

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.
2019. évi tervezett 10 %-os ételadag ár változása

Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal a kéressel 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:

és javasok ajtótérén az ablakban.

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	120	152	50	132	168
Tízórai	25	61	77	25	67	85
Ebéd	107	259	329	107	285	362
Uzsonna	50	120	152	50	132	168
Carolina Óvoda és Bölcsőde (óvodás gyermekek)						
Tízórai	50	120	152	50	132	168
Ebéd	132	319	405	132	351	446
Uzsonna	50	120	152	50	132	168
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola						
Tízórai	53	129	164	53	142	180
Ebéd	190	459	583	190	505	641
Uzsonna	53	129	164	53	142	180

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium						
óvoda tízórai	50	120	152	50	132	168
óvoda ebéd	132	319	405	132	351	446
óvoda uzsonna	50	120	152	50	132	168
Ált.isk reggeli	100	239	304	100	263	334
Ált. isk tízórai	53	129	164	53	142	180
Ált. isk.ebéd	190	459	583	190	505	641
Ált.isk.uzsonna	53	129	164	53	142	180
Ált. isk.vacsora	120	295	375	120	325	413
gimn. reggeli	115	277	352	115	305	387
gimn. ebéd	240	574	729	240	631	801
gimn. vacsora	142	343	436	142	377	479
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium						
Reggeli	115	277	352	115	305	387
Ebéd	240	574	729	240	631	801
Vacsora	142	343	436	142	377	479
Gondozási Központ (szociális étkezés)						
Ebéd	240	574	729	240	631	801
Felnőtt étkezés az intézményekben (dolgozók)						
Reggeli	115	277	352	115	305	387
Ebéd	240	574	729	240	631	801
Vacsora	142	343	436	142	377	479

A Kft. részéről javasolt áremelkedésére a jogszabály által kötelezően előírt minimálbér és a garantált bér folyamatos, azon belül 2017 – 2018-2019 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	vált.	2017 év	vált.	2018 év	vált.	2019 év kalkulált
Tényleges bér	80 860 113	20 %	92 000 000	10 %	100 000 000	8 %	110 000 000

Minimálbér	111 000 Ft/fő/hó	15 %	127 500 Ft/fő/hó	8 %	138 000 Ft/fő/hó	8 %	149 000 Ft/fő/hó
Garantált bérminimum	129 000 Ft/fő/hó	25 %	161 000 Ft/fő/hó	12 %	180 500 Ft/fő/hó	8 %	195 000 Ft/fő/hó
Szociális hozzájárulás	27 %		22 %		19,5 %		19,5 %
Szakképzési hozzájárulás	1,5 %		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.

2017- ben 11 millió forint – a kalkulált 16 millió helyett (81 millió x 20 % = 97,2 millió)

A látható 5 millió Ft bérmegetakarítás a táppénzek és a kieső betöltetlen álláshelyekkel magyarázható, ami természetesen a meglévő dolgozók terhére maradhatott meg, ami mentálisan sok problémát okozott a hétköznapiakban, de még kezelhető volt.

2018- ban a 8 millió forintos béremelés csak 1 millióval tér el a kalkulálttól. Ebben az évben a szakács hiány és a szakács táppénz okozott gondokat, a konyhai kisegítők már kissé kiegyensúlyozottabban működtek.

2019-ben nem csak a 8 %-os béremelés, hanem a munkavállalókra vonatkozó kedvezmények kivezetése is bérköltség emelkedést fog okozni. Ennek a 10 millió forint bérköltség emelkedésnek a forrása a leendő ételadag áremelkedés.

2018-ban már érzékelhető volt a nyersanyag beszerzés árainak emelkedése.

A 2019-es előrejelzések 20-40 %-os emelkedést prognosztizálnak, aminek a minimálbér emelés és az aszályos nyár az oka. Ez a mi esetünkben 15-20 millió forint nyersanyag költség emelést fog jelenteni. Tehát a 2019-es év újabb izgalmas kockázatokkal teli lesz. Az energia áremelkedést és a nyersanyag áremelkedést továbbra is az egyéb tevékenységeinkből kell finanszírozni.

A 2016 és 2018 éves közel 20 milliós bérköltség emelkedést egyrészt az ételadag ár emeléssel tudjuk finanszírozni, ami 2018 ban plusz 10 millió forint árbevételt jelentett. A másik 10 millió forintot az egyéb tevékenységünk árbevétele emelkedéseiből tudtuk fedezni, így megőriztük a likviditásunkat és az eredményességünket is 2018 évben. Az egyéb tevékenységünk árbevétele emelkedése sajnos nem a forgalom emelkedésének tudható be, hanem a külső gazdasági tényezők változásainak. Első sorban a 27 %-os és az 5 %-os áfa változás volt jó hatással a nettó árbevétel emelkedésre. A forgalom növekedés az előző években jellemző volt. A 2018-as megtorpanás a forgalom növekedésben azt jelenti, hogy a meglévő struktúrában elértük teljesítő képességünk felső határát. Az újabb forgalom növekedés a Hetes Étterem tekintetében a kiszolgáló pult megváltoztatásával és az étel szállítással oldható meg, aminek tervezését, előkészítését már elkezdjük kidolgozni. a rendezvény szervezés és lebonyolítás esetében szintén elkezdjük a fejlődés útját megalapozni, ami mind-mind plusz befektetésekkel jár.

2018 évben a Móricz konyha felújítása komoly feladatot jelentett a pályázati forrás felett.

A 156 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. A 2019-es béremelést 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	2018 év
Makkhetes Étterem	35 133 391	40 741 770	50 328 852	54 153 912
Rendezvény szervezés	15 593 499	19 754 360	20 936 940	25 329 240
Strand Büfé	14 163 471	16 347 388	14 686 394	17 979 000
Összesen	64 890 361	76 843 518	85 952 186	97 462 152
Közétkeztetés	175 795 000	154 774 000	145 371 828	155 840 311
Mindösszesen	240 685 361	231 617 518	231 324 014	253 302 463

A táblázat szemlélteti, hogy egy közszolgáltatási önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság is tud piaci környezetben fejlődni és folyamatosan növelni az árbevételét. Ezzel az erőfeszítéssel stabillá tenni a közszolgáltatási szerepét. 2017 évben az alaptevékenységünkhöz plusz 86 millió ft - ot, 2018-ban szintén 97,5 millió Ft-ot tettünk hozzá. 2007-ben ez az adat alig érte el a 20 millió ft-ot.

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

Sárospatak, 2019. január 09.

Tisztelettel:

Gulybán László
ügyvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..... /2019. (...)

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal