

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Képviselői Csoportnak
leadva:
2015. SZEPT 29.
Átvette: *Gri*

Ülés száma: *1/46-12/2015.*
Iktatószám: *1147-205/2015.*
Az ülés időpontja: 2015. október 6.

Sürgősséggel az QMK 375-2. alagjöv.

ELŐTERJESZTÉS
a Palota-15 Kft-nél alkalmazandó megváltozott munkaképességű munkavállalók
tervezett 40 fős létszámemeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A PALOTA-15 Nonprofit Kft. a 651/2014 EU rendelet értelmében a megváltozott munkaképességű dolgozók létszámának megnövekedett aránya miatt (30%<), 2015. január hónaptól védett foglalkoztatónak minősül. Ennek köszönhetően, a 2016. évi, megváltozott munkaképességű (továbbiakban: MMK) munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásra irányuló pályázat keretében bővül az elszámolható költségek köre. Ennek a lehetőségnek a kihasználása érdekében indokolt a jelenlegi, 41 fős létszám további 40 fővel történő (4 órás részmunkaidős) emelése 2015. október 15-től.

A létszámemelést október 15-től javasolt végrehajtani, tekintettel arra, hogy a magasabb létszámra (81 fő) beadott pályázat tapasztalataink szerint akkor számíthat pozitív elbírálásra, amennyiben a beadás időpontjában az MMK dolgozói létszám eléri, de legalábbis szorosan megközelíti a jövő évben támogatásba bevinni tervezett létszámot (a pályázat beadási határideje a tavalyi évben október 31. volt).

A jelenleg foglalkoztatott 41 fő esetében a támogatás egészét az MMK dolgozók és a rehabilitációs segítők bérköltségére fordítják. Amennyiben jövő évben a tervezett 81 főre kapja a Palota-15 Kft. a támogatást, abban az esetben az MMK dolgozók és segítők bérköltségén felül társaságunknak megközelítőleg 11,6 M Ft egyéb szervezési, adminisztrációs, szállítási, utazási, felújítási és beruházási költség elszámolására nyílna lehetősége. A 40 új munkavállaló becsülten közel 6,9 M Ft árbevételt tudna elérni, így 2016. évben mintegy 18,5 M Ft-tal csökkenthető lenne a Tulajdonos által nyújtott támogatás mértéke.

A hirtelen megnövekedő - erre az évre előre nem tervezett - plusz 40 fős létszám foglalkoztatása a társaságra extra kiadásokat ró (bérjellegű és foglalkoztatással kapcsolatos egyéb kiadások). Ennek mértéke 2,5 hónapra 7.494.496.- Ft.

A részletes kalkulációt az előterjesztéshez csatolt melléklet tartalmazza.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen.

B u d a p e s t, 2015. szeptember „29.,

Hajdu
Hajdu László
polgármester

- (1.) Témafelelős: Jegyzői Iroda
- (2.) Bizottság: PTB

(3.) Jegyzői láttaozás: 2015. szeptember hó 25 nap Aláírás:

[Handwritten signature]

(4.) Meghívandó: a gazdasági társaság ügyvezető igazgatója

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. a Palota-15 Kft-nél alkalmazandó megváltozott munkaképességű munkavállalók 2015. október 15-től tervezett 40 fős létszámemeléséhez hozzájárul.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. október 6.

2. A 2015. október 15-től tervezett 40 fős létszámemelés pénzügyi fedezetét 7.494.496.- Ft összegben biztosítja a 2015. évi költségvetés 3.1 számú melléklet 5.5 sor Általános tartalék terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés soron következő módosításába kerüljön beépítésre a határozatban foglalt 7.494.496.-Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. október 6. (döntésre)

2015. november 3. (a 2015. évi költségvetési rendelet VIII. számú módosítása)

3. a jelen előterjesztés szerinti 40 fő MMK munkavállaló kizárólag akkor foglalkoztatható tovább, amennyiben a Palota-15 Kft. a foglalkoztatás fedezetét biztosító, 2016. évi megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásra irányuló pályázatot elnyeri.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. október 6.

A határozat 1, 3 pontjának elfogadásához egyszeű, a 2. pont elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

[Jogszabályi hivatkozás: a 2013. évi V. törvény (Ptk.)]

PALOTA-15 Nonprofit Kft				
Tervezett 40fő megváltozott képességű munkavállaló felvétele. Megnyert pályázat esetén 2016.évben teljes támogatással.				
Megnevezés	1 fő 1 hónapra	egy évre 1 fő	2015.évi adatok október 15-től december 31-ig 40 fő (2,5 hó)	2016.éves adatok 40 főre
I. Személyi jellegű ráfordítás és egyéb költség				
Minimálbér (várható)	110 000 Ft		105 000 Ft	110 000 Ft
4 órás minimálbér	55 000 Ft		52 500 Ft	55 000 Ft
Járulék	13%	13%	13%	13%
Bér+járulék	62 150 Ft	745 800 Ft	5 932 500 Ft	29 832 000 Ft
Bérszámfejtés (e Ft/fő)	1 370 Ft	16 440 Ft	164 400 Ft	657 600 Ft
Orvosi alkalmassági vizsgálat (e Ft/fő)	3 000 Ft	3 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Étkezési utalvány járulékkal	5 428 Ft	65 136 Ft	651 360 Ft	2 605 440 Ft
Ráosztott általános költségek			2 066 236 Ft	
Összesen:		830 376 Ft	8 934 496 Ft	33 215 040 Ft
II. Támogatás és árbevétel a létszámbővítéshez				
Támogatás	93 333 Ft	1 120 000 Ft	0 Ft	44 800 000 Ft
Támogatás-felmerülő kiadások		289 624 Ft	0 Ft	11 584 960 Ft
Havi munkaórák szabi nélkül	72 óra			
Árbevétel	200 Ft/óra			
Éves munkaórák szabi nélkül		864 óra	11520 óra	34560 óra
Árbevétel		172 800 Ft	1 440 000 Ft	6 912 000 Ft
Nyereség (támogatásból maradó+árbevétel)		462 424 Ft	1 440 000 Ft	18 496 960 Ft
2015.év végéig finanszírozási támogatás Önkormányzattól			7 494 496 Ft	
Magyarázat: A ráosztott általános költségek (további munkafüzetben található) 2,5 hónapra vetítve az mmk-s dolgozók statisztikai létszámának arányában. Árbevétel növekmény, az eddig el nem vállalt megrendelések és más hasonló munkavállalókat foglalkoztató cég adatai alapján számolt érték.				