

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. november 22-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi 1-10. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Iktatószám: G/4978/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2018. (III.22.) számú határozatával elfogadta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervét. A 2017 decemberében elfogadott munkaterv szerint júniusban és szeptemberben is tájékoztatni szükséges a Képviselő-testületet a Kft. gazdálkodásáról, novemberben pedig – az önkormányzati költségvetés 1-10 havi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz hasonlóan – a Kft 1-10 havi gazdásáról készítettünk tájékoztatót.

Tíz hónap gazdálkodási adatának birtokában megállapítható, hogy az üzleti terv bevételi főösszege időarányosnak megfelelő értéket mutat, a kiadási főösszeg pedig alig haladja meg az időarányos szintet. A bevételi oldalon az árbevétel minimálisan alatta, az egyéb bevétel szintén minimálisan felette van az időarányos teljesítésnek, hasonlóan a 8. hónap végi adatokhoz. Az egyéb ráfordítások felülteljesítése tervezési hiba miatt adódott, mivel az arányosítás miatt fizetendő adó elszámolása a tervezésből kimaradt, viszont ez éves szinten sem okoz veszteséget.

Az **igazgatási részleg** önálló árbevétellel nem rendelkezik, időarányos bevételi és kiadási szintet tart.

A **községgazdálkodási, üzemeltetési részleg** eredménye a várakozás szerinti, az időarányos bevétel mellett a kiadások közül az anyagi jellegű ráfordítások már az éves szintet is elérik. A számok magyarázatát a bölcsődei átalakítás anyagköltségei jelentik, mivel a három hónapja folyó munkálatok nyomán még csak kiadási tételek merültek fel, bevétel csak a munkálatok befejezésekor esedékes.

A **főzőkonyhai részleg** bevételi és kiadási teljesítési adatai a nevelési évhez igazodó sajátosságokat mutatja, az eredmény már pozitív tartományba került. A részleg év végi eredményét rontani fogja a következő évtől ellátandó bölcsődei étkeztetéshez szükséges eszközök beszerzése.

A **tanyagondnoki részleg** támogatási bevételi és kiadási oldala időarányosan összhangban van, az értékcsökkenési leírást a bevételek között ellentételezi az elhatárolt támogatási bevétel. A rossz útminőség miatti magasabbak a karbantartási költségek.

A **vállalkozási tevékenység** árbevétele és költségei a kiemelt és támogatott rendezvények jelképes bérbeadásából, az elárusító hely bérbeadásából és az engedélyezett étkezők

ételadagjainak vonzataiból tevődik össze, valamint az október végéig realizálódott rendezvényi bevételt és kiadást is. Bérköltség továbbra sem merült fel, mivel az étkeztetés külső szolgáltatással zajlik, ami nagymértékben könnyít a foglalkoztatás és a szakszerű irányítás nehézségein.

A mellékletben szereplő adatok alapján elmondható, hogy a gazdálkodás egésze biztonságos, a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 1-10. havi teljesítési adatai alapján nincs szükség a terv módosítására, illetve az előző évről átcsoportosított támogatás fedezi a költségnövekedést, mindössze a tanyagondnoki tevékenységhez szükséges évi 480.000,- Ft kiegészítés, amely a havi 70 E Ft forintos támogatás 2018. január 1-től visszamenőleges kiegészítését jelenti havi 110 E Ft-ra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2018. november 16.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos
polgármester

Határozati javaslat

.../2018. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi 1-10 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft 2018. évi 1-10 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.
- 2.) Gomba Község Önkormányzata a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását kezdeményezi a tanyagondnoki feladatok ellátására tekintettel nyújtott támogatás havonta 70.000,- Ft-ról havonta 110.000,- Ft-os összegre emelésével 2018. január 1. napjáig visszamenőleg.
- 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) és 2.) pontban rögzített döntésről a gazdasági társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester