

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2019. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Gödöllői Piac Kft. a 2019. évi üzleti tervében 57.230 E Ft bevétellel, 53.585 E Ft kiadással és (3.645 E Ft adózás előtti) 3.280 E Ft adózott eredménnyel számolt.

A Kft. bevételeinek forrása az üzlethelyiségek, raktárak, mélygarázs, mozi, asztal bérleti díjak, valamint a továbbszámlázott költségek térítési bevétele és egyéb bevételek. A bevételének legnagyobb százaléka (62,87 %) a bérleti díj bevétel 35.980 E Ft, raktárak, üzlethelyiségek, mozi egyéb bérbeadási tevékenységből származik. Az eseti árusításdíja a helypénzbevétel, amely 5.000 E Ft összegben került tervezésre. A mélygarázs bérlet, illetve a napijegyek összes bevétele 4.800 E Ft. A bevételi és a kiadási oldalon is számolunk a továbbszámlázások költségtérítésének összegével 10.640 E Ft-tal. Nem jelentős összegű bevétel az automaták bevétele 500 E Ft és az egyéb (kamat) bevételek 310 E Ft.

Kiadási oldalon jelennek meg az anyagköltségek, igénybe vett szolgáltatások, bérköltségek és járulékai, valamint a ráfordítások. A legmagasabb összegű kiadási tétel az igénybe vett szolgáltatások értéke 28.150 E Ft, amely a kiadások 52,53 %-a. Az anyagköltség 4.930 E Ft, a személyi jellegű kifizetések, bér- és járulékköltségek 18.305 E Ft-tal kerültek tervezésre. Hatósági díjak, biztosítás és bankköltség várhatóan 600 E Ft lesz. A ráfordítások között kerül elszámolásra a terv szerinti értékcsökkenés, valamint a helyi adó megfizetési kötelezettség is, ez összesen 1.600 E Ft. A társasági adó befizetés tervezett összege 365 E Ft.

A 2019. évi terv készítésénél figyelembe vették a 2019. évi törvényi változásokat, módosulásokat, valamint az elmúlt év, mint bázis időszaknak gazdálkodási mutatóit, melyek alapul és támpontul szolgáltak az aktuális év tervének elkészítéséhez.

A fejlesztésre szánt kiadásait pályázaton elnyert támogatás, vagy saját forrás bevonásával (az üvegtető cseréjére az önkormányzat által benyújtott pályázat eredményétől függően) szükséges elvégezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a Pic Kft. Üzleti tervét a betérjesztetek alapján fogadja el.

Gödöllő, 2019. január 24.”

Dr. Gémesi György
polgármester



Határozati javaslat

I. A Képviselő – testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervét

57.230 E Ft bevételi,

53.585 E Ft kiadási összeggel és

3.280 E Ft adózott eredménnyel hagyja jóvá.

II. A Képviselő-testület jóváhagyja az ügyvezető igazgató javaslatát, hogy a tervezett üvegtető felújítását pályázaton elnyert támogatás, vagy saját forrás terhére valósítsa meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató