



**A G-MAGISTRATUS ZRT.**

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

**Tárgy:** A G-Magistratus Zrt. 2016 évi üzleti terve

**Előterjesztő:** Laurán Csaba vezérigazgató

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859

[www.ekhotel.hu](http://www.ekhotel.hu)

[info@ekhotel.hu](mailto:info@ekhotel.hu)

A G-MAGISTRATUS ZRT.

2016 ÉVI  
Üzleti Terv

2016. február 01.

## 1. Helyzetelemzés

Gödöllő város képviselőtestületének 2015. december 10.-ei döntése alapján 2016 január elsejével az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. vette át a szálloda üzemeltetését. A G-Magistratus Zrt. a továbbiakban a bérbeadással, az épülethez kapcsolódó beruházásokkal, állagmegórással és a karbantartással foglalkozik.

**A G-Magistratus Zrt. tulajdonában vannak azok az eszközök, berendezések, amelyek az épület felújítása során kerültek beépítésre, és bérelt ingatlanon végzett felújításként vannak nyilvántartva, amelyeket bérbe ad az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. -nek. Az ehhez szükséges szerződéses háttér kialakítása folyamatban van.**

## 2. Bevételi terv

2016-ban a G-Magistratus Zrt.-nek egy bevételi forrása lesz, az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. által fizetett dolog bérleti és megbízási díj, amelynek összege havonta nettó 3 millió forint.

G-Magistratus Zrt. Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2016 terv
<b>Hasznosításból származó bevétel</b>	<b>36000</b>

## 3. Költség terv

A G-Magistratus Zrt. 1 fős alkalmazotti állománnyal fog működni, ezenkívül csak olyan költségei keletkeznek, amelyek a törvényi előírásoknak való megfelelés miatt egy cégre nézve kötelezőek.

G-Magistratus Zrt. Nettó adatok 1000 Ft-ban	2016 terv
Munkabér és járuléka	771
Bankköltség	120
Postaköltség	12
Könyvelés és könyvvizsgálat költsége	750
Egyéb költség	500
<b>Összes költség</b>	<b>2153</b>

#### 4. Eredmény kimutatás

G-Magistratus Zrt. Nettó adatok 1000 Ft-ban	2016 terv
Összes bevétel	36000
Összes költség	2153
Üzemeltetési eredmény	33847
Amortizáció	33840
Mérleg szerinti eredmény	7

A G-Magistratus Zrt. 2016-ban **7 ezer** forint mérleg szerinti eredménnyel, számol. Bevételeiből egyrészt az önkormányzat felé fennálló tartozását fogja törleszteni, másrészt az épület biztonságos üzemeltetéséhez szükséges fejlesztéseket fogja megvalósítani.

#### 5. Beruházás, fejlesztés

Az amortizáció által felszabaduló forrás egy része biztosítja hosszútávon az épület biztonságos és stabil üzemeltetését. Ennek a terhére több beruházást is tervezünk. A legfontosabb, az épület északi homlokzatának a lábazati vízszigetelésének a megoldása, mert nagy esőzések idején a garázsba befolyik a víz. A garázs vízelvezetése nem lett kiépítve, így télen, amikor leolvad a hó a kocsikról áll a víz a garázsban, célszerű egy lefolyó rendszert kiépíteni.

A bálterem és a szekció terem fűtése és hűtése egy rendszerre van ráépítve, így amikor csak az egyik termet használjuk, fölösleges energiát pazarolunk le, mert a másik helyiséget is automatikusan fűtjük vagy hűtjük. A hatékonyabb energia megtakarítás érdekében a két rendszert külön kell választani.

Ebből a keretből szeretnénk kivitelezni azokat az előtetőket, amelyeket az étterem főbejáratánál és a teraszfelőli bejáratnál helyezünk el, mert mindkét helyen esőzések idején a vendégek nyakába ömlik a víz.

Szükségszerű átvizsgálni és kijavítani az épület bádogozását, mert több helyen is szivárog a víz, megjelenik a szobákban és az üzlethelyiségekben.

**A fejlesztések részletes kidolgozása, valamint az árajánlatok bekérése a beszerzési szabályzatban meghatározott folyamat szerint történik.**

Gödöllő, 2016 február 01

G-MAGISTRATUS ZRT.  
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.  
Adószám: 13548346-2-13

Laurán Csabá  
Vezérigazgató

**Tisztelt Képvisező Testület!**

A G-Magistratus Zrt. 2016. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

A G-Magistratus Zrt tervadatai előző évekhez képest jelentősen megváltoztak, tekintettel arra, hogy tevékenysége a vagyongazdálkodás területére helyeződött át.

**Tervadatok:**

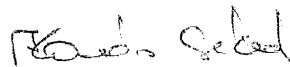
Bevételek összesen:	36.000 eFt
Költségek, ráfordítások összesen:	35.993 eFt
Tervezett eredmény:	7 eFt

**Összefoglalva megállapítható, hogy a G-Magistratus Zrt . 2016. évi üzleti terve megalapozott.**

**A terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.**

Gödöllő, 2016. január 29.

PRIMOR AUDIT Könyvelő  
és Könyvvizsgáló Kft  
1038 Budapest, Márton út 32.  
Adószám: 12330050-2-41



Kovács Gézáné  
Hites könyvvizsgáló  
003960



## KIVONAT

A G-Magistratus Szálloda Zrt. Felügyelő Bizottsága 2016. február 1. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2016 (02.01.) számú FB határozat

A G-Magistratus Szálloda Zrt. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a G-Magistratus Zrt. 2016 évi üzleti tervének az előterjesztését, és az alábbi kiegészítéssel elfogadásra javasolja:

Az előterjesztés helyzetelemzés részét ki kell egészíteni azzal, hogy:

**A G-Magistratus Zrt. tulajdonában vannak azok az eszközök, berendezések, amelyek az épület felújítása során kerültek beépítésre, és bérelt ingatlanon végzett felújításként vannak nyilvántartva, amelyeket bérbe ad az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. -nek. Az ehhez szükséges szerződéses háttér kidolgozása folyamatban van.**

Az előterjesztés beruházás-fejlesztés részt ki kell egészíteni azzal, hogy:

**A fejlesztések részletes kidolgozása, valamint az árajánlatok bekérése a beszerzési szabályzatban meghatározott folyamat szerint történik.**

Az előterjesztést a Felügyelő Bizottság 3 fő részvételével, a fenti kiegészítésekkel egyhangú szavazással elfogadta.

Gödöllő, 2016. február 1.

Tóth Tibor  
elnök