkaerő spórolással tovább nem kezelhető a többletköltség.

Jelenleg 5 fő táppénzes állományú dolgozó veszélyezteti a szolgáltatásainkat, a megterhelő munkavégzés a személyi állomány fizikai teljesítőképessége rovására ment.

A 16 milliós bérköltség növekedés várhatóan 2018-ra plusz 9,5 millió Ft-tal nő, ez összesen közel 26 millió Ft.

A javasolt 10 %-os ételadagár emelés ennek a többletköltségnek a felét fedezi, a másik felét újabb módszerekkel és eszközökkel kell pótolnunk.

A 150 milliós közétkeztetés szolgáltatásból eredő árbevételünket eddig is és ez után is a piaci tevékenységeinkből származó árbevételeink támogatják. A folyamatosan fejlődő és emelkedő támogató árbevételeink ezt a kötelező béremelést azonban már nem tudják pótolni.

Így a béremelés egy részét ételadag áremelésből kell finanszíroznunk. A közétkeztetés áremelésével egy időben kénytelenek vagyunk a Makkhetes Étterem árait a rendezvényszervezés árait és a Strand-büfé árait is korrigálni.

A táblázat nettó értéket tartalmaz.

Megnevezés	2015 év	2016 év	2017 év
Makkhetes Étterem	35 133 391	40 741 770	50 328 852
Rendezvény szervezés	15 593 499	19 754 360	20 936 940
Strand Büfé	14 163 471	16 347 388	14 686 394
Összesen	64 890 361	76 843 518	85 952 186

A táblázat szemlélteti, hogy egy közszolgáltatási önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság is tud piaci környezetben fejlődni és folyamatosan növelni az árbevételét. Ezzel az erőfeszítéssel stabilá tenni a közszolgáltatási szerepét. 2017 évben az alaptevékenységünkhöz plusz 86 % -ot teszünk hozzá. 2007-ben ez az adat alig érte el a 20 %-ot.

A cél természetesen a folyamatos fejlődés, aminek érdekében minden lehetőséget megragadunk.

Sárospatak, 2017. november 16.

Tisztelettel:

Gulybán László
ügyvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2017. (XII. 15.) KT.

h a t á r o z a t a

a közétkeztetésről szóló Szolgáltatási Keretszerződés módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy

- A.** a javaslatot támogatja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
- B.**% szolgáltatási díjemelést támogat és felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
- C.** a javaslatot nem támogatja

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A KÖZÉTKEZTETÉSRŐL SZÓLÓ SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS- MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32; képviseli: Aros János polgármester), mint Megrendelő,

másrészről a

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 46., Cégjegyzékszám: Cg.05-09-014489, képviseli: Gulybán László ügyvezető), mint Szolgáltató

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

A felek a 6/2012. (I.27.) KT., 35/2013. (II.15.) KT., 243/2013.(IX.27.) KT. határozattal módosított 2008. augusztus 29-én kelt Szolgáltatási Keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés 1-4. melléklete helyébe jelen szerződés módosítás 1-4. melléklete lép.
2. Jelen szerződés módosítás 2018. január 1-én lép hatályba.
3. A Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennállnak.

Sárospatak, 2017. december

.....
Megrendelő

.....
Szolgáltató

1. melléklet a közétkeztetésről szóló szolgáltatási keretszerződés módosításhoz

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium ebédlőjében étkező tanulók és felnőttek részére biztosított közétkeztetés szolgáltatási díja 2018. január 1-től

Az intézményre vonatkozó közétkeztetési szolgáltatás díj - ételadag ár -, melyet a szerződés szerint a Szolgáltató számláz az önkormányzat felé:

Reggeli:	277 Ft+ÁFA
Ebéd:	574 Ft+ÁFA
Vacsora:	343 Ft+ÁFA
Felnőtt reggeli:	277 Ft+ÁFA
Felnőtt ebéd:	574 Ft+ÁFA
Felnőtt vacsora:	343 Ft+ÁFA

2. melléklet a közétkeztetésről szóló szolgáltatási keretszerződés módosításhoz

**A Gondozási Központ által a közétkeztetésért fizetendő szolgáltatási díjak
2018. január 1-től**

Az intézményre vonatkozó közétkeztetési szolgáltatás díj - ételadag ár -, melyet a szerződés szerint a Szolgáltató számláz a megrendelő intézmény felé az alábbi részletezésben:

Ebéd

574 Ft+ÁFA

3. melléklet a közétkeztetésről szóló szolgáltatási keretszerződés módosításhoz

**A Carolina Óvoda és Bölcsőde által a közétkeztetésért fizetendő szolgáltatási díjak 2018.
január 1-től**

Az intézményre vonatkozó közétkeztetési szolgáltatás díj - ételadag ár -, melyet a szerződés szerint a Szolgáltató számláz a megrendelő intézmény felé az alábbi részletezésben:

Bölcsőde reggeli:	120 Ft+ÁFA
Bölcsőde tízórai:	61 Ft+ÁFA
Bölcsőde ebéd:	259 Ft+ÁFA
Bölcsőde uzsonna:	120 Ft+ÁFA
Óvoda tízórai:	120 Ft+ÁFA
Óvoda ebéd:	319 Ft+ÁFA
Óvoda uzsonna:	120 Ft+ÁFA
Felnőtt ebéd:	574 Ft+ÁFA

4. melléklet a közétkeztetésről szóló szolgáltatási keretszerződés módosításhoz

A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézményében étkező tanulók és felnőttek részére biztosított közétkeztetés szolgáltatási díja 2018. január 1-től

Az intézményekre vonatkozó közétkeztetési szolgáltatás díj - ételadag ár -, melyet a szerződés szerint a Szolgáltató számláz az önkormányzat felé az alábbi részletezésben:

Általános iskolai reggeli:	239 Ft+ÁFA
Általános iskolai tízórai:	129 Ft+ÁFA
Általános iskolai ebéd:	459 Ft+ÁFA
Általános iskolai uzsonna:	129 Ft+ÁFA
Általános iskolai vacsora:	295 Ft+ÁFA
Felnőtt reggeli:	277 Ft+ÁFA
Felnőtt ebéd:	574 Ft+ÁFA
Felnőtt vacsora:	343 Ft+ÁFA

A KÖZÉTKEZTETÉSRŐL SZÓLÓ SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS- MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32; képviseli: Aros János polgármester), mint Megrendelő,

másrészről a

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 46., Cégjegyzékszám: Cg.05-09-014489, képviseli: Gulybán László ügyvezető), mint Szolgáltató

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

A felek a 6/2012. (I.27.) KT., 35/2013. (II.15.) KT., 243/2013.(IX.27.) KT. határozattal módosított 2008. augusztus 29-én kelt Szolgáltatási Keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés 1-4. melléklete helyébe jelen szerződés módosítás 1-4. melléklete lép.
2. Jelen szerződés módosítás 2018. január 1-én lép hatályba.
3. A Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennállnak.

Sárospatak, 2017. december

.....
Megrendelő

.....
Szolgáltató

1. melléklet a közétkeztetésről szóló szolgáltatási keretszerződés módosításhoz

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium ebédlőjében étkező tanulók és felnőttek részére biztosított közétkeztetés szolgáltatási díja 2018. január 1-től

Az intézményre vonatkozó közétkeztetési szolgáltatás díj - ételadag ár -, melyet a szerződés szerint a Szolgáltató számláz az önkormányzat felé:

Reggeli:	... Ft+ÁFA
Ebéd:	... Ft+ÁFA
Vacsora:	...Ft+ÁFA
Felnőtt reggeli:	... Ft+ÁFA
Felnőtt ebéd:	... Ft+ÁFA
Felnőtt vacsora:	... Ft+ÁFA

2. melléklet a közétkeztetésről szóló szolgáltatási keretszerződés módosításhoz

**A Gondozási Központ által a közétkeztetésért fizetendő szolgáltatási díjak
2018. január 1-től**

Az intézményre vonatkozó közétkeztetési szolgáltatás díj - ételadag ár -, melyet a szerződés szerint a Szolgáltató számláz a megrendelő intézmény felé az alábbi részletezésben:

Ebéd

... Ft+ÁFA

3. melléklet a közétkeztetésről szóló szolgáltatási keretszerződés módosításhoz

**A Carolina Óvoda és Bölcsőde által a közétkeztetésért fizetendő szolgáltatási díjak 2018.
január 1-től**

Az intézményre vonatkozó közétkeztetési szolgáltatás díj - ételadag ár -, melyet a szerződés szerint a Szolgáltató számláz a megrendelő intézmény felé az alábbi részletezésben:

Bölcsőde reggeli:	... Ft+ÁFA
Bölcsőde tízórai:	... Ft+ÁFA
Bölcsőde ebéd:	... Ft+ÁFA
Bölcsőde uzsonna:	... Ft+ÁFA
Óvoda tízórai:	... Ft+ÁFA
Óvoda ebéd:	... Ft+ÁFA
Óvoda uzsonna:	... Ft+ÁFA
Felnőtt ebéd:	... Ft+ÁFA

4. melléklet a közétkeztetésről szóló szolgáltatási keretszerződés módosításhoz

A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézményében étkező tanulók és felnőttek részére biztosított közétkeztetés szolgáltatási díja 2018. január 1-től

Az intézményekre vonatkozó közétkeztetési szolgáltatás díj - ételadag ár -, melyet a szerződés szerint a Szolgáltató számláz az önkormányzat felé az alábbi részletezésben:

Általános iskolai reggeli:	... Ft+ÁFA
Általános iskolai tízórai:	... Ft+ÁFA
Általános iskolai ebéd:	... Ft+ÁFA
Általános iskolai uzsonna:	... Ft+ÁFA
Általános iskolai vacsora:	... Ft+ÁFA
Felnőtt reggeli:	... Ft+ÁFA
Felnőtt ebéd:	... Ft+ÁFA
Felnőtt vacsora:	... Ft+ÁFA