



Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú

Korlátolt Felelősségű Társaság

8640 Fonyód, Fő u. 19.

Telefon: +36 85 562 006

E-mail: konyha@fonyod.hu

Előterjesztés a Fonyód Konyha Nonprofit Kft. 2022. évi feladat-ellátási, valamint költségtervéről.

Tisztelet Képviselő Testület!

A Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Kft. alapfeladata Fonyód város közétkeztetési tevékenységének ellátása, mely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ában, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7. és 62. §-ában rögzített helyi önkormányzati feladat teljesítését szolgáló közhasznú tevékenység.

A 2021-es évben az intézmények időszakos zárva tartása (covid vírus) miatt a gyermekétkeztetés nem tudott a megszokott rendben működni. A középiskolák az első negyedévben nem fogadták a tanulókat, nem volt jelenléti oktatás. Az étkezést igénylő gyermekeket elláttuk, elvihették központi konyhánkról a kért adagokat. Mivel a középiskolások nagy része vidéki így nagyon kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. Bölcsődében, óvodában és az általános iskolában egész évben sok beteg, hiányzó gyermek volt. Gyakran volt csoport, vagy osztály bezárás, amikor pár napra vagy akár egy egész hétre karanténba kerültek a gyerekek. A szociális étkezői létszámban jelentős csökkenés nem volt. A külső étkezők étkezés igénylését befolyásolták azok a korlátozások amit a járvány miatt kellett meghoznunk. Gondolok itt a saját éthordó időszakos kizárása, az étkezési idő korlátozása, az utalásos fizetés bevezetésére, vagy egyéb olyan kellemetlenségekre ami a megszokott rendtől eltért a pandémia alatt.

A csökkenő létszámokat ellensúlyozva a nyári önkiszolgáló étterem a várakozáson felül teljesített és kompenzálta az év közbeni külső étkezők és a rendezvények hiánya miatt tervezett bevétel kiesést.

Szeptembertől már minden intézményben jelenléti oktatásban részesültek a gyerekek, így bár időszakos csoport vagy osztály bezárásokkal de működött a gyermekétkeztetés.

Iskolabüféinkben is érezhető a forgalom kiesés, főleg az általános iskolában, mivel ott a szülők nem látogathatják az intézményt ami nagyban befolyásolja a vásárlási szokásokat. Jellemző volt, hogy reggelente a szülő nálunk vette meg gyermeke, sőt sok esetben a saját tízóraiját is.

A 2022-es évre optimistán bezárások nélküli oktatási évre és nyári szezonra készülünk. Cégünk két legnagyobb költsége a bérköltség és az élelmiszer alapanyag. Ez utóbbi beszerzésre szánt

összegeknél figyelembe kell vennünk az árak emelkedését, és azt a tényt, hogy az veszélyhelyzet végéig nem emelhetjük meg a térítési díjakat.

A költségvetés elkészítésénél törekedtünk gazdaságos, takarékos, működést tervezni és csak a szükséges minimális fejlesztéseket betervezni.

Fonyód Városi Önkormányzat KÖR-
Fonyód, 2022.01.28.
24312549-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-313461

Ivāncsicsné Perusza Ditta
ügyvezető

Fonyód, 2022.01.28.

Tervezett bérek	Megjegyzés	Bruttó Eft
Bérek járulékok	4 fő szakács, 7 konyha lány, 2 büfés, 1 sofőr, 1 ételm vez, 1 pénztáros, 1 ügyvezető (17 fő) +gyeses szabí	66 680
Cafetéria	evi egyszeri 70 eft (B 105 eft+13% szochó 119eft/fő) 17 fő	2 100
Túlóra	Esti, hétvégi városi rendezvények lebonyolítására	500
Költségtérítés (munkába járás)	5 fő vidéki dolgozó (bérlet 86% vagy 15 ft/l üzemanyag)	660
Megbízási díj	felügyelőbizottság, dietetikus, pan tak, egysz.fog	1 500
Személyhez köthető kts. tér	saját autó használat, eszköz beszerzés, ügyintézés, rend.	100
Össz.		71 540

Tervezett kiadások	Megjegyzés	Bruttó Eft
Óvoda, bölcsőde rezsí		1 000
Panoráma rezsí		1 700
Gimnázium rezsí		1 800
Hulladék, moslák, veszélyes anyag		550
Iskola büfé, bérlet		85
Tisztítószer, vegyi áru, pappírtörő, csomagoló anyag		2 900
Fertőtlenítő, maszk, kesztyű		185
Élelmiszer alapanyag beszerzés		71 400
Büfé árubeszerzés		4 000
Autó használat, tank, adó, szervíz, alkatrész, bizt, gumi		950
Internet, telefon, posta, pénztárgépek+szervíz,		480
Irodaszer, nyomtatvány		200
Számítás technikai kellékek, toner, eszköz		300
Hitel		3 000
Könyvelő		4 800
Javítások, hibaelhárítás, zsírfogó tisztítása		1 100
Szoftver, (számlázó program)		230
Használati eszköz bessz. Tányér pohár, poicok asztalok		300
Baleset munka, tűzvédelem		0
Védőruha, védőital		350
Üzemorvos		120
Bank klt.		800
Könyv vizsg, artisjus, egyéb szolg		350
Biztosítás		300
oktatás, szaklap		20
Mosoda		100
Hatósági és eljárási díjak, ügyvéd, közjegy		70
Gimi kerthelyiség térkövezése, kavics a parkolóba, kuka tároló		1 000
Összesen		97 090

Bér+kiadások	168 630
---------------------	----------------

Bevételek	Megjegyzés	Bruttó Eft
Diák étkezés (gimn. szak, koll.)		8 350
Általános isk.		12 600
Óvoda, bölcsőde		1 900
Vendég étkezők, szoc, rendezvények		22 400
Önkiszolgáló		18 000
Büfé bevétel gimnázium, általános iskola		6 500
Önkormányzati támogatás		57 894
Állami támogatás		39 986
Önk támogatás fejlesztés, korszerűsítés		1 000
Bevételek összesen:		168 630

Fonyód Konyha Nonprofit Kft.
 Székhely: Fonyód, 8360
 Adószám: 24311403-2-14
 Regisztrációs szám: 0152-0005-00119330