

III-6

Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 30. napi ülésére

Tárgy: A Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 264/2017. (XII. 12.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a soron következő ülésre az ügyvezető adjon írásbeli tájékoztatást, hogy a Kft. a 2018. évi üzleti terve készítésekor hány fő munkavállalóval számolt és mekkora összegű bértömeggel.

A Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 4 fő 40 órás és 1 fő 20 órás munkaviszonyban álló dolgozóval számolt az üzleti tervben. Az egy fő ügyvezetőnek a bruttó bére 300.000 Ft, 2 fő a garantált bérminimumot kapja, amelynek összege 2018. január 1. napjától 180.500 Ft/hó/fő. Egy fő minimálbéres és 1 fő 4 órás minimálbéres, amelynek összege 2018. január 1. napjától 138.000 Ft/hó/fő. A havi munkabér összesen 868.000 Ft, egy évre a bértömeg 10.416.000 Ft. A Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. adminisztrációs hiba miatt éves szinten 240.000 Ft-tal több bértömeggel számolt. A bérek járuléka az üzleti tervben 2.237.760 Ft volt, a kisvállalati adózás miatt ez az összeg 1.475.000 Ft-ra csökken.

A személyi juttatásoknál adminisztrációs hiba miatt a megtakarítás 240.000 Ft, a kisvállalati adózásra áttérés miatt a járulékoknál 762.760 Ft megtakarítás várható, a dologi költségek változatlanul hagyása mellett a Kft. üzleti terve költség oldalon 1.003.210 Ft-tal, a bevételi oldalon 1.003.000 Ft-tal csökken.

Javasoljuk a 2018. évi üzleti tervet a mellékelt üzleti tervre módosítani, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérjük a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására

Határozati javaslat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi módosított Üzleti tervét 17.445.000 Ft önkormányzati működési támogatással elfogadja.

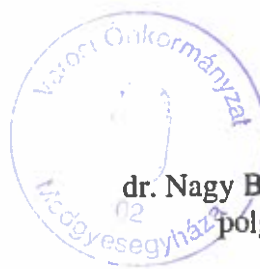
A támogatás ütemezése és a végleges támogatási összeg nagysága az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében kerül meghatározásra.

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester

Határidő: értelem szerint

Medgyesegyháza 2018. január 26.

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László
jegyző



dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester