

Balatonföldvár Város Önkormányzata

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332

e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. szeptember 26 -án tartandó ülésére

**Tárgy:** A **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének módosítása**

**Tisztelt Képviselő - testület!**

Kiss Tibor a Balatonföldvári Nonprofit Kft. (továbbiakban: kft.) ügyvezető igazgatója 2019. szeptember 20. napján benyújtotta a társaság 2019. évre szóló üzleti terv módosítására vonatkozó a felügyelő bizottsággal egyeztetett javaslatát.

A megküldött anyagból kitűnik, hogy a kft 2019 évi üzleti tervének pénzügyi fejezetében található ágazati költségvetési táblázatok módosítására kerül sor.

A módosítás a kft személyi állományának béremelésről, bérrendezéséről szól, amelyet a piaci szektorban bekövetkezett bérszintnövekedés és az állományi létszám megtartása indokol elsősorban. A munkaerő piacon kialakult munkabér helyzet miatt a jelenlegi állományi létszám megtartása hosszabb távon nem biztosítható. A hasonló piaci szereplők esetében 20-30%-al nagyobb bért kínálnak - de még így is munkaerő hiánnyal küzdenek- a munkavállalóik számára, mint amit a kft. tud biztosít a munkavállalóinak.

A kft munkaerő piaci versenyképességének megtartása, valamint a feladatok ellátásához szükséges sikeres létszámemelés végrehajtása érdekében elkerülhetetlen a bérfejlesztés végrehajtása.

Bérrendezéstől a munkavállalók színvonalasabb és lelkiismeretesebb, Balatonföldvár rangjához, az ide látogató nagyszámú turisták elvárásaihoz is igazodó munkavégzését is várjuk.

A beterjesztett javaslat alapján a 2018 évi bértömeg 2019 évre várható növekedése átlag 21,75%-os

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Melléklet: 1. A Kft. 2019. évi üzleti terv pénzügyi fejezetében található költségvetés

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft 2019. üzleti terv módosítását nettó 263.814 e Ft kiadási és nettó 263.814 e Ft bevételi főösszeggel az üzleti tervben részletezettek szerint jóváhagyja, végrehajtásával megbízza a Kft. ügyvezetőjét

**Felelős**: Kiss Tibor ügyvezető

**Határidő**: 2019.dec 31.

Balatonföldvár 2019. 09. 20.

Tisztelettel:

Holovits Huba

polgármester sk.