



Gombai Polgármesteri Hivatal

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

Tel: (29) 433-927 - Fax: (29) 433-894 - e-mail: hivatal@gomba.hu

K I V O N A T

a képviselő-testület 2016. január 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

9/2016. (I. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft 2016. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti szövegezéssel és gazdálkodási adatokkal jóváhagyta.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az üzleti terv jóváhagyására vonatkozó döntésről a gazdasági társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos sk.
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző

Kiadmány hitelélül:
2016. január 29.

Kósa Erzsébet Anikó

GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2016. évi tervezés során a 2015. évi tényleges bevételi és kiadási tételekből indultunk ki, ehhez kalkuláltuk a megvalósítandó feladatok költségeit.

Vállalkozási nyereséget elsősorban a Rendezvényház üzemeltetéséből érhet el a társaság a rendezvények számának növelésével, a Rendezvényház minél hatékonyabb működtetésével. 2016-ban a vállalkozási nyereségből tervezi a társaság a diétás konyha kialakításához kapcsolódó beruházást folytatni, a konyhai berendezések javítását és pótlását elvégezni, a HACCP dokumentációban előírt beszerzéseket átalakításokat elvégezni.

2016. évben a törvény szerinti garantált bérminimum és a minimálbér növekedése miatt történik béremelés, illetve a településüzemeltetési feladatokat ellátó munkatársak bérrendezése történik meg. Főzőkonyhán még nem valósult meg a dietetikus szakács és az ételmezés vezető munkakör betöltése. A megfelelő személyek keresése folyik. További létszámbővítést a társaság nem tervez 2016-ban.

Községgazdálkodási területen tervezett 1 fő főállású munkavállaló felvétele május hónapban megtörtént. Feladata kaszálás és egyéb terület karbantartási munkáinak elvégzése.

2015. januártól a gyermekét nevelő könyvelő munkatársat megbízott könyvelő helyettesíti. 2015. áprilisban pénztáros kijelölése megtörtént. 2016-ban befejezi tanulmányait a szociális segítő munkatársunk. Így a szociális étkezéssel összefüggő feladatokat már e tekintetben is a törvény előírásainak megfelelően tudja a társaság ellátni.

2015. novemberben megtörtént a 2014-ben lezajlott belső ellenőrzés alapján készített intézkedési terv és az abban foglaltak határidőre történt végrehajtásának utóellenőrzése, mely mindent megfelelőnek talált. Az utóellenőrzés során javasolt módosításokat a társaság határidőig, 2015. december 31-ig elvégezte.

2015-ben megvalósult MVH és önkormányzati támogatással az új gépjárműbeszerzése a tanyagondnoki feladatok ellátására, mely alkalmas gyerekekülések beszerelésére is. Ezek beszerzése megtörtént. Az ÁNTSZ engedélyezése és feliratozása, ülésvédő huzatok varratása folyamatban van.

A községgazdálkodási és ételszállítási tehergépjárművek 2016-ban műszaki vizsga kötelesek. Az erre való felkészítés várhatóan komolyabb kiadást fog jelenteni. A gépek elhasználódása miatt szükségessé vált egy fűkasza beszerzése és az elektromos kéziszerszámok egy részének cseréje. Ezek megvalósulását önkormányzati támogatásból tudja a társaság finanszírozni.

A gazdasági társaság részére a Kisiskola épületében az iroda kialakításának munkálatai folynak, nyílászárók részben elkészültek, beépítésük még nem történt meg. Jelen finanszírozási hiány miatt 2016-ban jelentős kiadásokat nem tudott tervezett a társaság, az iroda kialakítása nem fog megvalósulni ebben az évben.

További jelentős beruházást nem tervez a társaság 2016-ban.

A 2016-os üzleti terv igen szoros. A szervezeti egységek által kívánt fejlesztések nagy részét, az állagmegóvási kiadások jó részét nem tartalmazza az önkormányzat alacsonyabb költségvetési lehetősége miatt. A társaság igyekszik év közben a kiadások alakulását figyelemmel kísérni és szabályozni, bízva abban, hogy jelentős, előre nem látható kiadása nem merül fel.

A NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Alapadatok:

| | |
|--------------------------------|--|
| Működési forma: | Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Tulajdonos: | Gomba Község Önkormányzata (alapítót Lehota Vilmos Polgármester képviseli) |
| A Társaság cégneve: | GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. |
| A Társaság rövidített cégneve: | GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. |
| A Társaság székhelye: | 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. |
| A Társaság telephelye: | 2217 Gomba, Kossuth tér 21. |

A KFT felépítése, működése

| | |
|----------------------|---|
| Szervezeti egységei: | I. Központi irányítás, igazgatás, ügyvezetés, szociális étkezés Felelős vezető: Kiss Tibor |
| | II. Falu- és Tanyagondnoki szolgálat Felelős vezető: Kiss Tibor |
| | III. Községgazdálkodás, épület karbantartás és takarítás Felelős vezető: Lenkefi István |
| | IV. Főzőkonyha üzemeltetése Felelős vezető: Bartal József |

A társaságot közvetlenül Kiss Tibor ügyvezető irányítja. Közvetett irányítása a beosztott vezetőkön keresztül történik.

A KFT filozófiája

A szolgáltatásokat minden esetben úgy kell végezni, hogy a fogyasztók maximálisan meg legyenek elégedve. A szolgáltatások minőségének javítása érdekében rendszeres fejlesztésre van szükség minden területen. Fejlesztéseinknél szem előtt tartjuk a törvényi előírásokat és ezen túlmenően igyekszünk a legkorszerűbb technikákat, technológiákat továbbra is alkalmazni, hogy a végrehajtott beruházások hosszútávon szolgálják a Társaság és a fogyasztók érdekeit.

Szolgáltatások rövid bemutatása

I. Központi irányítás, igazgatás, ügyvezetés

A Közhasznú Társaság zökkenőmentes működése a fő feladata. Számviteli-, ügyviteli- és pénzügyi feladatok teljes körű ellátása. Munkaszervezés, gazdasági kalkulációk és árajánlatok készítése, egyeztetés a szervezeti egységekkel, könyveléssel, Önkormányzattal, a Kft. vállalkozási tevékenységének menedzselése, ingatlanok üzemeltetésre kész állapotának fenntartása, szabadságolás idejére a falu- és tanyagondnok helyettesítése. Munkavállalók száma 1 fő ügyvezető és 1 fő szociális segítő munkatárs, aki ellátja a pénztárosi feladatokat is. Az Igazgatás látja el a szociális és engedélyezett étkezők befizetésnek kezelését, számlák kiállítását.

II. Falu- és Tanyagondnoki szolgálat

A szolgálatot elvégző munkatársunk kiváló eredménnyel elvégezte az alapképzést, így a jogszabály által rögzített képesítési feltételeket kielégítve tudja végezni a Gomba községhez tartozó egyéb belterületek (Felsőarkasd és Tetepusztá) lakóinak ellátását. Helyettesítését az ügyvezető látja el, aki a képesítéssel szintén rendelkezik.

III. Községgazdálkodás, épület karbantartás és takarítás

1. Településüzemeltetés

A közterületeken köztisztaság és településtisztaság biztosítása; hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés, játszótér karbantartása, kötelező növényvédelem, kártevő-mentesítés, községi kátyúzási munkák, padkarendezés, parkfenntartás, parlagfű irtás, környezetvédelem, buszmegálló karbantartás, földmunkák, bontási munkálatok.

2. Kenyeres-kerti sport- és szabadidőpark működtetése

Gomba község egyetlen sport – és szabadidőparkjának hasznosítása, üzemeltetése folyamatos karbantartása, növények telepítése, labdarúgópálya folyamatos karbantartása, üzemeltetése.

3. Egészségház, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Civilház gondnoki teendői

A közszolgáltatási szerződés az intézmények gondnoki feladatainak ellátására irányul. A gondnoki tevékenység magába foglalja az átadott területeken a takarítási (Óvoda kivételével), fűtési rendszer üzemeltetési, kisebb javítási, karbantartási munkákat és a mérőórák időszaki leolvasását, további feladatként az épületek körüli járdák, parkolók tisztítását, síkosság-mentesítését, hó-eltakarítását, zöldterület ápolását.

Községgazdálkodási területen a munkavállalói létszám 6 fő főállású és 3 fő részmunkaidős (napi 4 óras) foglalkoztatott az alábbi bontásban:

- 1 fő főállású kertész,*
- 1 fő részmunkaidős raktáros, általános karbantartó (fennmaradó idejében ételszállítást végez),*
- 2 fő főállású takarító,*
- 2 fő főállású településüzemeltetési feladatokat ellátó munkatárs,*
- 1 fő részmunkaidős fűtő, karbantartó,*
- 1 fő részmunkaidős karbantartó.*

A külterületek karbantartásában, az ételszállításban, konyhai és takarítási feladatok ellátásában vesznek részt önkormányzat alkalmazásában lévő, de e feladatok elvégzésére irányított közfoglalkoztatottak is..

IV. Konyha üzemeltetése

1. Közétkeztetés biztosító konyha üzemeltetése

Az ételszállítás 2015. januártól a szakhatósági engedély birtokában történik. 2016-ban is szükséges az eszközök folyamatos karbantartása, a konyha tisztasági festése, a fogyóeszközök pótlása. Tovább folyik a speciális étkezési igényű gyermekek ellátását szolgáló diétás konyha megvalósításának kialakítása. A kivitelezést az idei évben jelen finanszírozási lehetőségek mellett nem tudjuk befejezni. A műszaki kialakításon túl diétás szakács és élelmezésvezető megbízására is szükség lesz, illetve a Főzőkonyha dolgozóinak feladat átszervezését is el kell végezni.

2. Melegítő konyha üzemeltetése

A Gólyafészek óvoda épületében megvalósítandó melegítő konyha kivitelezése és üzemeltetése nem a társaság feladata lesz.

3. Rendezvényi étkeztetés

Eseti jelleggel és minden igényt kielégítve szolgáljuk ki a lakosság részéről érkező megrendeléseket. Mind a műszaki mind a humán erőforrás alkalmas rá. A vállalkozási tevékenység ráfordításai szinte teljesen elkülöníthetők a közétkeztetéstől. A dolgozók bérezése túlóra pótlék megfizetésével történik.

Konyhai területen a tényleges munkavállalók létszáma 6 fő főállású (szakács, ételmezésvezető, 4 fő konyhalány) és egy fő 4 órás konyhalány munkavállaló. Az ételkiszállítást napi 4 órában a társaság gépjárművel és a társaság dolgozójával végezzük, mely tevékenységet közfoglalkoztatott segít. A dietetikus szakács felvételével az ingyenes gyermekétkeztetés bevezetése miatt megnövekedett adagszám előállítására és a szabadságok kiadása külső szakács megbízása nélkül biztosítható lenne.

EREDMÉNY TERV

Bevételek és kiadások tevékenységenkénti részletezése

I. A Igazgatás, ügyvezetés tervezett költségei és bevételei:

Költségek mindösszesen: 13 255 E Ft

| | | 2015. Üzleti terv | 2015. tényleges | 2016. tervezett |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| Vásárolt anyagok: | üzemanyag: nem történt elkülönített kimutatás | 30 | 0 | 0 |
| 350 | irodaszerek és két toner: | 230 | 155 830 | 160 |
| | szakkönyv, újság: | 30 | 0 | 30 |
| | iroda fenntartási anyag, elhasználandó eszközök: | 60 | 94 742 | 100 |
| Igénybevett szolgáltatások: | telefon: | 36 | 56 791 | 60 |
| 566 | üzemorvos: | 100 | 117 550 | 120 |
| | munka-, tűzvédelem: | 120 | 152 400 | 155 |
| | RLB60 programok (éves díj): | 20 | 22 860 | 25 |
| | posta, Erzsébet kártya szolg. díj, közzétételi díj, kam. tagdíj | 50 | 81 471 | 100 |
| | könyvvizsgálat | 200 | 254 000 | 254 |
| | mérlegképes továbbképzés | 25 | 0 | 0 |
| | hirdetés | 15 | 0 | 0 |
| | Számítógépek üzemeltetési díj: 2. félévtől kell fizetni | 0 | 70 483 | 121 |
| | szakértői díjak (adózás, porral oltó), ügyvédi díjak | 0 | 215 003 | 220 |
| | Szociális segítő tanfolyam díja | 0 | 65 000 | 150 |
| | Szociális segítő tanfolyam utazási költség | 0 | 20 780 | 80 |
| Egyéb szolgáltatások: | bankköltség | 650 | 722 105 | 750 |
| | illeték, hatósági díjak | 0 | 31 000 | 0 |
| Bérijellegű kiadások | könyvelés, szociális segítő, ügyvezető, FB tiszteletdíj | 9 104 | 11 419 769 | 10 930 |
| ÁFA | visszaigényelhető | -716 | 0 | 0 |
| Költségek mindösszesen | | 9 945 E Ft | 13 479 784,- | 13 255 E Ft |

A szervezeti egység önálló árbevétellel nem rendelkezik, finanszírozása kizárólag önkormányzati támogatásból történik. Kiadásainak forgalmi adóját nem tudja levonásba helyezni.

2015-ben 2 515 E Ft pótf finanszírozást kért a kft. az önkormányzattól, mely az Üzleti tervben hibásan szerepeltetett visszaigényelhető ÁFA és az Üzleti tervben a Főzőkonyhánál szereplő szociális munkatárs személyi jellegű kiadásainak összessége.

2015-ben 1 411 E Ft-tal volt alulfinanszírozott a részegység, melyet az eredménytartalékból fedezett a társaság. 2016-ban az igényelt önkormányzati támogatás összege 3 310 E Ft-tal magasabb, mint a 2015-ös üzleti tervben szereplő igényelt támogatás összege.

Az Igazgatás egyenlege 13.255 E Ft, melyet önkormányzati támogatásként igényel a GTÜ Kft. 12 havi egyenlő részletben, havonta 1 104,6 E Ft összeggel.

II. Falu- és Tanyagondnoki szolgálat tervezett költségei és bevételei

Költségek mindösszesen: 3 774 E Ft

| | | 2015. Üzleti terv | 2015. tényleges | 2016. tervezett |
|------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Vásárolt anyagok: | üzemanyag: terv az új autó fogyasztása alapján | 378 | 596 317 | 600 |
| 756 | tankönyv: tanfolyam díjában szerepelt | 28 | 0 | 0 |
| | munkaruha, védőeszköz | 0 | 25 400 | 25 |
| | számítógép+monitor beszerzés | 0 | 60 000 | 0 |
| | tgk karbantartás: kuplung, fék, futómű, időszakos jav., gumik | 350 | 488 850 | 170 |
| Igénybevett szolgáltatások: | telefon: | 36 | 46 850 | 50 |
| 736 | tanyagondnok oktatás, továbbképzés: | 350 | 360 000 | 50 |
| | gépjármű és utánfutó javítási munkadíja | 350 | 16 350 | 200 |
| Egyéb szolgáltatások: | biztosítás, megyei matrica, 2015. műszaki vizsga Toyota | 176 | 176 411 | 60 |
| | cégautó adó + súlyadóval: 2015.11. hótól | 0 | 21 625 | 106 |
| Bérjellegű kiadások | bér+járulék+caffeteria | 2 388 | 2 792 607 | 2 513 |
| ÁFA | visszaigényelhető | -208 | 0 | 0 |
| Költségek mindösszesen | | 3 848 E Ft | 4 584 410,- Ft | 3 774 E Ft |
| MÁK támogatás | | 2 500 E Ft | 2 499 996,- Ft | 2 500 E Ft |

MÁK támogatási bevétel 2 500 E Ft

A szervezeti egység önálló árbevétellel nem rendelkezik, finanszírozása kizárólag MÁK és önkormányzati támogatásból valósul meg. Kiadásainak forgalmi adóját nem tudja levonásba helyezni.

2015-ben 651 E Ft pótfinanszírozást kért a kft. az önkormányzattól, mely az Üzleti tervben hibásan szerepeltetett visszaigényelhető ÁFA és a nem tervezett költségek fedezetét szolgálta.

2015-ben kapott támogatások (1 999 E Ft önkormányzati és 2,5 millió MÁK támogatás) összegével a szervezeti egység 85e forinttal volt alulfinanszírozott, melyet az eredménytartalékból fedezett a társaság.

2016-ban az igényelt önkormányzati támogatás összege, feltételezve 2016-ra is a MÁK támogatást, megközelítőleg megegyezik a 2015-ös üzleti tervben szereplő igényelt támogatás összegével.

A Falu- és Tanyagondnoki szolgálat egyenlege 1.274 E Ft, melyet önkormányzati támogatásként igényel a GTÜ Kft. 12 havi egyenlő részletben, havonta 106,2 E Ft összeggel.

III. A Községgazdálkodás, épülettakarítás és karbantartás üzemeltetés tervezett költségei és bevételei:

| Költségek mindösszesen: | | 27 319 E Ft | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2015. Üzleti | | |
| | | terv | 2015. tényleges | 2016. tervezett |
| Vásárolt anyagok: | üzemanyag tdk.: | 250 | 406 071 | 410 |
| 2 960 | üzemanyag gépek: | 0 | 470 335 | 434 |
| | tisztítószer: | 50 | 656 038 | 400 |
| | kertészeti kiadások és gépalkatrészek | 2 050 | 1 729 715 | 1 400 |
| | épület karbantartási anyagok | 450 | 1 383 281 | 1 000 |
| | irodabútorok: | 160 | 0 | 0 |
| Igénybevett szolgáltatások: | tgk javítás Fiat (alváz, időszakos karbantartás, gumik) | 350 | 323 405 | 500 |
| 2 505 | Rendezvényház karbantartási költségek: | 400 | 529 900 | 450 |
| | ellátott épületek karbantartási költségei: | 0 | 176 720 | 150 |
| | kertészeti gépek bérlése (beszerzés történt): | 945 | 1 994 030 | 0 |
| | gépek javítása | 0 | 166 445 | 250 |
| | temető kaszálás és szemét szállítás: | 160 | 455 000 | 300 |
| | piac karbantartás: | 40 | 15 000 | 40 |
| | utak, árkok karbantartása, fakivágás | 550 | 274 950 | 400 |
| | hulladékiszállítás | 0 | 0 | 530 |
| | piac üzemeltetési díj: | 60 | 60 000 | 60 |
| | Rendezvényház üzemeltetési díj: | 0 | 240 000 | 240 |
| | területrendezés öltöző körül (ajánlott beruházás volt) | 0 | 2 098 675 | 0 |
| | munkaruha, védőeszköz, védőital | 0 | 365 779 | 300 |
| | telefon: 8. hótól | 0 | 20 613 | 50 |
| eszközbeszerzés | fűkasza beszerzés 1db | | | 200 |
| | elektromos kéziszerszámok: | | | 50 |
| Egyéb szolgáltatások: | Biztosítások és megyei matricák (Fiat+futó) | 112 | 87 781 | 100 |
| 112 | gépjárműadó | 0 | 42 780 | 43 |
| Bérjellegű kiadások | | 19 991 | 17 851 801 | 19 446 |
| ÁFA | visszaigényelhető | -910 | 825 377 | 0 |
| Költségek mindösszesen | | 24 658 E Ft | 30 173 696,- Ft | 26 753 E Ft |
| Szolgáltatási díjbevétel | | 5 646 E Ft | 5 453 682,- Ft | 6 102 E Ft |

Tervezett szolgáltatási díjbevétel

6 102 E Ft

A szervezeti egység árbevétele az önkormányzat által igénybe vett településüzemeltetési közfeladatok ellátásának havi szolgáltatási díjából áll. A 2015-ös Üzleti tervben a bevételek között szerepelt a támogatott és kiemelt rendezvények árbevétele is. A 2016-os üzleti tervben azt a tételt nem szerepeltetjük, mert a tervezett és a megvalósult rendezvények, így a számlázott árbevételek év közben sokszor módosultak és a szolgáltatás ráfordításai (vásárolt anyagok és bérpótlékok, járulékok) nem szerepelnek az Üzleti terv kiadásai között. Kiadásainak forgalmi adóját nem tudta a társaság levonásba helyezni. A szolgáltatás számlázása jelenleg ÁFA mentes.

A 2015-ös Üzleti tervhez képest a költségek 5 516 E Ft-tal lettek magasabbak. Az Üzleti tervben ajánlott beruházásként szereplő tó körüli területrendezés megvalósult, 2 099 eFt volt. A kertészeti gépek beszerzésére 1 049 Ft-tal, a vásárolt anyagokra 1 695 E Ft-tal a

tervezettnél többet költött a társaság. A Rendezvényház üzemeltetési díja, 240 eFt a Főzőkonyha kiadásai között szerepelt az Üzleti tervben. Az üzleti terv nem számolt a munkaruha költségeivel, 366 E Ft-tal, az év közben megjelenő mobiltelefon előfizetéssel, 21 E Ft-tal és az önkormányzati súlyadóval, 43 E Ft-tal.

2015-ben 3 676 E Ft pótfinanszírozást kért a kft. az önkormányzattól, mely az Üzleti tervben hibásan szerepeltetett visszaigényelhető ÁFA, illetve alul tervezett szolgáltatási költségeket fedezete.

2015-ben kapott önkormányzati támogatás összege, 22 691 E Ft, a szolgáltatási díjbevétel 5 355 E Ft volt. A szervezeti egység 2015-ben 2 029 E Ft-tal alulfinanszírozott volt, kiadásait az eredménytartalékból fedezte.

2016-ban az igényelt önkormányzati támogatás összege, feltételezve 2016-ra is a szolgáltatási díjbevétel, 1 639 E Ft-tal magasabb a 2015-ös üzleti tervben igényelt támogatás összegével.

A Községgazdálkodás egyenlege 20 651 E Ft, melyet önkormányzati támogatásként igényel a GTÜ Kft. 12 havi egyenlő részletben, havonta 1 720,9 E Ft összeggel.

IV. Közétkeztetés üzemeltetés tervezett költségei és bevételei:

Költségek mindösszesen:

52 342 E Ft

| | | 2015. Üzleti terv | 2015. tényleges | 2016. tervezett |
|------------------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| Vásárolt anyagok | <i>felhasznált nyersanyagok</i> | 23 817 | 24 338 509 | 24 304 |
| | <i>fogyóeszközök és HACCP-hez szükséges eszközök</i> | 210 | 210 387 | 500 |
| 27 524 | <i>tisztítószer</i> | 550 | 502 645 | 600 |
| | <i>üzemanyag:</i> | 200 | 250 591 | 270 |
| | <i>irodaszerek:</i> | 27 | 0 | 30 |
| | <i>munkaruha, védőeszköz</i> | | 150 876 | 155 |
| | <i>energia:</i> | 2 720 | | |
| | <i>gáz:</i> | 1 270 | 1 594 226 | 1 700 |
| | <i>áram</i> | 1 030 | 1 109 635 | 1 200 |
| | <i>víz+csatorna</i> | 420 | 342 758 | 450 |
| Igénybevett szolgáltatások: | <i>festés, karbantartás konyha:</i> | 100 | 546 042 | 300 |
| 1 845 | <i>eszközök karbantartása</i> | 240 | 7 374 | 800 |
| | <i>dietetikus:</i> | 600 | 0 | 0 |
| | <i>szociális asszisztens képzés:</i> | 325 | 0 | 0 |
| | <i>programkövetés:</i> | 32 | 32 000 | 36 |
| | <i>tgk. javítás VW:</i> | 200 | 188 796 | 270 |
| | <i>távfelügyelet: településüzemeltetésnél szerepel</i> | 36 | 0 | 0 |
| | <i>konyha bérleti díj: településüzemeltetésnél szerepel</i> | 240 0 | | 0 |
| | <i>VW mosatása szerződés szerint havi 2</i> | 72 | 0 | 72 |
| | <i>hulladékszállítás 5. hótól + olaj</i> | 0 | 299 160 | 470 |
| | <i>hirdetés: szakács, ételmezésvezető</i> | 0 | 14 200 | 30 |
| | <i>HACCP szakértői díj</i> | 0 | 169 190 | 150 |
| Egyéb szolgáltatások: | <i>ÁNTSz tgk. hatósági díj:</i> | 50 | 0 | 0 |
| 3 772 | <i>biztosítás, megyei matrica, súlyadó VW</i> | 62 | 55 472 | 60 |
| | <i>felügyeleti díj</i> | 0 | 37 000 | 45 |
| | <i>Óvoda szülői befizetések önkormányzat felé</i> | 3 660 | 925 954 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Bérjellegű kiadások | | 20 797 | 18 947 370 | 19 106 |
| ÁFA | MÁK támogatásra felszámított | 2 879 | 1 794 | 1 794 |
| Költségek mindösszesen | | 56 817 E Ft | 51 516 185,- Ft | 52 342 E Ft |
| Tervezett bevétel | | | 45 129 E Ft | |

A szervezeti egység várható árbevétele a szociális étkezők és az engedélyezett étkezők díjbevételeiből 36 268 E forint lesz. 2016-os MÁK támogatásként 6 643 E Ft bevétellel tervezünk. Önkormányzati szociális étkezés árkiegészítésének tervezett összege 2 218 E Ft.

A Főzőkonyha 2016-os tervezett árbevétele azért alacsonyabb, mint a 2015-ös árbevétel, mert 2015. márciusig a társaság részére érkezett óvodai étkezés szülői befizetése. Összege 926 E Ft volt, melyet változatlan értéken havonta az önkormányzat által kiállított számla ellenértékéként a társaság kifizetett az önkormányzatnak. Ez az összeg a 2015-ös bevételeket és a költségeket is megemelte. 2016-ban már sem a bevételek, sem a költségek között nem szerepel ilyen tétel.

A 2015-ös Üzleti tervhez képest a költségek 2 378 E Ft-tal lettek alacsonyabbak, a költségek szervezeti egységek közötti megosztásának változása és a pontatlan tervezés miatt.

2015-ben pótfinanszírozást kért a kft. az önkormányzattól, ezzel egy időben a Főzőkonyha részére az 5 071 E Ft támogatásból, 3 072 E Ft támogatást átad a Községgazdálkodás szervezeti egységnek, mely az Üzleti tervben hibásan szerepeltetett visszaigényelhető ÁFA, illetve alul tervezett szolgáltatási költségek fedezete.

A 2015-ben kapott önkormányzati támogatás összege, 1 999 E Ft, a szolgáltatási díjbevételek összege 37 148 E Ft, a szociális étkezés MÁK támogatása 6 643 E Ft, a szociális étkezés önkormányzat által, számla ellenében térített árkiegészítése 2 221 E Ft volt. A szervezeti egység 2015-ben 3 505 E Ft-tal alulfinanszírozott volt, kiadásait 1 353 E Ft-ig az eredménytartalékból fedezte. A fennmaradó 2 152 E Ft fedezethiányt vállalkozási tevékenység nyereségéből (1 384 E Ft, a Községgazdálkodás által végzett nem vállalkozási szolgáltatási árbevételek nyereségéből, 742 E Ft és a Főzőkonyha által készített nem vállalkozási tevékenység (védőital) nyereségéből 26 E Ft) fedezte a társaság.

2016-ban az igényelt önkormányzati támogatás összege, feltételezve 2016-ra is a szolgáltatási díjbevételek, 4 313e forinttal alacsonyabb a 2015-ös üzleti tervben igényelt támogatás összegénél.

A Főzőkonyha egyenlege 7 028 E Ft fedezethiány. Az alapító képviselőjének iránymutatása alapján jelenleg, a 7 028 E Ft éves fedezethiány tervezhető támogatási igényként, melyből a kft. 1 384 E Ft-ot saját finanszírozással fedez. Így Gomba Község Önkormányzatától 5.644 E Ft támogatást igényelhet meg a társaság havi részletekben.

Tevékenységek összefoglalása

2016. január-december időszakra a fent kimutatott üzemeltetési feladatokra 41.575 E Ft összeg támogatás előirányzata indokolt Gomba Község Önkormányzata, mint a Nonprofit Kft. alapítója részéről. A tervezett támogatás összegét 12 havi részletben kívánja igénybe venni a kft., melynek havi összege 3 645 E Ft.

Tervezett költségek, bevételek és finanszírozási igény összefoglalása:

| Költségek: | 2015. Üzleti | | |
|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | terv | 2015. tényleges | 2016. tervezett |
| Igazgatás: | 9 954 | 13 480 | 13 255 |
| tanyagondnoki szolgálat: | 3 848 | 4 584 | 3 774 |
| községgazdálkodás: | 24 658 | 30 174 | 26 753 |
| főzőkonyha: | 56 817 | 51 516 | 52 342 |
| Összesen: | 95 277 | 99 754 | 96 124 |

| Bevételek: | 2015. Üzleti terv | 2015. tényleges | 2016. tervezett |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Igazgatás: | 0 | 0 | 0 |
| tanyagondnoki szolgálat: | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| községgazdálkodás: | 5 646 | 5 454 | 6 102 |
| főzőkonyha: | 46 675 | 46 013 | 46 513 |
| Összesen: | 54 821 | 53 967 | 55 115 |

| Igényelt éves támogatás: | 2015. Üzleti terv | 2015. tényleges | 2016. tervezett |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Igazgatás: | 9 954 | 12 069 | 13 255 |
| tanyagondnoki szolgálat: | 1 348 | 2 000 | 1 274 |
| községgazdálkodás: | 19 012 | 22 691 | 20 651 |
| főzőkonyha: | 10 142 | 1 999 | 5 829 |
| Összesen: | 40 456 | 38 759 | 41 009 |

Finanszírozottság: 0 -7 028 0

A Főzőkonyha támogatásának összege éves szinten 5.644 E Ft-tal igényelhető.

A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által javasolt 2016-os beruházások

Javasolt beruházások összköltsége: **2 850 E Ft**

- Önálló iroda kialakítás (régí iskolaépület) 1 790 E Ft
- Kenyeres-kert öltöző és tó körüli munkálatok 650 E Ft
 - o Hídanyag ktg. 550 E Ft
 - o Sétaút anyag ktg. 100 E Ft
- Rendezvényházban ruhatár kialakítása 410 E Ft

Kelt: Gomba, 2016. január 14.