

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. január 31-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Kalória Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft a 2019. év üzleti tervét a 2018. évi várható tényadatok alapján megváltozott működési feltételek szerint készítette el, azon változásokat figyelembe véve, hogy a bázisév nyarán megszűnt a Madách Imre Szakiskola és Szakközépiskola konyhája ezért egy új, 3000 adagos konyhát alakítottunk ki a volt „SONY” területén, mely biztosítja az összes gödöllői általános iskolás gyermek étkezésének az elkészítését.

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú és vállalkozási tevékenységének bevételét 2019. évi üzleti tervében nettó 902.781 E Ft-ban, kiadásait 902.394 E Ft-ban határozta meg. Éves tevékenységének az eredménye 387 E Ft.

Üzleti tervében alapfeladatának, közhasznú tevékenységének bevétele 670.193 E Ft, amelyből az Önkormányzat 453.840 E Ft forrást biztosít az önkormányzati intézmények gyermekétkeztetésére, amely számla ellenében fizetett szolgáltatásként kerül átutalásra a Kft. részére. A 2019. évre tervezett alapfeladatának, közhasznú tevékenységének kiadása 670.193 E Ft, amely az élelmezési nyersanyag beszerzési értékét 259.148 E Ft, valamint a rezsiköltséget 411.045 E Ft tartalmazza. Közhasznú tevékenységének tervezett bevétele megegyezik a tervezett kiadással, ez alapján eredményét 2019. évben 0 Ft-ra tervezte.

Vállalkozási tevékenységének a bevétele 232.588 E Ft, összes költség és ráfordítás értéke 232.201 E Ft, eredménye 387 E Ft.

A költségek tervezésénél általánosságban 2, 7 %-os inflációval számolt.

A bérköltségek tervezésekor az elfogadott kormányrendelet által előírt minimálbér és a garantált bérminimum 8 %-os emelés összegével, illetve a bérfeszültségek elkerülése végett egy átlag 5%-os állományi béremeléssel számolt azoknál a dolgozóknál, akiket nem érintett a kötelező emelés, illetve az 5%-ot nem érte el. A kötelező béremelés az állományi létszám 36%-át 46 főt érinti.

A gyermekétkeztetés rezszi térítésének alapja a megrendelt étkezés anyagköltsége és a Társaság üzleti tervében jóváhagyott rezsizorzóval megnövelt érték, melyet az Önkormányzat – mint Megrendelő számla ellenében térít meg a Társaságnak – mint Szolgáltatónak.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a fentiekben leírtak alapján a Kft. 2019. évi Üzleti tervét hagyja jóvá

Gödöllő, 2019. január „24.”

Dr. Gémesi György
polgármester



Határozati javaslat

I. A Képviselő – testület a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervét

902.781 E Ft bevételi,

902.394 E Ft kiadási főösszeggel és

387 E Ft eredménnyel hagyja jóvá.

amelyből:

- *közhasznú (alap) tevékenységének bevételét 670.193 E Ft-tal,
kiadását 670.193 E Ft-tal,
eredményét 0 E Ft-tal hagyja jóvá,*
- *vállalkozási tevékenységének bevételét 232.588 E Ft-tal,
kiadását 232.201 E Ft-tal,
eredményét 387 E Ft-tal hagyja jóvá.*

II. A Képviselő-testület a Kalória Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi működéséhez szükséges önkormányzati forrást nettó **453.840 E Ft** összegben hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hatolikai Máté ügyvezető igazgató