

Balatonboglár Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete

Ügyiratszám: 1-3/2017.

Sorszám: 13.

**ELŐTERJESZTÉS**

***Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete***

***2017. március 30. napján tartandó ülésére***

**Tárgy:** A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ vásárolt élelmezésére javaslat

**Az előterjesztést készítette:**

Burics Ágnes Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezető  
Hujber Lászlóné Közterület-fenntartó Szervezet  
intézményvezető  
Koós Marianna Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ  
intézményvezető

**Előadó:** Mészáros Miklós polgármester

**Tárgyalta:** PVÜB, EÜSZOCB

**Tanácskozási joggal meghívott:**

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő –testület!

Az előző havi pénzügyi bizottsági ülésen a szociális étkeztetés – vásárolt élelmezése –merült fel kérdésként, hogy: Van –e akadálya, hogy a balatonboglári konyha főzzön?

Kérjük a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi kalkulációk alapján alakítsák ki álláspontjukat a további teendőkkel kapcsolatban.

A városi konyha bezárását követően a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ, a

**1. JAHN- EPRES KERT kft által főzött ebédet vásárolja 444.- + ÁFA bruttó= 564 /adag áron.**

**2016.évben : 41.373 adag** ( 34422 adag Balatonboglár + 6951 adag Ordacsehi)

Jahn – Epres Kft vásárolt élelmezés éves költsége: 41373 adag x 564.- = 23.334.372.- Ft

**2. A városi konyha által kiszámolt (ÁFA-val) / 1. számú melléklet/**  
nyersanyagnorma 390.- Ft/ adag  
Rezsiköltség 360.- Ft / adag  
**Önköltség : 750.- Ft / adag**

Az éves várható vásárolt élelmezés költsége: 41373.- adag x 750.- Ft = 31.025.250.-Ft

A szállítási díj jelenleg **Balatonbogláron 4725 + ÁFA = 6000.- Ft / nap, Ordacsehiben : 1575.- + ÁFA = 2000.- Ft/ nap** volt, a vállalkozó biztosítja az autót, gépjárművezetőt.

**Éves szállítási költség: 2.424.000.- Ft**

Kiszállított ételadag Balatonbogláron: **31.241 adag**

Kiszállított ételadag Ordacsehiben: **6951 adag**

**Összesen: 38192adag**

**3. Egy ebéd szállítási költsége: 2.424.000.- / 38192 adag = 63,46.- Ft**

Szállítási napok száma 303 nap (hétfőtől – szombatig átlag megtett kilométer munkanapokon: 75 km, szombaton: 30 km ) A megtett kilométer éves szinten kb: 20460 km

4. Közterület-fenntartó Szervezet intézményvezetője által kiszámolt üzemanyagár: 140.- Ft / km (üzemeltetett gépjármű Peugeot partner IBH 651) /2.számú melléklet/ **Éves várható bekerülési költség: 2.864.400.- Ft.** Az ételszállításra alkalmas autó közel húsz éves, várható a szerelési költségek növekedése, az állandó igénybevétel miatt, illetve célszerű lenne az autó cseréje.

**Egy ebéd szállítási költsége: 2.864.400.- / 38192 adag = 75.- Ft**

## 5. Eldöntendő kérdések:

1. Egy adag ebéd árának meghatározása önköltségből
2. Eldöntendő, hogy csak a balatonboglári étkezők részére főzzön – e a konyha, vagy minden szociális étkező számára
3. Hétvégi étkeztetés megoldása
4. Időpont meghatározása, mikortól?

## 6. Javaslat:

1. A vállalkozó 750.- Ft-ért fóliában csomagolva házhoz szállítja az ebédet. Javasoljuk a rezsiköltség 50% elengedését. Ezzel számolva egy **adag ebéd 570.- Ft** Éves szinten: 23.582.610.- Ft
2. Javasoljuk csak a balatonboglári étkezőket figyelembe venni, tekintettel, hogy ott is működik a konyha, feleslegesen „utaztatnánk” az ebédet.
3. Hétvégi, ünnepnap étkeztetést továbbra is vállalkozóval lenne célszerű megoldani, tekintettel az alacsony igénybevevői létszámra (kb szombaton 35 fő, vasárnap és ünnepnap 20 fő))
4. Véleményünk szerint a szociális étkeztetés városi konyháról történő szállítását legkorábban az általános iskolai nyári szünetének kezdetétől lenne célszerű bevezetni.

## Összegző táblázat

Szolgáltatók	1 adag ebéd bekerülési költsége (Áfá-val)	1 adag ebéd szállítási költsége
Jahn –Epres Kert Kft	564.- Ft	65.- Ft/nap
Városi Konyha	750.- Ft	
Közterületfenntartó Szervezet		75.- Ft/nap

Balatonboglár, 2017-03-13

Tisztelettel:

Burics Ágnes

Hujber Lászlóné

Koós Marianna