

**Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100. Gödöllő, Szabadság út 3.**

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő – testület 2016. február 11-i ülésére

Tárgy: A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti terve

Előterjesztő: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban előterjesztést teszek a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervére, amely a **bevezető részt, a működés feltételeit, az üzletpolitikai irányelveket, várható bevételeket, működési költségeket, az eredmény és likviditási tervet, fejlesztési elképzeléseket**, valamint a felsoroltak **összegzését** foglalja magában. A szöveges értékelés alapját képezi, az üzleti tervhez készített és mellékelt táblázatok, melyek a számszerűsített elképzeléseket tükrözik. (Tájékoztatásul jelzem, hogy a bázis adatok még nem tények, mert a terv készítésekor nem minden szolgáltató küldte el a decemberi számláit, ezért azok könyvelése még nem történt meg, ezért azok becsült adatok.)

A 2016. évi terv készítésénél figyelembe vettük a kormányzat gazdasági előrejelzéseit, szja. és egyéb adóváltozásait, valamint az elmúlt év, mint **bázis időszaknak** gazdálkodási mutatóit, melyek alapul és támpontul szolgáltak az ez évi terv elkészítéséhez.

Célunk továbbra is a piac eredményes gazdálkodása mellett a jelenlegi kínálat fenntartása és megőrzése. **2016. évben is kisebb korrekcióval ugyan, de az előző évek bérleti díjai lettek elfogadva és maradnak érvényben.** Már előre látjuk, hogy a **szűkülő bevételi** lehetőségek mellett a **költségek** relatív növekedésével kell számolni, illetve a **csökkenő bevételekhez kell igazítani a kiadásainkat.**

A 2016. évi üzleti tervben is vállaljuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan nem a bérleti díj növelése révén törekszünk többletbevételre és nem a növekvő terhek áthárításában látjuk a megoldást, hanem kellő optimizmussal tekintünk előre, s a rendelkezésünkre álló **személyi, tárgyi és pénzügyi eszközök még hatékonyabb működtetésével,** a takarékosági intézkedések figyelembe vétele mellett - **ez évre is eredményes gazdálkodás elérését tűzzük ki célul,** melyet részletesebben az alábbiakban fejtek ki.

Bevezetés

Gödöllő Város Önkormányzata, mint tulajdonos alapító által létrehozott - Gödöllői Piac Üzemeltető és szolgáltató Kft. 1999. augusztus 01.-i időponttal 100 %-os tulajdoni hányaddal, 3 millió Ft-os jegyzett tőkével kezdte meg működését.

Az alapítás célja az volt, hogy Kft. társasági formában szervezeti keretet biztosítson a Gödöllő, Szabadság út 3. szám alatt létesített új piaci épületegyüttes, valamint az ehhez építészetiileg szorosan kapcsolódó egyéb épületek, üzemeltetésére és működtetésére.

Az alapítói ellenőrzés gyakorlója a 3 főből álló Felügyelő Bizottság, mely folyamatos megbízással a Kft. tevékenységét ellenőrzi és javaslattal él a testületi döntéseket igénylő kérdésekben. Megbízatásuk 2011. 07. 31-i lejárát után meghosszabbításra került (2016. 07.31-ig) A könyvvizsgáló megbízatása 2019.07.31-ig szól - személyének változatlansága, a Kft. sajátos tevékenységéről való korábban szerzett ismeretei, **biztosítják** a számviteli törvények

szerinti könyvvitelt, a vállalkozás gazdálkodásának reális valós tényszerű alakulásának, jövőbeni elképzeléseinek megítélését és megvalósíthatóságának segítését.

A piac működésének kezdeti problémáin túl elmondhatjuk, hogy úgy a működtetés, mint a gazdálkodás területén sikerült kiegyensúlyozott, **stabil személyi, tárgyi és pénzügyi** háttérrel (eredmény tartalékok) biztosítani ahhoz, hogy gazdálkodásunk **ez évben is eredményes legyen és a városi piac kulturáltságban és színvonalában is mindenkor a lakosság szolgálatában álljon.**

2016. év működési feltételei:

A piaci tevékenységet szolgáló árusítóhelyek, üzletek, a piaci csarnokban, (két bérlemény kivételével) valamint az udvaron lévő őstermelői asztalok bérbeadása (néhány kivétellel) **bérleti jogviszony keretében szerződéskötéssel,** illetve azok meghosszabbításával az elmúlt év végén megtörtént, illetve folyamatosan történik. Úgyszintén elmondható ez valamennyi helyiségről, raktárról is. Az élelmiszer, a tejboltra, valamint a húsboltra is hosszú távú megállapodást irtunk alá.

A piaci csarnok emeletén lévő étterem új bérlőjével az 1 éves határozott idejű bérleti szerződés lejárta után 10 évre szóló megállapodást kötöttünk.

A piac látogatottsága az elmúlt időszakban csökkent, főleg a polgármesteri hivatal, okmányiroda elköltözése miatt, de ez átmeneti jellegű, reményeink szerint a város járási székhellyé válása következtében valamelyest a kereslet élénkülésé lesz tapasztalható.

A tulajdonosi szándék érvényesítése folytán – profiltisztításra való törekvéssel az élelmiszer, zöldség – gyümölcs, virág árufélék - **elsősorban közvetlen a termelőktől származó kínálati és választék bővítése a célunk,** valamint a **bió termékek** forgalmazóinak és választékának szélesebb körben történő megjelenítésére törekszünk. Mindemellett a kedvezőbb bérleti feltételek megteremtésével a **vállalkozói kedvet is élénkíteni kívánjuk.** Az elmúlt évben kezdeményezett és bevezetett bérleményi kedvezmények, a **kaució nagyságára,** valamint az árusító asztalokra vonatkozó **részletfizetési lehetőség** - kedvező fogadtatásra talált.

A Kalória non profit Kft.-vel a területtel arányos üzemeltetési költséghányadot és a fenntartással valamint az üzemeltetéssel összefüggő valós költségeken alapuló havi bérleti díjas fizetésű megállapodási **szerződéskötés kötöttünk.** Megjegyzem továbbá, hogy a SZÁMADÓ távozásával megüresedett helyiségek (egy kivételével) is kiadásra kerültek.

A Hamvay - kúriában működő városi múzeumtól ez évre vonatkozóan, mint a táblázatban is látható sem **bevételi sem kiadási** tétellel nem számolunk.

A mozi bérleti díja a Piac Kft. bevétele, amely a digitalizált fejlesztésnek köszönhető látogatottság következtében már reálisabb bérleti díjat és külön hozzájárulást fizet a keletkező többlethulladék elszállítására ez évben. (bruttó 20.000-Ft/hó)

A mélygarázs üzemeltetésével kapcsolatos teendők a Piac Kft feladatkörébe tartoznak. Az önkormányzat által hasznosításra átadott un. banki-udvar parkolási lehetőségeiből származó bevételek szintén a Piac Kft-t illetik meg.

Az épületek, gépészeti berendezések, tűz- és vagyonvédelmi rendszerek karbantartása megoldott. Az épület-komplexumon 2007. évben kamerás térfigyelő rendszer kiépítésére került sor, mellyel fokozottabb ingatlan és vagyonvédelmet tudunk biztosítani. A rendszer bővítésére már az elmúlt évben is sor került, amit ez évben is folytatni kívánunk. Az ingatlan-együttes vagyon és felelősség biztosítása a tulajdonos által valamennyi vagyontárgyra egységesen kötött szerződéssel biztosított.

A piaci létesítmények belső és külső rendjét, tisztaságát, téli jégmentesítését, hó eltakarítást, szemétszállítást- **szerződéses vállalkozókkal** kívánjuk továbbra is megoldani.

A tulajdonosi érdekek és befolyás érvényesítését szolgálja a Piac Kft. és az alapító által kötött, majd évente felülvizsgált és megújított **szindikátusi szerződés**, amely fontosabb kérdésekben egyeztetést és tájékoztatást ír elő az ügyvezető és a tulajdonos képviselője között.

Üzletpolitikai irányelvek:

A Kft. fő feladata 2016. évben is a lakossági igényekből fakadó kereslet korszerű, kulturált körülmények közt történő kielégítése, a helyi és környező településeken lévő őstermelők, kereskedelmi vállalkozók kínálati pozícióinak biztosítása a helyi sajátosságoknak és lehetőségeknek megfelelően. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk **a lakossági közvetlen kapcsolattartásnak**, ezért ebben az évben is több rendezvény szervezésével igyekszünk a piac iránt az érdeklődést fenntartani. Ilyen lesz a tervezett **kézműves kirakodó, méz, virág, az év végi, fenyő, és ajándék vásár is**. Hagyományá szeretnénk tenni továbbiakban is a korábbi sikeres kezdeményezésünket, a **főzőverseny** ismételt megrendezésével, melyet karácsonykor **halászléfőzéssel** egészítünk majd ki.

A tevékenységi körünkből fakadóan az üzletek bérbeadása mellett, továbbra is fontos feladatunk a **piaci épületegyüttes állagának megóvása**, folyamatos karbantartása, fejlesztési elképzelések kezdeményezése. Ebben az évben megoldásra váró feladat az esővíz elvezető csatornarendszer felújítása, a piaci udvaron megsüllyedt burkolat és aszfalt kijavítása, a mozi és az üzletház külső falazatának festése, valamint a világítás korszerűsítése. Ezekre már konkrét ajánlatok állnak rendelkezésre, a munkálatokra várhatóan április vége felé kerül sor. A csarnok épület üveg tetőszerkezetének beázási problémáját az elmúlt évben nem sikerült teljes mértékben megoldani, ezért ebben az évben is lesz még tennivalónk. Az udvari kertek virágosításával és folyamatos gondozásával a virágos főtér szerves részévé kívánunk válni. Mindezek forrására a tervezett karbantartási összeg, az elmúlt 2015. évi eredményünk, (osztalék utáni maradvány) illetve az eredménytartalékunk szolgálhat.

Gödöllő Város Önkormányzat, mint tulajdonos érdekeinek képviselője, az érvényes jogszabályok, rendeletek, testületi határozatok végrehajtása, betartatása a működtetés során.

A fentiekén túl az egyik legfontosabb szempont a működés gazdaságosságának biztosítása. Az ez irányú és a fentiekben leírt elképzeléseink alapján **számszerűsítettük a 2016. évre vonatkozó üzleti tervet**. A tervezet a számviteli előírásoknak megfelelően részletezett számlatükör szerint tartalmazza az elmúlt év bázis, (még tájékoztató adatait) valamint az ez évi terv adatokat, a bevételi forrásokat, illetve költség nemenként a működés kiadásait és a vállalkozás eredményét. (A táblázat %-os adatai egészre kerekítettek.)

Bevételi terv:

A bevételek tervezésekor elsődleges szempont volt, hogy **fedezetet kell nyújtani a működési kiadásokra és egy szerény mértékű eredmény elérésére** - ebből következően **eredményes gazdálkodást kell folytatni 2016. évben is**.

A fenti szempontok figyelembevételével közel az előző évi bázishoz, de sajnos csökkenéssel számolunk, így a **2016. évi bevételünket 56.670 eFt-ban számszerűsítettük**.

A bevételek szerkezetében legjelentősebb súlyarányt a **bérleti díjak képezik 64.1 %-ban**. Az előző évhez képest ez az összeg 5%-al bázis szint alatti, így éves összesen **36.300 eFt bevételt jelent majd**.

Az **elmúlt évben a helypénzként** kimutatott bevételünk **5.000 eFt** volt, mely összeg ez évben is vélhetően 95 %-ban lesz csak realizálható. Így összesen a bérleti díjakkal együtt **40.800 eFt** bevételi lehetőséggel számolhatunk. ami az össz. bevételünkön belül **72 %** részarányt képvisel.

A **mélygarázs hasznosításából** származó tervezett bevétel - a környezetünkben bővülő parkolási lehetőségek figyelembevételével az elmúlt bázis évi szint alatt várható. A tervezet **4.600 eFt** összeget jelent majd és ez **8,1 %-os** részarányú.

A **továbbszámlázott költségtérítéseknél** a múzeumi területarányos költségtérítéssel már a bázisban sem és a tervidőszakban sem számolunk, míg a Kalória Nonprofit Kft. szerződésben rögzített díjat fizet. Az almérőkön mért felhasználás pedig a fogyasztás függvényében változik. Az egyéb költségtérítésnél a mozi hulladékelszállítási hozzájárulása szerepel, így összességében **10.000-eFt** bevételt várunk.

Az automaták bevételénél realitásként mintegy **370 eFt-os** árbevételt tartunk valószínűnek.

Az **egyéb bevételeknél** említést kell tenni a drasztikusan csökkenő jegybanki alapkamathoz igazodó betéti kamatról, melynek következtében az előző évihez képest további csökkenés várható, melyet a lekötött tőke nagysága sem fog ellensúlyozni, így mintegy **800 eFt** össz. bevétel várható. A káresemények térítését közel bázis szinten tervezzük.

Összegezve tehát a fentiek alapján 2016. évben a bevételi lehetőségek szűkülése mellett, (4.680 eFt) 8 %-os visszaeséssel számolunk az előző évhez képest és így 56.670 eFt tervezett bevétel elérését valószínűsítjük.

Költségterv:

A költségek számbavételekor, mint azt korábban is tettük - az ésszerű, takarékos költséggazdálkodást tartjuk szem előtt ez évben is. A városi takarékosági intézkedésekkel összhangban a **2016. évi kiadásainkat 53.075 eFt** összegben konkretizáltuk, melyből a bérlők költségtérítése révén az előzőekben jelzett **10.000 eFt** megtérülést feltételezünk, ezért ezt a bevételi oldalon is figyelembe vettük. A bázisul vett **2015. évhez** viszonyítva, mintegy **8%-os** azaz **3.769 eFt** költségnövekedéssel számolunk, amit elsősorban az igénybevett szolgáltatások drágulásai okoznak. (minimálbér, garantált bérminimum emelkedés) Ezen belül is indokolt és szükséges a karbantartási feladatokra fordítandó tervezett többlet összeg.

A kiadások szerkezeténél láthatjuk, hogy az anyagjellegű kiadásoknál mintegy **7 %-kal** többlet tervezünk, ami **414 eFt**-os nagyságrendű, ez a költségcsoport az össz. kiadáson belül **11,2 %** -os arányt tesz ki. A növekedés a fenntartási anyagköltség, villamos energia (légtudicionáló berendezések beépítése, és a látványpektség beindítása), a víz és csatorna kiadásainknál, míg a múzeum közüzemi költséghányada már nem jelentkezik a bevételi így a kiadási oldalon sem.

Az igénybe vett szolgáltatásoknál a tervezett össz. költségünk **29.130 eFt**, ami **13 %-os** vagyis **3.346 eFt**-os többletkiadást jelent az előző évihez képest, ami az össz. kiadásainknak az **54,9%-át** teszi ki. Ezen belüli növekedés a karbantartásnál **48,0 %** (mely nagy részét eredménytartalékból kívánjuk finanszírozni), igénybevett szolgáltatásoknál **16,7%**, távfűtés **8,5%**, vagyonvédelemnél **4,3%**, takarításnál **3,5 %**, szemétszállításnál **8,4%**, (mozi), míg a tulajdonosnak fizetett bérleti díj, könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás változatlan.

A vagyonvédelmi szolgáltatásnál az őrző-védő feladatot ellátó céggel kötött helyiségbérleti szerződés kapcsán a fizetett bérleti díj a szolgáltatás díjának közel **20 %-ára** fedezetet nyújt.

Egyéb szolgáltatásoknál, a hatósági igazgatási, bankköltségek emelkedése miatt (tranzakciós illeték, számlavezetési díj) **37 eFt**-tal többlet terveztünk, míg bázis szintű a biztosítási díjaknál és így összességében ez **450 eFt** össz. kiadást fog jelenteni.

A bér és személyi jellegű költségeknél érződik leginkább a városi takarékosági intézkedések hatása, ez évben azonban több éves elhalasztott alaphéremelés törlesztésére kerül sor a piaci diszpécseri állást betöltő dolgozónál. Az szja. **1%-os** csökkenése nem jelent számottevő plusz jövedelmet dolgozóinknál. Egyéb kifizetésekkel együtt a bérköltség így is **2%-al** a bázis alatt marad, ami **9.540 eFt**-ot tesz ki.

A személyi jellegű egyéb kifizetések **2.710 eFt**-ot, míg a bérjárulékok összességében **3.280 eFt** kiadást jelentenek a bérköltségek függvényében. Az étkezési költségtérítésnél a tavalyi évben bevezetett **Erzsébet utalvány** és **" Szép kártya"** által nyújtott kedvező ideai adózási (**34,51%**) lehetőséggel az ideai évben is élni kívánunk. Az Erzsébet utalványnál **8000-Ft/hó** hideg és meleg ételvásárlásra, míg a Szép kártya esetén, csak az ideai adókedvezményes (**34,51% -os**) rekreációs keretösszegig kívánjuk a dolgozókat preferálni.

A ráfordításoknál összességében **2.005 eFt** összeget tervezünk, melyből a legjelentősebb tétel a helyi adó, 1.000 eFt, a tervszerinti értékcsökkenés 900 eFt, a káreseménnyel kapcsolatos kiadás 50 eFt, a kis értékű azonnal elszámolt tárgyi eszközök értéke 50 eFt, egyéb ráfordítás 5 eFt.

Összegezve: Tehát a 8%-os tervezett bázis szintű, összköltség növekedés 3.769 eFt többletkiadást jelent majd ez évben és várhatóan 53.075 eFt összegű lesz.

Eredményterv

Az előzőekben részletezett, majd összegzett bevételi és kiadási tételek összevetése alapján **2016. évre** vonatkozóan **3.595 eFt** adózás előtti eredmény elérését valószínűsítjük, mely alapja a társasági adónak, ami ez évben is 10 %. Az adókötelezettség teljesítése után (360 eFt) az **adózott eredmény 3.235 eFt**. A kitűzött eredmény elérését, mint láthatjuk a **bevétel 8 %-os csökkenése** és a **költségek 8%-os növekedése** mellett tudjuk majd elérni, éppen ezért az eddigiekhez hasonlóan szigorú, - takarékos költséggazdálkodást kell követni.

A várható és tervezett eredmény felhasználásáról a későbbiekben fogunk majd a képviselő - testület felé javaslatot tenni, annak realizálása után az éves beszámolóban.

Likviditási terv:

A Kft. 2016. évi likviditási terve, (Cash-flou) a **pénzmozgást követően havonta jelzi a bevételek és kiadások időbeli szükségességét** (2 sz. melléklet), így ez évben is az előre fizetett bérleti díjából képződő időlegesen szabad és lekötött pénzeszközök figyelembevételével is - **fizetési kötelezettségeinknek időben eleget fogunk tudni tenni.** Látható, hogy összességében a folyó és az elhatárolt bevételek (71.979 – 67.000) **fedezetet nyújtanak** majd **kötelezettségeink teljesítésére**, míg a jelenlegi lekötött betétállományunkból, mintegy 800 eFt nagyságrendű bevételi forrással is számolunk. (A lekötött tőke, elkülönített számlán szerepel.)

Fejlesztési elképzelések:

Eszközállományunkban: Ez évben saját forrásból történő fejlesztésre, jelentősebb felújításra, a karbantartásra tervezett és az elmúlt évi eredmény osztalékán felüli része, valamint az eredménytartalék szolgálhat forrásul, mely testületi jóváhagyás után rendelkezésünkre állhat. Ebből tervezzük:

- A csarnok üvegtető szerkezeténél még jelentkező beázási problémát megoldani.
- A burkolatba épített esővíz elvezető csatornahálózatot felújítani.(a mélygarázsban is)
- Az udvari töredezett aszfaltburkolatot és a megsüllyedt térburkolatot felújítani.
- A mozi és az üzletház külső falfestését felfrissíteni.
- A csarnok, illetve a mélygarázs világítását korszerűsíteni, led világításra cserélni.

Más bérlői kezdeményezésű fejlesztésről, mely a tulajdonos jóváhagyása mellett a Piac Kft. idegen vagyontárgyon végzett beruházásának minősül – nincs tudomásunk és ezzel nem is számolunk.

Személyi állományunkban: mint az a bér vonatkozásában lett számításba véve, **2 fő teljes,** illetve **1 fő rész** munkaidőben történő foglalkoztatása mellett a működést továbbra is biztosítani tudjuk, alpbérrendezést a piacdiszpécseri szolgálatot elvégző személynél tervezünk, - jutalom pedig majd az eredmény függvényében lesz adható.

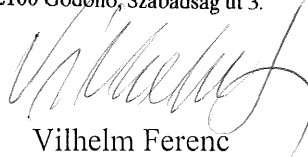
Összegzés:

A fenti **2016. évre előirányzott üzleti terv** - az előzetesen bázis alapokra épülő és a városi takarékosági elvek alapján egyeztetett, majd **összegzett számadatok** részletesebb előirányzata.

A Piac Kft. feladatát ennek az előirányzatnak megfelelően **a tervezett évben is** a rendelkezésre álló **személyi, tárgyi és pénzügyi eszközök** mellett – láthatóan - **gazdaságosan a kívánt színvonalon el tudja látni,** ezért kérem a képviselő - testületet, hogy **a Piac Kft. 2016. évi üzleti tervét a fenti előterjesztés alapján támogatni és elfogadni szíveskedjen!**

Gödöllő 2016. január 15.

**Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.**
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.



Vilhelm Ferenc
ügyvezető igazgató

Gödöllői Piac Kft. Bevételei

2015. évi várható és a 2016. évi tervezett bevételek

Megnevezés	2015.évi várható (eFt)	2016. évi terv (eFt)	2016. évi tervindex %
I. Bérleti díjak			
Raktárak	1600	1500	
Üzletek bérleti díjai	29000	28000	
Mozi	1200	1200	
Egyéb	2050	1600	
Összesen:	33850	32300	
Asztalbérleti díjak	4130	4000	
Bérleti díjak összesen:	37980	36300	95%
Helypénz*	5000	4500	
I. Összesen:	42980	40800	95%
II. Mélygarázs			
Bérllet	3100	2900	
Napijegy	1900	1700	
II. Összesen:	5000	4600	92%
III. Továbbszáml.ktség.tér.			
KALÓRIA	3900	3900	
Almérők szerinti térítés	6800	6000	
Egyéb költségtérítés	100	100	
III. Összesen:	10800	10000	93%
IV. Automaták bevétele			
Italautomata	130	120	
WC automata	270	250	
IV. Összesen:	400	370	93%
V. Egyéb bevételek			
Kamat bevétel	870	800	
Egyéb bevétel (kártérítés)	1300	100	
V. összesen:	2170	900	41%
I. - V. Mindösszesen:	61350	56670	92%

VI. Bérjárulékok			
Bérjárulékok	2870	3000	
Szakképzési hozzájár.	130	150	
Egyéb	130	130	
VI. Bérjárulékok összesen:	3130	3280	105%
VII. Ráfordítások			
Tervszerinti ÉCS	900	900	
Haszn.vétekor azonnal elszámolt ÉCS	50	50	
Káreseménnyel kapcsolatos ktség.	50	50	
Alapítványi támogatás	0	0	
Egyéb ráfordítás	5	5	
Helyi adó	1070	1000	
VII. Ráfordítás összesen:	2075	2005	97%
I. - VII. Összes költség	49306	53075	108%

	2015. évi várható	2016. évi tervezett
Bevétel:	61350	56670
Költség:	49306	53075
Eredmény:	12044	3595
Társasági adó	1205	360
Adózott eredmény:	10839	3235

LIKVIDITÁSI TERV
PIAC KFT.
2016. ÉV

	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Bérleti díjak	14.268	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	43.768
Asztalok bérelete	1.500	500	500	400	400	400	300	300	300	300	300	300	5.500
Napijegy	220	310	360	460	520	520	510	510	460	400	570	575	5.415
Költségtérítések:													
- KALÓRIA	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3.960
- Almérők	900	390	390	900	330	300	900	300	300	900	295	291	6.196
Egyéb bevételek	650	550	650	650	650	550	580	550	580	650	630	450	7.140
Bevételek összesen	17.868	4.680	4.830	5.440	4.930	4.800	5.320	4.690	4.670	5.280	4.825	4.646	71.979
Kiadások összesen:	5.300	5.300	6.340	4.900	4.900	6.500	4.900	5.000	6.500	4.900	5.600	6.860	67.000

Gödöllői Piac Kft. Költségei

2015. évi várható és a 2016. évi tervezet kiadások

Megnevezés	2015. évi	2016. évi	2016. évi
	várható	terv	tervindex
	(eFt)	(eFt)	%
I. Anyagköltség			
Fenntartási anyag	900	1000	
Villamos energia	4100	4300	
Víz-, csatorna díj	500	600	
Közüz. költséghányad (Múzeum)	0	0	
Egyéb ag.	46	60	
I. Anyagköltség összesen:	5546	5960	107%
II. Igénybevett szolgáltatások			
Bérleti díj(ingatlan és eszköz)	3446	3450	
Karbantartás	5000	7400	
Igénybevett szolg.	600	700	
Távfűtés	6730	7300	
Könyvviteli szolg.	780	780	
Vagyonvédelmi szolgálat	4700	4900	
Könyvvizsgálat	100	100	
Takarítás	3380	3500	
Szemétszállítás	830	900	
Egyéb szolg.	218	100	
II. Szolgáltatás összesen:	25784	29130	113%
III. Egyéb szolgáltatás			
Hatósági, igazgatási	10	10	
Bankköltség	213	250	
Biztosítás	186	190	
III. Egyéb szolgáltatás össz.:	409	450	110%
IV. Bérköltség			
Alapbér	9000	9180	
Vezetői jutalom	173	0	
Jutalom	225	0	
Állományon kívüli	0	0	
Egyéb (FB. Tiszteletdíj)	360	360	
IV. Bérköltség összesen:	9758	9540	98%
V. Személyi jellegű egyéb kifiz.			
Munkába járás	390	420	
Saját gk. Haszn.	724	800	
Erzsébet ut. + SZÉP kártya	1350	1350	
Reprezentáció	10	10	
Egyéb személyi jellegű kifiz.	130	130	
V. Személyi jellegű egyéb	2604	2710	104%



Főnixbata Auditáló Kft
1152 Budapest, Szentmihályi ut 131.
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42.
Bankszámla: 14100639-19845949-01000004
E-mail: bata@bata.hu.com

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

A Gödöllői Piac Kft 2016. évi üzleti tervéről

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft 2016. évi üzleti terve részletesen taglalja a társaság gazdasági körülményeinek változását. A bevételi lehetőségek csökkenése várhatóan nem haladja meg a 8 %-ot, mely mellett igyekeznek a vezetés biztosítani a megfelelő szintű kereslet kielégítést, illetve az őstermelőknek és a kereskedelmi vállalkozóknak a kínálati pozícióit növelni. A kiadások várható növekedése - 8 % körüli emelkedése - mellett összességében a gazdasági társaság eredményes gazdálkodással tervez.

A bevételek tervezése során a 2016-os évre 56.670 E Ft bevétel elérését tervezi a gazdasági társaság, mely az előző évhez képest 7,63%-os volumen csökkenést vetít előre.

A kiadásoknál azonban a takarékos gazdálkodás szempontjai érvényesülése mellett is a költségek növekedésével számolnak, amelyből eredően továbbra is az előző évhez hasonlóan rendkívül hatékony gazdálkodást kell megvalósítani a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi eszközökkel.

A költségek növekedésével a költségvolumen éves szinten 7,64 %-os, 3.769 E Ft növekedést mutat a takarékos gazdálkodás végrehajtása mellett is.

Az előterjesztési anyag részletesen tárgyalja és a mellékelt táblázatokkal mutatja be, hogy a társaság jövő évi gazdálkodásának feltételei hogyan és miből kifolyólag fognak változni és ezek a változások milyen arányban módosítják a várható eredményt. Egyértelműen mutatja be, hogy mely tényezők milyen hatást fejtenek ki akár a bevételek, akár a költségek alakulására. Sajnos a táblázatok egyértelműen szemléltetik a várható hatásokat az előző évhez képest is, hogy a bevételek csökkenése mellett a költségek növekedésével párhuzamosan is igyekeznek a társaság vezetése megőrizni az eredményességet, hiszen 3.595 E Ft eredmény tervez elérni a következő évben is.

Az előterjesztés kellő információt és döntési alapot nyújt a Képviselő Testületnek a megalapozott döntés meghozatalához.

Tisztelt Képviselő Testület!

A Gödöllői Piac Kft 2016. évi üzleti terve részletesen bemutatja a gazdasági társaság várható eredményességét a bevételek és a kiadások, költségek ismertetése mellett. A mellékelt táblázatokban jól nyomon követhető a várható számszerűsített a bevételek, a várható kiadások és az ilyen feltételek tükrében elérhető eredmény, ami várhatóan 3.595 E Ft adózás előtti eredményt valószínűsíti előre.



Főnixbata Auditáló Kft

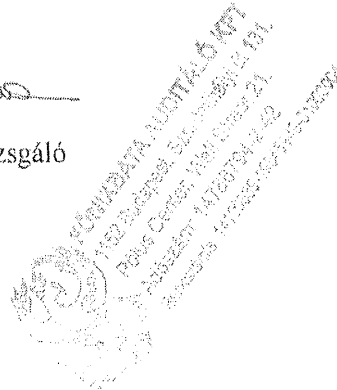
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42.
Bankszámla: 14100639-19845949-01000004
E-mail: bata@bata.hu.com

Össességében elmondható, hogy az üzleti tervet a Kft részletesen kidolgozta, és reálisan ítéli meg a 2016. évben elérhető eredmény várható volumenét.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervét tárgyalja meg és fogadja el, mint reális alapot a jövő évi gazdálkodásra tekintve.

Karancseszki. 2016. január 17.

Bata János
Bejegyzett könyvvizsgáló



Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100. Gödöllő, Szabadság út 3.

KIVONAT


A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának
2016. január 27.-ei üléséről

1/2016.sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Piac Kft. 2016. évi Üzleti tervét a szóbeli kiegészítésekkel együtt.

Gödöllő, 2016. január 27.

**Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.**
2100 Gödöllő, Szabadság út 3


Balogh Gyula
FB. elnök