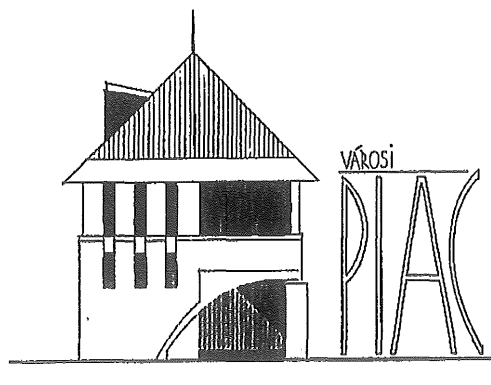




ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő – testület 2020. februári ülésére

Tárgy: A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető igazgat

körben történő megjelenítése a cél. Mindemellett a kedvezőbb bérleti feltételek megteremtésével a vállalkozói kedv élénkítése szükséges.

Az épületek, gépészeti berendezések, tűz- és vagyonvédelmi rendszerek karbantartására folyamatosan szükség van. Az épület-komplexumon 2007. évben kamerás térfigyelő rendszer kiépítésére került sor, mellyel fokozottabb ingatlan és vagyonvédelem a biztosított. 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 karbantartását, személyszállítást- szerződéses vállalkozók végzik. Az ingatlan külső, és belső takarítását, 2018. 09.07-től kezdődően cégünk által foglalkoztatott személyek végzik, részmunkaidőben.

A tulajdonosi érdek 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 2020. 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. Továbbra is helyet adunk a **TERMELŐI PIAC** kínálatának, ami 2019. augusztusától minden héten, pénteken délutánonként zajlik. Folytatjuk a sokak által közkedvelt **BOUHAPIAC** működtetését, amit szintén 2019 májusában indítottunk, havi egy alkalommal. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a lakossági kapcsolattartásnak, ezért ebben az évben is több rendezvény szervezésével (**FŐZŐVERSENY, KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENY, ÖNKORMÁNYZATI VÁSÁR**) akciókkal igyekszünk a piac iránt az érdeklődést fenntartani. Folyamatosan teszteljük vásárlóinkat új, eddig még piacunkon nem található termékek kínálatával.

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

A fentiekben túl az egyik legfontosabb szempont a működés gazdaságosságának biztosítása. Az ez irányú és a fentiekben leírt elképzeléseink alapján számszerűsítettük a 2020. 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.

Bevételi terv

A bevételek tervezésekor elsődleges szempont volt, hogy fedezetet nyújtson a működési kiadásokra és egy szerény mértékű eredmény elérésére.

A fenti szempontok figyelembevételével az előző évi bázis szintjén számoltuk. A 2020. év **tervezett bevétele 58.023,- e Ft.**

A Kft. bevételeinek forrása a bérleti díjak, automata (WC, ital) szolgáltatási díj bevételek, továbbszámolás költségterítése és az egyéb bevételek. A bevételek szerkezetében

Eredményterv

2020. évre vonatkozóan a gazdasági társaság 5.678,- e Ft adózás előtti, és 5.168,- e Ft adózott eredménnyel számol, az üzleti tervben részletezettek alapján.

Tervezett felújítások, fejlesztések

A 2020-as év jelentős változásokat hozhat a piac életében. Az önkormányzat által tervezett „udvar beépítés” rövidtávon (az építkezés ideje alatt) forgalom csökkenést eredményezhet, ami bérlemények átmeneti, vagy végleges felmondását jelentheti.

A tervezett beruházás átalakítja a piacon keletkezett hulladék elhelyezés, parkolás eddig kialakult rendszerét. Folynak az előzetes egyeztetések ennek jövőbeni kezelésére. Az önkormányzati épület építésével összehangoltan kell átalakítani a piac parkoló-beléptető rendszerét, a térburkolat újra rakását. Az itt írt felújítások fedezetét, a Piac KFT. eredménytartaléka biztosítja.

A 2020. évre előirányzott üzleti terv az előzetes bázis év adataira épül. Igazodik a város takarékosági elvek alapján elvárt, és egyeztetett, majd összegzett alapelveivel.

A Piac Kft. feladatát ennek az előirányzatnak megfelelően a tervezett évben is a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi eszközök mellett gazdaságosan, a kívánt színvonalon el tudja látni, ezért kérem a képviselő - testületet, hogy a Piac Kft. 2020. évi üzleti tervét a fenti előterjesztés alapján támogatni és elfogadni szíveskedjen.

Gödöllő 2020. január 22.


Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató
Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11892508-2-13

Gödöllői Piac Kft. Bevételei

2019. évi várható és a 2020. évi tervezett bevételek

Megnevezés	2019.évi várható (eFt)	2020. évi terv (eFt)	2020. évi tervindex %
I. Bérleti díjak			
1. Raktárak	1800	1900	
2. Üzletek bérleti díjai	22692	23823	
3. Mozi	1440	1440	
4. Egyéb	6048	3480	
Összesen:	31980	30643	
5. Asztalbérleti díjak	4000	4000	
Bérleti díjak összesen:	35980	34643	96%
6. Helypénz*	5000	4000	
I. Összesen:	40980	38643	94%
II. Mélygarázs			
1. Bérlet	3000	3200	
2. Napijegy	1800	1900	
II. Összesen:	4800	5100	106%
III. Továbbszáml.ktség.tér.			
1. KALÓRIA	4000	5220	
2. Almérők szerinti térítés	4000	5500	
3. Egyéb áthárított költségek	2640	2000	
III. Összesen:	10640	12720	120%
IV. Automaták bevétele			
1. Italautomata	100	100	
2. WC automata	400	300	
IV. Összesen:	500	400	80%
V. Egyéb bevételek			
1. Kamat bevétel	100	10	
2. Egyéb bevétel	210	1150	
V. összesen:	310	1160	374%
I. - V. Mindösszesen:	57230	58023	101%

Gödöllői Piac Kft. Költségei

2019 várható, és 2020. évi tervezet kiadások

Megnevezés	2019. évi várható (eFt)	2020. évi terv (eFt)	2018. évi tervindex %
I. Anyagköltség			
1. Fenntartási anyag	500	500	
2. Villamos energia	3600	4500	
3. Víz-, csatorna díj	1000	1000	
4. Közüz. költségnyad (Múzeum)	0	0	
5. Egyéb ag.	30	30	
I. Anyagköltség összesen:	5130	6030	118%
II. Igénybevett szolgáltatások			
1. Bérleti díj ingatlan és eszköz	4000	4000	
2. Karbantartás	2200	2000	
3. Igénybevett szolg.	400	400	
4. Távfűtés	7500	7500	
5. Könyvviteli szolg.	850	850	
6. Vagyonvédelmi szolgálat	12000	11200	
7. Könyvvizsgálat	100	200	
8. Takarítás	0	0	
9. Szemétszállítás	1000	1000	
10. Egyéb szolg.	100	300	
II. Szolgáltatás összesen:	28150	27450	98%
III. Egyéb szolgáltatás			
1. Hatósági, igazgatási	50	50	
2. Bankköltség	350	350	
3. Biztosítás	200	200	
III. Egyéb szolgáltatás össz.:	600	600	100%
IV. Bérköltség			
1. Alapbér	12285	12235	
2. Vezetői jutalom	0	0	
3. Jutalom	180	0	
4. Állományon kívüli	0	0	
5. Egyéb (FB, Tiszteletdíj)	360	1080	
IV. Bérköltség összesen:	12825	13315	104%
V. Személyi jellegű egyéb kifiz.			
1. Munkába járás	120	140	
2. Saját gk. Haszn.	900	280	
3. Erzsébet ut. + SZÉP kártya	1350	510	
4. Reprezentáció	0	20	
5. Egyéb személyi jellegű kifiz.	0	0	
V. Személyi jellegű egyéb	2370	950	40%

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

K I V O N A T

A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának
2020. február 05-i üléséről

2/2020.sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan elfogadták az alábbi javaslatokat:

- Gödöllői Piac Kft. 2020. évre szóló üzleti tervét:

Bevétel 58.023 e Ft

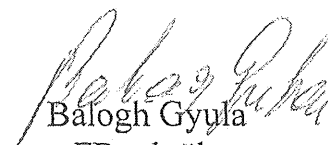
Kiadás 52.345 e Ft

Eredmény 5.678 e Ft

Adó (9%) 510 e Ft

Eredmény 5.168 e Ft összeggel.

Gödöllő, 2020. február 5.


Balogh Gyula
FB. elnök