



ELŐTERJESZTÉS – 2.(GVB-2., HB-2.)



Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete alapján

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:

2018. április 26., május 2.

A napirendet tárgyaló ülés:

GVB, Képviselő-testület

Az előterjesztést készítette:

Dr. Horváth Béla jegyző

Előterjesztő:

Ritzl Ferenc kuratóriumi elnök

Ellenjegyző:

Dr. Horváth Béla jegyző

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

nyílt / zárt

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

rendes / rendkívüli

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

Előterjesztés módja:

rendes

A tárgyalandó témakör tárgya:

**KÖZÉTKEZTETÉST ELLÁTÓ NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA,
2019. ÉVI TERVEI**

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

A Képviselő-testület 2019. évi munkatervében meghatározta a beszámolók idejét. A Közétkeztetést ellátó nonprofit kft. esetében ez a február havi rendes ülésre lett megállapítva. Ennek megfelelően a Mátyás Étkeзде Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette beszámolóját a 2018. évről és terveit a 2019. évre vonatkozóan.

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

181/2018. (XI. 29.) számú határozat (2019. évi munkaterv elfogadása)

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

4. KÖLTSÉGGIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE :

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

A bizottsági javaslatok az ülésen kerülnek ismertetésre.

6. HATÁROZATI JAVASLAT

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének ... /2019. (II. 28.) számú határozata

A Képviselő-testület a közétkeztetést ellátó Mátyás Étkeзде Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó beszámolóját és 2019. évi terveit megismerte és elfogadja. / *az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:*

7. MELLÉKLET:

Szervezet beszámolója.

Nagymaros, 2019. február 20.



Dr. Horváth Béla
jegyző

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros

Fő tér 5.

Tárgy: Mátyás Étkeзде Kft. 2018 évi beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

A Mátyás Étkeзде Nonprofit Kft. 2018. évben a vendéglátás terén igen sikeres évet zárt.

46 rendezvényünk volt az év során. 3 esküvő, osztálytalálkozó, születésnap party-k, keresztelek, halotti torok kerültek megrendezésre az étkeздеben. Egyre több nyaraló, csoport, veszi igénybe az étkezést. A „Csípős fesztivál” is sikeres volt.

Az idei évre is több esküvőt tervezünk. Januárban is volt egy, ahol mind az ételekkel, mind a díszítéssel nagyon meg voltak elégedve a vendégek.

Úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy nem rendelkezünk vendéglátói végzettséggel, mindent megteszünk annak érdekében, hogy aki megtisztel bennünket bizalmával, minden téren maximális kiszolgálást kapjon. A konyhai dolgozók erőn felül teljesítenek ezzel a sok rendezvénnyel.

2019-es évre a város főbb rendezvényein is megpróbálunk helytállni. A kitelepülést nem vállaljuk, mivel erre nincs megfelelő kapacitásunk és apparátusunk, de helyben az étkeздеben szívesen vendégül látjuk a résztvevőket.

Az előzetes főkönyvi kivonatból látszik, hogy az étkeзде éves bevétele 78 705 230 Ft, ebből a vendéglátás bevétele 21 865 242 Ft.

2018 évben a létszámok a következőképpen alakultak. Összesen 111 790 főre főztünk, ebből a közétkeztetés 82 000 fő, a hét közbeni vendéglátás 27 730 fő, a hétvége 1760 fő. Hét közbeni vendéglátás alatt a szociális étkezőket, a külsős diétás étkezőket, a saját és betérő vendégeinket, a reggelizőket, a hivatali, iskolai és óvodai alkalmazottakat értjük. Ide soroltam a hét közben tartandó rendezvényeket is, amelyek nem járnak bérköltséggel.

A szigorúan vett közétkeztetés a bölcsődei, az óvodai és az iskolai étkezőket jelenti.

Ezen adatok értelmében a közétkeztetés a 73,55%-a, a hét közbeni vendéglátás a 24,87%-a, a hétvégi vendéglátás a 1,58%-a az összlétszámnak.

Így az 1 főre eső rezsiköltséget és az alapanyag felhasználást figyelembe véve kimutatható, hogy a vendéglátás nyereséges, míg a közétkeztetés veszteséges volt az elmúlt évben.

Ennek eredményeként született meg decemberben a normaemelés, míg 2019. januárban a rezsiköltség emelése.

Ehhez készült táblázat alapján kimutatható, hogy átlagban a rezsiköltségünk 395 Ft, de ha szigorúan a közétkeztetést nézzük, akkor 408 Ft. A tisztelt Testület úgy határozott, hogy januártól 396 Ft legyen a rezsink, de ezt az összeget negyed év elteltével vizsgáljuk felül és amennyiben nem elegendő ez az összeg, újabb emelést fogok kérvényezni.

A magasabb költség az előző évhez képest alacsonyabb létszámadat és a minimálbér emelése miatt adódott.

Táblázat mellékelve.

Itt jegyezném meg, hogy az elfogadott rezsiköltség csak az alap működésünkhöz elegendő. Ebből megtakarítani nem tudunk és amennyiben nagyobb kiadásra kerül sor, aminek egy része betervezhető, egy része nem, nem fogom tudni kifizetni. 2017-es évi adatok alapján a betervezett javítási és karbantartási költség 486 344 Ft.

Előre látható nagyobb mértékű kiadás a coninvest konyhagépek karbantartása. A jótállás lejár 2019. április 30-án. Az első féléves karbantartást elvégezték már, de a következőt ki kell fizetnünk.

Ennek díja közel 300 000 Ft. Ez csak a karbantartás és nincs benne javítási költség. Az elmúlt 2 hónapban már sajnos 3 alkalommal ki kellett hívnom a szerelőket, mert hol az üst, hol a mosogatógép, hol a sütő nem működött. Várható, hogy a későbbiekben is javítani kell majd a gépeket és mivel Olaszországból jönnek az alkatrészek, nagy kiadások várhatóak. Idén januárban összeomlott a Microsoft, így telepíteni kellett mindkét számítógépet, aminek költsége 280 000 Ft volt. Ez sem volt betervezett költség. Az idei év során több konyhai eszközt is szeretnék beszerezni, illetve ÁNTSZ előírás szerint muszáj lesz lecserélni a jelenlegi használati tárgyakat. Amennyiben ezeket megrendelem, már el is költöttem a karbantartásra szánt összeget.

Megoldásként a felmerülő költségekre az önkormányzat tagi hitelt javasolt. Ez véleményem szerint nem jó megoldás, mivel nem fogjuk tudni miből visszafizetni. A már meglévő hitelünket sem tudom törleszteni.

Itt említeném meg, hogy az étkezdében, mind a belső, mind a külső burkolat nagyon balesetveszélyes. Sajnos a csúszásmentesítés sehol nem hatékony.

Tisztelettel kérném még egyszer, hogy legyenek az önkormányzatnak megfelelő szakemberei az épület gépészetének karbantartására! Ez rendkívül fontos, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy bármikor szükség lehet megfelelő szakemberre, akár a légtechnikát, villanyhálózatot, csatornatisztítást, stb. nézzük

2018 évben új szakácsot alkalmaztam, mivel a főszakácsunk szeptembertől a felmentési idejét töltötte. A nyugdíjas visszafoglalkoztatott kolléga helyett pedig 2019. februártól új kézilányt vettem fel. Ezzel a dolgozói létszámunk nem változott. Azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy 1-2 fő állandó hiányszóval számolnom kell.

A nagyobb rendezvényekre alkalmi munkavállalókat alkalmazok, mivel a jelenlegi állomány örül, ha a hét közbeni munkálatokat el tudja látni.

Az élelmiszer felhasználás 2018-as évben 37 430 027 Ft volt. Állandó partnerekkel dolgozom, bár most érkezett ajánlat egy húsbeszállítótól, aki friss hazai termékeket árul. Reményeim szerint minőségi termékeket szállít kedvező áron.

Nemrégiben az állategészségügy vizsgálta az étlapot és nagy öröömre nem talált benne hibát, teljesen megfelel az EMMI rendeletben előírtaknak.

Megfelelő mennyiségben tartalmaz gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonákat, cukrot, sót, zsíradékot.

A gyermekek és a felnőttek nagy része is meg van elégedve az ételekkel. Igyekszem továbbra is a helyi igényeket szem előtt tartani, minőségi termékeket vásárolni és ízletes étkeket biztosítani a vendégeink számára.