

Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.
3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.

Tárgy: Kérelem az étkezési nyersanyag norma, és rezszi 10%-os emelésére.

Iktatószám: 15/2011.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
SAJÓSZENTPÉTER

Dr. Faragó Péter
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr !

Tájékoztatom Tisztelt Polgármester Urat, hogy a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2010. évi mérlege veszteséget mutat. A Kft. tevékenységének megkezdésekor is kétséges volt, hogy a norma összegére vetített 50 %-os mértékű rezszi költség összege elegendő lesz-e ahhoz, hogy ne veszteséggel zárjuk az évet.

Egy év tapasztalata után, és a 2011. évben már bekövetkezett áremelkedések alátámasztják a rezszi költség 10%-os mértékű növelését.

Ez közel **9.945 E Ft** többlet kiadást jelent az Önkormányzat számára.

A Kft. könyvvizsgálójával december hónapban áttekintettük a főkönyveket, és Ő felhívta a figyelmemet hogy tájékoztassam Polgármester Urat arról, hogy a Kft. 2011-től már nem lehet veszteséges, ezt pedig csak a rezszi költség emelésével lehet elérni. (vagy nagyobb mértékű norma emeléssel.)

Az élelmiszer árak drasztikus emelkedése miatt az étkezési nyersanyagnorma legalább 10%-os mértékű emelése indokolt.

A térítési díj - mely a 25% ÁFA-val növelt norma összege- emelése miatti többlet kiadás, 22 főzési nappal számolva az alábbiak szerint alakul:

- óvoda: 715.- Ft/ hó/ fő
- iskola 1-4.o. 880.- Ft/ hó /fő
- iskola 5-8.o. 935.- Ft/ hó/ fő
- TSZK ebéd 605.- Ft / hó/fő
- TSZK 2xétk 798.- Ft/ hó/ fő.

Az óvodai étkezést igénybe vevők közül a térítésmentesen étkezők aránya 55,5 %.

Az iskolában a térítésmentesen étkezők aránya nagyon magas, 76 %!!

Az Önkormányzat 2010. évben a gyermek és szociális étkeztetéshez a kapott normatíván felül megközelítőleg **61.589 E Ft**-ot biztosított.

A 2011. évi költségvetésben **10%-os norma és 10%-os rezszi költség** emelés miatt az Önkormányzatnak **17.974 E Ft** többlet kiadást kell előirányozni a lehívható étkezési normatíván felül, várhatóan összesen **79.563 E Ft** összegben.

Sajószentpéter, 2011-02-03.

Tisztelettel:

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZÉTKÉZTETÉSI
NONPROFIT KFT.
3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.
Adószám: 14341816-2-05
Kovács Magdolna
ügyvezető

1. alternatíva

Norma 10%-os emelés esetén, 50% rezszi

Megnevezés	Norma Ft (10%-os emelés)	Adag	Norma ÁFA nélkül Ft	Tér. díj (Norma+ÁFA) Ft	50%-os rezszi Ft	25 % ÁFA Ft	50%-os rezszi +ÁFA (Ft)	Eladási ár Ft
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.								
Bölcsőde	320	4 400	1 408 000	1 760 000	704 000	176 000	880 000	2 640 000
Óvoda	264	65 014	17 163 696	21 454 620	8 581 848	2 145 462	10 727 310	32 181 930
Iskola - alsó tagozat (1.-4.o.)3x étk.	346	62 240	21 535 040	26 918 800	10 767 520	2 691 880	13 459 400	40 378 200
Iskola - alsó tagozat (1.-4.o.)ebéd	212	8 681	1 840 372	2 300 465	920 186	230 047	1 150 233	3 450 698
Iskola - felső tagozat (5.-8.o.)3x étk.	354	34 945	12 370 530	15 463 163	6 185 265	1 546 316	7 731 581	23 194 744
Iskola - felső tagozat (5.-8.o.)ebéd	220	11 630	2 558 600	3 198 250	1 279 300	319 825	1 599 125	4 797 375
TSZK - reggeli	78	8 304	647 712	809 640	323 856	80 964	404 820	1 214 460
TSZK - ebéd	231	62 750	14 495 250	18 119 063	7 247 625	1 811 906	9 059 531	27 178 594
TSZK - reggeli- hideg	78	1 000	78 000	97 500	39 000	9 750	48 750	146 250
TSZK - ebéd- hideg	231	16 585	3 831 135	4 788 919	1 915 568	478 892	2 394 459	7 183 378
Bölcsőde- köt. Ét.k.(214nap)	341	1 284	437 844	547 305	218 922	54 731	273 653	820 958
Óvoda- köt. Ét.k.(220nap)	341	8 401	2 864 741	3 580 926	1 432 371	358 093	1 790 463	5 371 389
Iskola- köt. Ét.k.(180 nap)	231	1 440	332 640	415 800	166 320	41 580	207 900	623 700
								0
Összesen		286 674	79 563 560	99 454 450	39 781 780	9 945 445	49 727 225	149 181 675
2010.év összesen + bölcsőde		286 674	72 233 671	90 292 089	36 257 636	9 064 409	45 322 044	135 614 133
Különbözet 10 % norma emelés, 50 % rezszi		0	7 329 889	9 162 361	3 524 145	881 036	4 405 181	13 567 542
								69 618 115

2. alternatíva

Norma 10%-os emelése esetén, 60 %-os rezsivel

Megnevezés	Norma Ft (10%-os emelés)	Adag	Norma ÁFA nélkül Ft	Tér. díj (Norma+ÁFA) Ft	60%-os rezszi Ft	25 % ÁFA Ft	60%-os rezszi +ÁFA(Ft)	Eladási ár Ft
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.								
Bölcsőde	320	4 400	1 408 000	1 760 000	844 800	211 200	1 056 000	2 816 000
Óvoda	264	65 014	17 163 696	21 454 620	10 298 218	2 574 554	12 872 772	34 327 392
Iskola -alsó tagozat (1.-4.o.)3x étk.	346	62 240	21 535 040	26 918 800	12 921 024	3 230 256	16 151 280	43 070 080
Iskola -alsó tagozat (1.-4.o.)ebéd	212	8 681	1 840 372	2 300 465	1 104 223	276 056	1 380 279	3 680 744
Iskola -felső tagozat (5.-8.o.)3x étk.	354	34 945	12 370 530	15 463 163	7 422 318	1 855 580	9 277 898	24 741 060
Iskola -felső tagozat (5.-8.o.)ebéd	220	11 630	2 558 600	3 198 250	1 535 160	383 790	1 918 950	5 117 200
TSZK - reggeli	78	8 304	647 712	809 640	388 627	97 157	485 784	1 295 424
TSZK - ebéd	231	62 750	14 495 250	18 119 063	8 697 150	2 174 288	10 871 438	28 990 500
TSZK - reggeli- hideg	78	1 000	78 000	97 500	46 800	11 700	58 500	156 000
TSZK - ebéd- hideg	231	16 585	3 831 135	4 788 919	2 298 681	574 670	2 873 351	7 662 270
Bölcsőde- köt. Ét.k.(214nap)	341	1 284	437 844	547 305	262 706	65 677	328 383	875 688
Óvoda- köt. Ét.k.(220nap)	341	8 401	2 864 741	3 580 926	1 718 845	429 711	2 148 556	5 729 482
Iskola- köt. Ét.k.(180 nap)	231	1 440	332 640	415 800	199 584	49 896	249 480	665 280
								0
Összesen		286 674	79 563 560	99 454 450	47 738 136	11 934 534	59 672 670	159 127 120
2010.év összesen + bölcsőde		286 674	72 233 671	90 292 089	36 257 636	9 064 409	45 322 044	135 614 133
Különbözet 10 % norma emelés, 60 % rezszi		0	7 329 889	9 162 361	11 480 501	2 870 125	14 350 626	23 512 987
								79 563 560

Önkormányzatot terhelő + kiadás 10% rezszi emelés miatt

7 956 356

3. alternatíva

Norma változtatlan, 50 %-os rezsivel

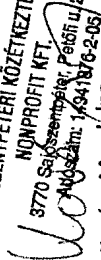
2010. év és Bőlsődé+ feladat

Megnevezés	Norma Ft	Adag	Norma ÁFA nélkül Ft	Tér. díj (Norma+ÁFA) Ft	50%-os rezszi Ft	25 % ÁFA Ft	50%-os rezszi +ÁFA (Ft)	Eladási ár Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Bőlsődé(220 nap)	320	4 400	1 408 000	1 760 000	844 800	211 200	1 056 000	2 816 000
Óvoda	238	65 014	15 473 332	19 341 665	7 736 666	1 934 167	9 670 833	29 012 498
Iskola -alsó tagozat (1.-4.o.)3x étk.	314	62 240	19 543 360	24 429 200	9 771 680	2 442 920	12 214 600	36 643 800
Iskola -alsó tagozat (1.-4.o.)ebéd	192	8 681	1 666 752	2 083 440	833 376	208 344	1 041 720	3 125 160
Iskola -felső tagozat (5.-8.o.)3x étk.	320	34 945	11 182 400	13 978 000	5 591 200	1 397 800	6 989 000	20 967 000
Iskola -felső tagozat (5.-8.o.)ebéd	198	11 630	2 302 740	2 878 425	1 151 370	287 843	1 439 213	4 317 638
TSZK - reggeli	71	8 304	589 584	736 980	294 792	73 698	368 490	1 105 470
TSZK - ebéd	210	62 750	13 177 500	16 471 875	6 588 750	1 647 188	8 235 938	24 707 813
TSZK - reggeli- hideg	71	1 000	71 000	88 750	35 500	8 875	44 375	133 125
TSZK - ebéd- hideg	210	16 585	3 482 850	4 353 563	1 741 425	435 356	2 176 781	6 530 344
Bőlsődé- köt. Ét.k.(214nap)	341	1 284	437 844	547 305	218 922	54 731	273 653	820 958
Óvoda- köt. Ét.k.(220nap)	309	8 401	2 595 909	3 244 886	1 297 955	324 489	1 622 443	4 867 329
Iskola- köt. Ét.k.(180 nap)	210	1 440	302 400	378 000	151 200	37 800	189 000	567 000
Összesen		286 674	72 233 671	90 292 089	36 257 636	9 064 409	45 322 044	135 614 133
								63 380 462

Nyári étkezés 54 nap 2010.év	198	15 501	3 069 198	3 836 498	1 534 599	383 650	1 918 249	5 754 746
Nyári étkezés 54 nap 2011.terv	220	16 000	3 520 000	4 400 000	1 760 000	440 000	2 200 000	6 600 000

Sajószentpéter, 2011. február 01.

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZETKEZTETÉSI
 NONPROFIT KFT.
 3770 Sajószentpéter, Péceli út 2.
 Adószám: 14341876-2-05


 Kovács Magdolna
 ügyvezető

22 nap

Óvoda	2011. évi norma 10% - os emeléssel					1 havi tér. Díj		
	2010.évi norma	1 havi tér. Díj régi	1 havi tér. Díj ÁFA-val	1 havi tér. Díj 10%	10%+ÁFA-val	Havi többlet ktg		
Tízórai	55	60,5	60	1210	1512,5	1 320	1 650	138
Edbéd	139	152,9	154	3058	3822,5	3 388	4 235	413
Uzsonna	44	48,4	50	968	1210	1 100	1 375	165
Összesen:	238	261,8	264	5236	6545	5808	7260	715
	110,92437						7 260	7 260

Köt.étk. 53 fő	309	342	6798	8497,5	7 524	9 405	908
Óv.Köt.étk.ebéd	210	210					

Iskola

Alsó tag.

Tízórai	65	71,5	72	1430	1787,5	1 584	1 980	193
Edbéd	192	211,2	212	4224	5280	4 664	5 830	550
Uzsonna	57	62,7	62	1254	1567,5	1 364	1 705	138
Összesen:	314	345,4	346	6908	8635	7612	9515	880
	110,191083					8635	9 515	880

Iskola

Felső tag.

Tízórai	65	71,5	72	1430	1787,5	1 584	1 980	193
Edbéd	198	217,8	220	4356	5445	4 840	6 050	605
Uzsonna	57	62,7	62	1254	1567,5	1 364	1 705	138
Összesen:	320	352	354	7040	8800	7788	9735	935
	110,625							935

TSZK

Reggeli	71	78	1562	1952,5	1 716	2 145	193	
Ebéd	210	232	4620	5775	5 104	6 380	605	
Összesen:	281	310	6182	7727,5	6820	8525	798	
	110,320285							

Munkahelyi étk.	210	232
71,4% rezszi	149,94	72,40% 167,97
Elad.ár	359,94	499,96

Nyári étk. Ebéd	198	220
-----------------	-----	-----