

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2014. február 18-án tartandó ülésére.

Tárgy: A 2014. évi költségvetéshez kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt év február 1-jétől a gyermek és a szociális étkeztetés feladatait közszolgáltatási szerződés keretein belül látjuk el. A szolgáltatást biztosító Royalsekt Zrt vezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a szerződés 13. pontjában megállapított hatályos térítési díjakat 2013. január 1. napjától egységesen 8 %-kal emeljük meg. A szolgáltatási árak emelését főként a nyers-és alapanyagárak becsatolt mellékletében részletezett emelésével, valamint a bérek kötelező növekedésével indokolja. Ez utóbbi 3,5 százalékos változást jelent. Az anyagoknál a nettó beszerzési érték igen nagy szóródást mutat, mely a 0,81 százaléktól 57,34 százalékig terjed. A kérelem 2014. január 23-i keltezéssel érkezett meg hivatalunkhoz.

Álláspontunk szerint egy 5 %-os emelkedés indokolt, mivel az ismertetett változások bekövetkeztek, a szolgáltatással kapcsolatban panasz nem érkezett.

Mindez azt jelenti, hogy a szerződés megfelelő pontjának módosítása mellett szükséges felülvizsgálni a térítési díjak mértékét is és ezt két önkormányzati rendelet módosításával tudjuk elvégezni.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. december 18-án alkotott 10/2007.(XII.19.) rendeletével – a KHT javaslata alapján döntött a térítési díjakról. A rendelet 2008. január 1-én lépett hatályba. A KSH hivatalos inflációs rátái alapján az alábbi áremelés lenne indokolt:

1.) Óvoda

Megnevezés	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013	2014
	6 %	4 %	4,7%	3,9%	2,9%	2,95 %	
Tízórai	58 Ft	61 Ft	64 Ft	67 Ft	72 Ft	74 Ft	76 Ft
Ebéd	217 Ft	230 Ft	239 Ft	250 Ft	260 Ft	267 Ft	275 Ft
Uzsonna	58 Ft	61 Ft	64 Ft	67 Ft	70 Ft	72 Ft	76 Ft
Összesen:	333 Ft	352 Ft	367 Ft	384 Ft	400 Ft.	413 Ft	427 Ft

Ezzel szemben a jelenleg érvényes térítési díj **340 Ft**. Az 5 %-os emelkedéssel a térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak:

Étkezés megnevezése	jelenlegi díj	tervezett díj	változás
- tízórai	60 Ft	63 Ft	3 Ft
- ebéd	220 Ft	231 Ft	11 Ft
- uzsonna	60 Ft	63 Ft	3 Ft
Összesen:	340 Ft	357 Ft	17 Ft

2.) Napközi otthon:

Megnevezés	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Tízórai	75 Ft	80 Ft	83 Ft	87 Ft	90 Ft	93 Ft	96 Ft
Ebéd	292 Ft	310 Ft	322 Ft	337 Ft	350 Ft	360 Ft	371 Ft
Uzsonna	75 Ft	80 Ft	83 Ft	87 Ft	90 Ft	93 Ft	96 Ft
Összesen:	422 Ft	470 Ft	488 Ft	511 Ft	530 Ft	533 Ft	563 Ft

A hatályos rendelet szerint a térítési díj 442 Ft/nap. Az 5 százalékos emeléssel a térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak:

Étkezés megnevezése	jelenlegi díj	tervezett díj	változás
- tízórai	75 Ft	79 Ft	4 Ft
- ebéd	292 Ft	307 Ft	15 Ft
- uzsonna	75 Ft	79 Ft	4 Ft
Összesen:	442 Ft	465 Ft	23 Ft.

Mindezek a változások a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban **R.**) 1. számú mellékletének módosítását teszik szükségessé.

Időközben a hatályba lépett 2014. január 1-jétől a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 15/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet is és ebben új segélyezési formaként beépült az önkormányzati segély, melynek egyik korábbi előadja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás volt.

A szabályozásra felhatalmazást adó a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1) bekezdés b.) pontját azonban a 2013. évi LXXV.

törvény 14.§ e) pontja 2014. január 1.napjával hatályon kívül helyezte, így az önkormányzati rendelet 4-6 §-ának szabályai már nem aktuálisak, így hatályon kívül helyezésük indokolt.

Ugyancsak módosítani kell a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 15/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét is, mivel a szociális alapszolgáltatásoknál biztosított étkeztetési szolgáltatási díj emelését is kérte a vállalkozó és a házi segítségnyújtásnál pedig egy időegységgel osztható díjat célszerű megállapítani.

A bevezetőben hivatkozott szerződés 13. pontjában a szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd díja 590 Ft+ ÁFA volt. Ez a emelkedés után 620 Ft+ÁFA összegre módosul, így bruttó 787 Ft. A házi segítségnyújtásnál az új díjat 780 Ft-ban javasolom megállapítani a korábbi 783 Ft helyett.

III.

A következő fontos kérdés, hogy ez milyen változásokat eredményez a szolgáltatások díjában, illetve ez milyen kiadási és bevételi változásokat eredményez a költségvetésben:

Szolgáltatás megnevezése	jelenlegi díj	tervezett díj	változások
- óvodások esetében:			
a) tízórai	85 Ft + ÁFA	89 Ft + ÁFA	4 Ft + ÁFA
b) ebéd	310 Ft + ÁFA	326 Ft + ÁFA	15 Ft + ÁFA
c) uzsonna	85 Ft + ÁFA	89 Ft + ÁFA	4 Ft + ÁFA
Összesen:	480 Ft + ÁFA	504 Ft + ÁFA	19 Ft + ÁFA
- napközi otthon esetében:			
a) tízórai	106 Ft + ÁFA	111 Ft + ÁFA	5 Ft + ÁFA
b) ebéd	386 Ft + ÁFA	405 Ft + ÁFA	19 Ft + ÁFA
c) uzsonna	106 Ft + ÁFA	111 Ft + ÁFA	5 Ft + ÁFA
Összesen:	598 Ft + ÁFA	627 Ft + ÁFA	29 Ft + ÁFA

Ez azt jelenti, hogy az óvodásoknál 24, 13 Ft-tal, a napköziseknél 36,83 Ft-tal , csak étkezőknél 24,13 Ft-tal kerül többbe az étkeztetés. A 2014. évi költségvetési adatok szerint ez az alábbi többletköltséget jelenti:

- óvoda	189 fő x 220 nap x 24,13 Ft/nap =	1.003.325 Ft
- napközi	194 fő x 185 nap x 36,83 Ft/nap =	1.321.829 Ft
	100 fő x 185 nap x 24,13 Ft/nap =	444.241 Ft
Összesen:		2.769.395 Ft.

A bevételek esetében az óvodásoknál a növekmény 17 Ft + ÁFA = 21,59 Ft, míg a napköziseknél ez 23 Ft+ ÁFA = 29,21 Ft, a csak ebédelőknél 15 Ft+ ÁFA = 19,05 Ft. Természetesen élnek a kerekítés szabályai. Természetesen vannak, akik ingyen étkeznek, vannak akik 50 százalékot fizetnek és akik teljes térítési díjat fizetnek.

- óvoda	79 fő x 220 nap x 22 Ft/nap =	382.360 Ft
	30 fő x 220 nap x 11 Ft/nap =	72.600 Ft
- napközi otthon	57 fő x 185nap x 29 Ft/nap =	305.805 Ft
	15 fő x 185 nap x 14,50 Ft/nap =	40.238 Ft

- napközi otthon	14 fő x 185 nap x 19 Ft/nap =	49.210 Ft
	16 fő x 185 nap x 9,50 Ft/nap =	28.120 Ft
Összesen:		878.333 Ft

A szolgáltatás díja és bevétele közötti különbség: 1.890.062,-Ft, melyet a 2014. évi költségvetés terhére kell biztosítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasolom az előterjesztés és a határozat- tervezet elfogadását, valamint a rendelet-tervezetek elfogadását.

I z s á k, 2014. február 12.

(: Mondok József.)
polgármester

Határozat- tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést elfogadja és hozzájárul a Royalsekt Zrt-vel 2012. november 15-én aláírt közétkeztetési szolgáltatási szerződés 13. pontjának 2014. március 1-i hatállyal történő módosításhoz az alábbiak szerint:

- az óvodás korosztály esetén:

- a) tízórai 89 Ft/nap + ÁFA
- b) ebéd 326 Ft/nap + ÁFA
- c) uzsonna 89 Ft/nap + ÁFA

- általános iskolás korosztály esetén:

- a) tízórai 111 Ft/nap + ÁFA
- b) ebéd 405 Ft/nap + ÁFA
- c) uzsonna 106 Ft/nap + ÁFA

- szociális étkeztetés esetén:

- a) ebéd 620 Ft/nap + ÁFA

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés módosítását aláírja.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Mondok József.