

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő- testület 2014. február 6- án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti tervét 842.820 E Ft bevételi, 842.572 kiadási főösszeggel és 248 E Ft nyereséggel tervezte.

Alapfeladatainak (közhasznú tevékenységének) ellátásához 608.905 E Ft bevételt tervezett, amelyből 304.363 E Ft forrást az Önkormányzat biztosít az Üzleti Tervhez mellékelt finanszírozási ütemezés szerint. Költséggént 608.905 E Ft került tervezésre. A bevételek és költségek különbözetének eredménye 0 Ft.

Az alapfeladatból származó bevétel nagyságát az étkezést igénybe vevők száma (adagszám), és a térítési díj mértéke határozza meg. A Társaságnál kiemelten fontos szempont a minőség és az étkeztetés körülményei – éttermek állapota, felszereltsége, és a higiénia – ezek a szempontok azonban a térítési díjban nem érvényesíthetők. A 2014. évi étkezői létszám megállapításához a 2013. évben ténylegesen étkezők létszámát és a Logopédia tanulóinak létszámát vették figyelembe.

Vállalkozási tevékenységének bevételét 233.915 E Ft-ban tervezte meg, amellyel szemben 233.667 E Ft költséget érvényesít, eredményességét 248 E Ft-ban állapította meg.

A vállalkozási tevékenységből származó bevételüket 14 % - kal magasabb mértékben tervezték, számításaik során a 2013. évi tény adatok vették figyelembe.

A tervezett bevétel teljesülésének feltétele, hogy a 2014. augusztus 20-val a Szent István Egyetemmel kötött étterem Üzemeltetési Szerződése meghosszabbításra kerüljön.

Fejlesztéseik fedezetének egy részét saját forrásból kívánják megvalósítani. Szükséges lenne a 10 évnél idősebb számítógép park és az élelmezési softverek, valamint ételszállító autó és bútorkészlet cseréje is, az egyre növekvő karbantartási költségek csökkentése érdekében.

A társaság támogatási igénye a 2013. évihez képest emelkedett az üzleti tervben felsorolt indokok miatt (infláció, béremelés, fejlesztés).

Gödöllő, 2014. január „30 „

Tatár Tibor
Dr. Gémesi György
polgármester *h*



Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti tervét

842.820 E Ft bevételi

842.572 E Ft kiadási főösszeggel és

248 E Ft nyereséggel hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi működéséhez szükséges önkormányzati támogatást bruttó 304.363 E Ft összegben hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató