

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. január 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2017. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Gödöllői Piac Kft. a 2017. évi üzleti tervében 49.760 E Ft bevétellel, 48.030 E Ft kiadással és 1.574 E Ft adózott eredménnyel számolt.

A Kft. bevételeinek forrása a bérleti díjak, mélygarázs bevétele, továbbszámlázott költségek térítési bevétele, automaták bevétele és egyéb bevételek. A bevételének legnagyobb százaléka (59,5 %) a bérleti díj bevétel 29.600 E Ft, raktárak, üzlethelyiségek, mozi egyéb bérbeadási tevékenységből származik. Az eseti árusítás díja a helypénzbevétel, amely 4.700 E Ft összegben került tervezésre. A mélygarázs bérlet, illetve a napijegyek összes bevétele 4.500 E Ft. A bevételi és kiadási oldalon is számolunk a továbbszámlázások költségterítésének összegével 10.000 E Ft-tal. Nem jelentős összegű bevétel az automaták és az egyéb bevételek, összegük 960 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 26.850 E Ft, amely a kiadások 55,9 %-a. Az anyagköltség 4.550 E Ft, a bér és járulékköltségek 14.190 E Ft-tal kerültek tervezésre. A ráfordítások között került elszámolásra a terv szerinti értékcsökkenés, valamint a helyi adó befizetési kötelezettség is. A társasági adó befizetés tervezett összege 156 E Ft.

A fejlesztésre szánt kiadásait saját forrás bevonásból tervezi, - az üvegtető beázását megszüntetni, a burkolatba épített esőcsatornát felújítani, mozi és üzletház külső festését, csarnok és a mélygarázs világítás korszerűsítését - elvégezni.

Gödöllő 2017. január 19.

Dr. Gémesi György
polgármester



Határozati javaslat

1. A képviselő- testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. a 2017. évi üzleti tervét

49.760 E Ft bevételi,

48.030 E Ft kiadási főösszeggel és

1.574 E Ft adózott eredménnyel hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az ügyvezető igazgató javaslatát, hogy a tervezett felújítási és karbantartási feladatokat 5.000 E Ft összegben az eredménytartalék terhére valósítsa meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató