

Sárospataki Közszolgáltatási 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 Sáropatak
Rákóczi út 32. sz.

Tárgy: Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft.
2019. évi tervezett 5 %-os ételadag ár változása

Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az Önkormányzat és a Sárospataki Közszolgáltatási 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 Közszolgáltatási Nonprofit Kft. az ételadagok szolgáltatási díjánál 5 %-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						
Bölcsőde reggeli	50	120	152	50	126	160
Bölcsőde tízórai	25	61	77	25	64	81
Bölcsőde ebéd	107	259	329	107	272	345
Bölcsőde uzsonna	50	120	152	50	126	160
Óvoda tízórai	50	120	152	50	126	160
Óvoda ebéd	132	319	405	132	335	425
Óvoda uzsonna	50	120	152	50	126	160
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola						
Ált.iskola tízórai	53	129	164	53	135	171
Ált.Iskola ebéd	190	459	583	190	482	612
Ált.Iskola uzsonna	53	129	164	53	135	171

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium						
óvoda tízórai	50	120	152	50	126	160
óvoda ebéd	132	319	405	132	335	425
óvoda uzsonna	50	120	152	50	126	160
Ált.isk reggeli	100	239	304	100	251	319
Ált. isk tízórai	53	129	164	53	135	171
Ált. isk.ebéd	190	459	583	190	482	612
Ált.isk.uzsonna	53	129	164	53	135	171
Ált. isk.vacsora	120	295	375	120	310	394
középisk. reggeli	115	277	352	115	291	370
középisk. ebéd	240	574	729	240	603	766
középisk. vacsora	142	343	436	142	360	457
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium						
középisk. reggeli	115	277	352	115	291	370
középisk.ebéd	240	574	729	240	603	766
középisk.vacsora	142	343	436	142	360	457
Gondozási Központ (szociális étkezés)						
Ebéd	240	574	729	240	603	766
Felnőtt étkezés az intézményekben (dolgozók)						
Reggeli	115	277	352	115	291	370
Ebéd	240	574	729	240	603	766
Vacsora	142	343	436	142	360	457

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 5 %-os emelkedése a szolgáltatási díjban megjelenő rezsi 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 ($81 \text{ millió} \times 20 \% = 97,2 \text{ millió}$)

A látható 5 millió Ft bérmegtakarítás 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 szakácshiány 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. A másik felét az árbevételeink emelkedéséből és a költségeink csökkentéséből finanszírozzuk.

A 2019 évi nyersanyag beszerzés közbeszerzése közben lezárult, ami várhatóan szintén költség növekedést jelent. Ezt a költségnövekedést szintén az árbevételeink növekedésével és a költségeink további csökkentésével tudjuk 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 árbevétel emelkedéseiből tudtuk fedezni, így megőriztük a likviditásunkat és az eredményességünket is 2018 évben. Az egyéb tevékenységünk árbevétel 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 elkezdtük kidolgozni. a rendezvény szervezés és lebonyolítás esetében szintén elkezdtük 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 egyrészt 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 stabilá 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.

A mellékelt üzleti tervben a bevételeink növekedésével bátran és bizakodóan terveztünk. A kiadásaink soraiban viszont szigorúan és kicsit határozottabban terveztünk annak tükrében, hogy milyen külső gazdasági tényezők várnak ránk 2019 évben.

Ezek a számok a várható áremelkedést 5 %-ra csökkentették.

Sárospatak, 2019. február 11.

Tisztelettel:

Gulybán László
ügyvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (II. 22.)

h a t á r o z a t a

a Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti, közétkeztetésről szóló Szolgáltatási Keretszerződés módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti, közétkeztetésről szóló Szolgáltatási Keretszerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási Keretszerződés) módosításáról szóló kérelmet megtárgyalta és

A. változat

a Szolgáltatási Keretszerződésben meghatározott közétkeztetési szolgáltatás díjak – ételadag árak – %-os emelését jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a Szolgáltatási Keretszerződés módosításának aláírására.

B. változat

a Szolgáltatási Keretszerződésben meghatározott közétkeztetési szolgáltatás díjak – ételadag árak – emelését nem hagyja jóvá.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal