



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottság Elnökétől
Képviselő-testület 2018. január hónap 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: A közétkeztetési megállapodás felülvizsgálata

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat

Nyílt ülés

Szavazás módja: egyszerű többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: igen

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. jelenleg a 135/2016 (VI.21) HÖ. sz. számú határozat alapján megkötött, 47/2017.(III.14.)HÖ sz. határozattal módosított feladatellátási szerződés alapján végzi a közétkeztetési feladat ellátását 2016. szeptember 1-től. A szerződés 2021 augusztus 31. napjáig van érvényben. A szerződés tartalmazza a Nonprofit Kft. által alkalmazható térítési díjakat:

étkeztetés típusa	Nettó nyersanyag norma Ft- ban	Nettó eladási ár Ft- ban	Bruttó eladási ár Ft- ban	Étkeztettek létszáma	Étkeztetési napok száma	Adagszám a szerződés időtartamára
Aranykapu Óvoda (napi háromszori étkezés)	334	569	722	106	221	23426
Tízórai	77	84	107			23426
Ebéd	187	407	517			23426
Uzsonna	70	78	99			23426
Három Szirom Óvoda (napi háromszori étkezés)	334	569	722	168	221	37128
Tízórai	77	84	107			37128
Ebéd	187	407	517			37128
Uzsonna	70	78	99			37128

Szivárvány Óvoda (napi háromszori étkezés)	334	569	722	130	221	28730
Tízórai	77	84	107			28730
Ebéd	187	407	517			28730
Uzsonna	70	78	99			28730
Általános iskola (napi háromszori étkezés)	382	644	818	596	186	110856
Tízórai	72	89	113			110856
Ebéd	248	474	602			110856
Uzsonna	62	81	103			110856
Általános iskola (napi egyszeri étkezés)	248	474	602	486	186	90396
Ebéd	248	474	602			90396
Szociális Gondozási Központ ebéd	180	369	469	209	221	46189
Szociális Gondozási Központ reggeli	72	85	108	2	251	502
Szociális Gondozási Központ vacsora	61	80	102	2	251	502

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. az Önkormányzathoz eljuttatott levelében a minimálbér emelkedése, a munkaerő piaci helyzet, az ezzel szorosan összefüggő bérköltség növekedés és a fogyasztói árindex hatásának együttes következményeként az éves áremelésre 10%-os mértékben tett javaslatot.

A KSH által 2016. szeptember – 2017. szeptember közötti időszakra vonatkozóan közölt fogyasztói árindex a Munkahelyi és diákétkeztetés vonatkozásban 4,1 %.

A szolgáltatás költségeit kimagaslóan terheli továbbá a 430/2016.(XII.15.) sz. kormányrendelet által meghatározott 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedés, illetve a 2018. januárjától alkalmazandó emelések mértéke is. A minimálbér a 2017. évben egy év alatt 14,4 %-kal nőtt míg a garantált bérminimum 19,9 %-ot emelkedett. A 2018. januárjában, további 7,7 % ill. 10,3% lesz a kötelező béremelés mértéke e két kategóriában. Az átlagkereset tekintetében a szolgáltatási ágazatban jelentős – az inflációs mutatókat is lényegesen meghaladó – növekedése közép és hosszú távú tendenciaként azonosítható.

Ennek egyik legfőbb kiváltó oka a több év alatt kialakult, országos méretű, a gazdaság egészében is egyre súlyosabb zavarokat eredményező szakképzett és szakképzetlen munkaerőhiány. A szolgáltatásban részt vevő munkavállalók megtartása, illetve folyamatos biztosításuk egyik elkerülhetetlen feltétele, hogy az átlagkeresetek növekedését számottevően meghaladó mértékű bérfejlesztés valósulhasson meg.

Társaságnál realizálódott bérköltség emelkedés 2017. évben összességében 17,16% volt.

Az energiahordozók vonatkozásában az emelkedés mértéke mindössze 0,6%, de ez a szám magában foglalja a lakossági rezsicsökkentés hatását, mely a gazdálkodó szervezetre nem volt érvényes.

A fent említett tényezők együttes hatása a következő:

Elmúlt 12 hónap

Súlyozott arány	Inflációs index	Súlyozott változás
45%	4,10%	3,20%
35%	17,60%	6,16%
20%	0,60%	0,12%
Összetett, tevékenységüket érintő általunk számított index:		9,48%

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott szigorú tápanyagkövetelményeknek megfelelő ételek elkészítésre a korábban meghatározott nyersanyagnorma az áremelkedés várható mértéke miatt nem biztosít fedezetet, így azt is növelni szükséges az infláció mértékével, 4 %-al.

Az emelést követően a közétkeztetés díjtételei a következőképpen alakulnak:

étkeztetés típusa	Nettó nyersanyag norma Ft-ban	Nettó eladási ár Ft-ban	Bruttó eladási ár Ft-ban	Étkeztettek létszáma	Étkeztetési napok száma	Adagszám a szerződés időtartamára
Aranykapu Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	626	794	106	221	23426
Tízórai	80	92	118			23426
Ebéd	194	448	569			23426
Uzsonna	73	86	109			23426

Három Szirom Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	626	794	168	221	37128
Tízórai	80	92	118			37128
Ebéd	194	448	569			37128
Uzsonna	73	86	109			37128
Szivárvány Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	626	794	130	221	28730
Tízórai	80	92	118			28730
Ebéd	194	448	569			28730
Uzsonna	73	86	109			28730
Általános iskola (napi háromszori étkezés)	397	708	900	596	186	110856
Tízórai	75	98	124			110856
Ebéd	258	521	662			110856
Uzsonna	64	89	113			110856
Általános iskola (napi egyszeri étkezés)	258	521	662	486	186	90396
Ebéd	258	521	662			90396
Szociális Gondozási Központ ebéd	187	406	516	209	221	46189
Szociális Gondozási Központ reggeli	75	94	119	2	251	502
Szociális Gondozási Központ vacsora	63	88	112	2	251	502

II. A döntés költségvetési vonzatának pontos bemutatása

A díjtétel emelése éves szinten mintegy 18 millió Ft költséget jelent, melyet a 2018. évben a közétkeztetésre és a szociális étkeztetésre kapott állami normatíva, valamint a beszedett térítési díj nem fedez teljes mértékben, saját bevételből mintegy 9 millió Ft-al szükséges azt kiegészíteni, melyre a 2018. évi költségvetés bevételei fedezetet nyújtanak.

III. Döntési lehetőség

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

...../2018 (.....) HÖ. számú határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Hajdúvitéz Nonprofit Kft.-vel a közétkeztetési feladatok ellátására

kötött közfeladatellátási megállapodás IV. A megbízási díj pontját az alábbiak szerint módosítja 2018. február 1-től:

étkeztetés típusa	Nettó nyersanyag norma Ft- ban	Nettó eladási ár Ft- ban	Bruttó eladási ár Ft- ban	Étkeztettek létszáma	Étkeztetési napok száma	Adagszám a szerződés időtartamára
Aranykapu Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	626	794	106	221	23426
Tízórai	80	92	118			23426
Ebéd	194	448	569			23426
Uzsonna	73	86	109			23426
Három Szirom Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	626	794	168	221	37128
Tízórai	80	92	118			37128
Ebéd	194	448	569			37128
Uzsonna	73	86	109			37128
Szivárvány Óvoda (napi háromszori étkezés)	347	626	794	130	221	28730
Tízórai	80	92	118			28730
Ebéd	194	448	569			28730
Uzsonna	73	86	109			28730
Általános iskola (napi háromszori étkezés)	397	708	900	596	186	110856
Tízórai	75	98	124			110856
Ebéd	258	521	662			110856
Uzsonna	64	89	113			110856
Általános iskola (napi egyszeri étkezés)	258	521	662	486	186	90396
Ebéd	258	521	662			90396
Szociális Gondozási Központ ebéd	187	406	516	209	221	46189
Szociális Gondozási Központ reggeli	75	94	119	2	251	502
Szociális Gondozási Központ vacsora	63	88	112	2	251	502

Felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2018.02.15.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: gazdasági irodavez.

Tisztelettel:

Fórián Albert
Pénzügyi Bizottság Elnöke

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. irodavez.