

Nagymaros Város Önkormányzata
Nagymaros
Fő tér 5.
2626

Dr. Horváth Béla
jegyző

Tárgy: Rezsiköltség emelés

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

A Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. az idei évben több alkalommal megvizsgáltatta könyvelő által a költségvetését. Mivel napra kész a könyvelés, így hónapok óta látszott, hogy a tavaly meghatározott rezsi összege nem lesz elegendő.

Ennek fő oka, hogy kevesebb a létszám az idei évben, mint tavaly. 2018. 1-6 hóra a létszám 65124 fő volt, míg az idei évben 58751 fő.

A kedvezményes, szociális és a külsős diétás étkezést az idei évben 3000 fővel kevesebben vették eddig igénybe. A diétánk nagyon jó, így aki szigorúan tartja, általában meggyógyul. Ide értem a tej-, tojás-, szója allergiásokat. Nyilván egy cukorbetegség, lisztérzékenység nem múlik el sajnos. A szociális étkezők száma napi szinten 20 fővel kevesebb, mint az előző években, a kedvezményes étkezők pedig azért lettek kevesebben, mert megszüntette az önkormányzat a hozzájárulást, így a teljes összeget nem mindenki fizeti ki!

A maradék létszámhiány a közétkeztetés terhére van.

Mellékelem a könyvelőnk által készített táblázatot, amely egyben egy összehasonlító táblázat is a tavalyi évvel. A benne lévő adatokat a múlt héten Gaszner Józseffel átbeszéltük és ő is jóváhagyta az ott leírtakat.

A 2019. 1-6 hóra vonatkozó adatok tények, a 7-8. illetve 9-12. havi adatok előre vetített, a tavalyi évi létszámadatok alapján lettek kiszámolva.

Itt megjegyezném, hogy egyáltalán nem biztos, hogy szeptembertől ilyen sokan fognak étkezni, mert előfordulhat, hogy nem fizetik ki továbbra sem az 1200 ft-os ebédet, ami eddig 1050 Ft volt. Szeptembertől 1200 Ft lesz, mivel jelen tényeket figyelembe véve az ebéd költsége nettó 364 Ft nyersanyag és 448 Ft rezsiköltség, tehát bruttó 1031 Ft.

A számadatok alapján az 1 főre jutó rezsiköltség 428 Ft, szemben az eddigi 396 ft-tal, akkor, ha az év végi eredményünk -1 542 458 Ft lesz várhatóan.

A veszteség kompenzálására a rezsiköltségünk 448 Ft lenne.

A lehető legpozitívabban számoltuk ki ezeket az összegeket, ennél csak magasabb költség valószínű, illetve nincs ebben az összegben semmi plusz kiadás, ami, ha bekövetkezik, márpedig van rá esély, akkor nem tudjuk kigazdálkodni.

A hétvégi rendezvényeink sikeresek továbbra is, eddig ebben az évben 38 alkalommal kerültek megrendezésre.

Az ételekkel, a kiszolgálással, a díszítéssel mindig maximálisan meg voltak elégedve vendégeink. Néha a hangosabb zenére volt panasz.

Szeptembertől külön terembérlési díjat fogok felszámolni, mert ugyan eddig beépítettem az árba a haszonkulcsot, de több alkalommal nem az előre megbeszéltek szerint zajlottak az események, így a kellemetlenségek elkerülése érdekében a továbbiakban külön kell fizetni a konyha kizárólagos használatáért.

Megnevezés	2019. 1-6 hó	2019. 7-8 hó	2019.9-12 hó	2019. várható	Árbevétel %-ban
Közétkeztetés bevételei	34 319 489 Ft	2 063 871 Ft	23 087 656 Ft	59 471 016 Ft	75,03%
Vendéglátás bevétele	12 240 095 Ft	1 580 761 Ft	5 974 144 Ft	19 795 000 Ft	24,97%
Árbevétel	46 559 584 Ft	3 644 632 Ft	29 061 800 Ft	79 266 016 Ft	100,00%
Élelmiszer	-22 197 437 Ft	-1 630 116 Ft	-13 252 181 Ft	-37 107 925 Ft	46,81%
Rezsi összesen:	-21 262 224 Ft	-6 699 760 Ft	-15 738 564 Ft	-43 700 548 Ft	55,13%
Eredmény	3 099 923 Ft	-4 685 244 Ft	71 055 Ft	-1 542 458 Ft	-1,95%
Közétkeztetés	46 447	1 221	32 979	80 647	
Vendéglátás	12 304	2 327	6 729	21 360	
Létszám (fő)	58 751	3 548	39 708	102 007	
1 főre étkezőre jutó rezsi ktg	362 Ft	1 888 Ft	396 Ft	428 Ft	
Rezsi ktg halmozottan	362 Ft	449 Ft	428 Ft		
Veszteség kompenzálásával				448 Ft	

Megnevezés	2018. 1-6 hó tény	2018. 7-8 Hó tény	2018. 9-12 hó tény	2018. tény	Árbevétel %-ban
Közétkeztetés bevételei	32 014 587 Ft	2 003 758 Ft	22 685 210 Ft	56 703 555 Ft	71,98%
Vendéglátás bevétele	12 502 387 Ft	2 315 350 Ft	7 260 876 Ft	22 078 613 Ft	28,02%
Árbevétel	44 516 974 Ft	4 319 108 Ft	29 946 086 Ft	78 782 168 Ft	100,00%
Élelmiszer	-19 548 096 Ft	-2 765 518 Ft	-13 763 167 Ft	-36 076 782 Ft	45,79%
Rezsi összesen:	-20 849 478 Ft	-6 832 109 Ft	-15 325 531 Ft	-43 007 118 Ft	-54,59%
Eredmény	4 119 400 Ft	-5 278 518 Ft	857 387 Ft	-301 732 Ft	-0,38%
Létszám (fő)	65 124	3 548	39 708	108 380	
1 főre étkezőre jutó rezsi ktg	320 Ft	1 926 Ft	386 Ft	396 Ft	
Rezsi ktg halmozottan	320 Ft	403 Ft	396 Ft		

2019-2018 különbség	42 Ft	-37 Ft	10 Ft	33 Ft	
Halmozott különbség	42 Ft	46 Ft	33 Ft		
				52 Ft	