



Gombai Polgármesteri Hivatal

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Tel: (29) 433-927 – Fax: (29) 433-894 – e-mail: hivatal@gomba.hu

K I V O N A T

a képviselő-testület 2019. február 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

20/2019. (II. 21.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét jóváhagyta.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az üzleti terv jóváhagyására vonatkozó döntésről a gazdasági társaság ügyvezetőjét írásban is tájékoztassa.

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos sk.
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző

Kiadmány hitelélül:
2019. február 28.

Varga Sándor



**GTÜ Gomba Község Településüzemeltető,
Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft.**

2019. évi

Üzleti terve

Bevezetés

2019. évi tervezés során a 2018. évi gazdálkodás tényadataiból indultunk ki, ehhez kalkuláltuk a megvalósítandó feladatok költségeit.

2019. évben a törvény szerinti garantált bérminimum és a minimálbér növekedése miatt történik béremelés, a takarítók foglalkoztatása továbbra is a minimálbér által diktált bérszinten történik. A társaságnál a 2018. évi szinten számoltunk béren kívüli juttatásokkal.

A társaság dolgozói létszáma 17 fő, funkcionális területenként az alábbi táblázat mutatja a megoszlását:

Igazgatás	Településüzemeltetés	Főzőkonyha	Tanyagondnoki szolgálat
1 fő ügyvezető	1 fő karbantartó	1 fő élelmezésvezető	
1 fő gazdálkodási ügyintéző	2 fő intézményi takarító	2 fő szakács	1 fő tanyagondnok
	1 fő gépkocsivezető	3 fő konyhai kisegítő	
	2 fő közterület- karbantartó	1 fő raktáros/ gépkocsivezető	
		1 fő szoc. asszisztens, pénzügyi ügyintéző	
2 fő	6 fő	8 fő	1 fő

Négy funkcionális területre osztva mutatjuk be a társaság üzleti tervét, amelyből három az ügyvezető közvetlen irányításával működik, a főzőkonyha részleg pedig részlegvezetővel rendelkezik. A társaság zökkenőmentes működését a helyettesítési rend teszi lehetővé. A pénzügyi adminisztrációt az igazgatás végzi, a műszaki és termelési/nyilvántartási adminisztrációt a funkcionális egység. A településüzemeltetési részleg látja el munkával és munkaeszközzel az önkormányzat alkalmazásában álló közfoglalkoztatottakat is.

Tervezési bázis bemutatása

A tervezéshez rendelkezésre állnak a 2018. évi előzetes teljesítési adatok, de az előterjesztéshez mellékelt táblázatban feltüntettük a 2017. évi tényadatokat és a 2018. év üzleti tervének tervadatait is az időben bővebb összehasonlíthatóság miatt.

Az előzményadatok értelmezéséhez szükséges megjegyezni, hogy a 2017. évi teljesítési adatok alapján a cél szerinti eredmény szakáganként és összesen is null szaldó volt, mivel a támogatások takarékos felhasználása miatti megtakarítások visszavonásra kerültek az év végén. A visszavont megtakarításokkal egészült ki a 2018-as esztendő induló bázisa, így sikerült fedezni a minimálbér-, és a garantált bérminimum emelkedéséből, valamint az ismételten bevezetésre kerülő béren kívüli juttatási rendszerből adódó költségnövekedést.

A 2018-as gazdasági év során egyetlen támogatási összeg változott, mivel az alapító megemelte a tanyagondnoki tevékenység kiegészítő támogatását, így a központi finanszírozás 2.500 E Ft normatívája mellett az önkormányzat a korábbi 840 E Ft helyett 1.320 E Ft összeggel támogatja a feladat végrehajtását.

Eredményterv

Az alábbi tervszámok a gazdasági társaság működésének minimumát jelentik, amelyben törvényi minimumnak megfelelő bérezéssel és a legutóbb 2018. novemberében a tanyagondnoki támogatás miatt módosított közszolgáltatási szerződésben szereplő finanszírozási összegekkel számoltunk, valamint figyelembe vettük a Tulajdonos döntését a béren kívüli juttatási rendszer folytatólagos alkalmazásáról.

Az értékesítés árbevétele a szerződött településüzemeltetési árbevételt és a várható közétkeztetési árbevételt tartalmazza. Az árbevételi szint év közben változhat, mivel az előzetes adatok alapján a szolgáltatási önköltség, ez által a térítési díj is emelkedik, viszont az emelkedést csak az önkormányzat döntése után alkalmazhatjuk és számíthatjuk.

Az egyéb bevételek között az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés számaint és a központi költségvetés szociális támogatását vettük számításba, de nem szerepeltettük a 2018-as támogatás fel nem használt összegeit, azt legfeljebb a tulajdonosi döntés után tervezhetjük be. A külön jogcímen, a szociális étkeztetés miatt alkalmazott szociális segítő munkakör finanszírozását a közszolgáltatási szerződés biztosítja, viszont a tervezésnél nem számoltunk a megnövekedett bérezés (garantált bérminimum) által kérhető támogatási többlettel.

Az anyagijellegű ráfordítások a tényadatok alapján kerültek betervezésre az árbevételi szinthez igazítva.

A gazdasági társaság esetében a 2019. január 1-i változások a kötelező bérfejlesztést jelentik, mivel az igazgatáson 1 főt, a községgazdálkodáson 3 főt, a főzőkonyhán 3 főt és a tanyagondnokot érinti a minimálbér, illetve a garantált bérminimum növekedése. A bérfeszültség csökkentése és a négy éve elmaradt bérrendezés miatt a garantált bérminimum emelkedésével nem érintett konyhai dolgozók esetében terveztünk 15%-on belüli béremelést, valamint az igazgatási területen került tervezésre a 2015-ben megállapított ügyvezetői bér emelése. Mindezek ellenére a személyi jellegű ráfordítások növekedése összességében alig haladja meg a 2%-os emelkedést. Szakáganként sem haladja meg a központi 8%-ot, illetve a főzőkonyha esetében a 2018-as létszámcsökkenés miatt csak az előző évi szintet éri el a bértömeg.

Az értékcsökkenési leírás számított összeg, az egyéb ráfordítások zömében a le nem vonható forgalmi adótételek.

A bemutatott adatokból látható, hogy az egyes részlegek eredményei között veszteség is szerepel, viszont a cél szerinti tevékenység eredménye minimális, úgynevezett pozitív nulla eredmény. Az üzleti terv elfogadása után lesz lehetőség a szakágazatok támogatási összegeit – a teljes támogatási főösszeg változatlanul hagyása mellett – módosítani. Amennyiben a községgazdálkodási és településüzemeltetési feladatok végrehajtásához sikerül újra kerteszt alkalmazni, akkor a támogatási összeg növelését kívánjuk kezdeményezni.

A stagnáló közterületi és karbantartói létszámmal, továbbá a csökkenő közfoglalkoztatotti létszámmal a jövőben csak a feladatellátás nagyarányú gépesítésével lehet ellátni az önkormányzat megbízásából végzett feladatokat. A gazdasági társaságnak és az önkormányzatnak egyaránt fontos lenne az eszközök beszerzésére felhasználható támogatási lehetőségeket kihasználni.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, mint taggyűlést, mint az alapító és fenntartó legfőbb szervét, hogy a társaság 2019. évi üzleti tervét fogadja el, ezzel biztosítsa a települési feladatok ellátását.

Kelt: Gomba, 2019. február 8.

Kiss Tibor sk.
ügyvezető

2019. évi üzleti terv

2017. és 2018. évi összehasonlító adatokkal

Éves össze- gés	Megnevezés	Igazgatás			Közegszádkalkodás, település			Fozólonyla			Tanyagondnoki szolgálat			Cél szerinti tevékenység					
		2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi terv			
		2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2019. évi terv			
1	Ertékesítés nettó árbevétele	0	0	0	6 808	6 102	9 078	9 102	40 078	39 400	43 037	44 100	0	0	0	46 885	45 502	52 115	53 202
2	Egyéb bevételek	11 576	13 145	12 444	11 178	16 286	16 680	13 860	9 445	11 929	12 005	13 510	5 393	5 583	5 915	37 592	46 942	47 044	45 646
3	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Összesen bevételek (1+2+3)	11 576	13 145	12 444	17 986	22 388	25 758	22 962	49 523	51 329	55 041	57 610	5 393	5 583	5 915	84 478	92 444	99 158	98 848
4	Árnyagi jellegű ráfordítások	4 431	4 901	4 667	5 708	5 759	8 967	7 617	25 533	24 817	26 122	26 377	799	818	1 017	36 471	36 295	40 773	39 677
5	Személyi jellegű ráfordítások	7 070	7 526	8 047	11 555	16 085	16 043	16 404	22 373	25 635	25 941	26 126	2 469	2 841	3 011	43 467	52 087	53 042	54 310
6	Értékcökkenési leírás	56	56	8	681	950	776	776	425	427	505	505	2 100	2 105	2 095	3 261	3 538	3 385	3 385
7	Egyéb ráfordítások	20	20	4	43	43	324	40	1 192	138	1 199	1 199	24	25	24	1 279	226	1 551	1 267
8	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Összes ráfordítás (4+5+6+7)	11 576	12 504	13 393	17 986	22 837	26 110	24 837	49 523	51 017	53 767	54 207	5 393	5 789	6 147	84 478	92 147	98 750	98 639
C.	Tárgyévi eredmény (A-B)	0	641	-282	0	-449	-353	-1 875	0	312	1 275	3 403	0	-206	-232	0	297	409	210

adatok ezer forintban