

GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi vállalkozási terve

A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft., a részére megállapodásban átadott feladatok teljesítésén felül, a 2016-os Üzleti tervben megállapított önkormányzati támogatási összeg kiegészítésére, nyereséges vállalkozási tevékenységet kell, hogy végezzen. Az önkormányzati támogatás kiegészítésére elvárt nyereség 2016-ban 1 384 E Ft nyereség, melyet szinte kizárólag az esküvők bevételeiből tudja a társaság elérni. E mellett törekednünk kell arra, hogy az egyéb szolgáltatások ne legyenek veszteségesek, ahogy ez 2015-ben előfordult.

A piaci elárúsítóhely bérbeadásából 2015-ben 149 E Ft árbevétele volt a kft.-nek. A teljes bevétel nem helyi vállalkozásoktól származik. A kevés helyi őstermelő közül többen jelezték, hogy nem kívánnak a zöldséges üzlettel szomszédos területen árulni. Termékeiket inkább a monori rendszeres piacra viszik. Véleményük szerint, helyben nincs akkora vásárlóerő, amiért érdemes itt árulni.

A sportpálya tavalyi átadása után 2016-ban lehetséges azt hasznosítani. Ennek kidolgozása, gazdasági tervezése még nem történt meg. Munkaidőben a pályát hasznosítani nem lehet, vagy csak korlátozottan, mert az ütemezett karbantartási munkálatokat el kell végezni. A sportpálya nem terhelhető túl, ezt a kedvezményesen nyújtott szolgáltatás és a vállalkozási bérbeadás esetén mindig figyelembe kell venni. Jellegeből adódóan a használat túlnyomó részt munkaidőn túl és hétvégén lesz. Ennek személyi, anyagi feltételeit, a sportpálya használatából adódó fenntartási költségeit, jelen támogatási helyzetben, csak a hasznosításból származó árbevételből tudja a kft. finanszírozni.

Fűkaszálást a kft. 2015-ben, megegyezően a 2014-es évvel, 9 alkalommal végzett. Megrendelőink száma csökkent, árbevételünk 10%-ot nőtt, összesen 60 E Ft + ÁFA értékben végzett a gazdasági társaság fűkaszálást.

Az elvégzett szolgáltatáson túl további megrendelői igény nem merült fel. Ennek oka, hogy olcsóbban, sokszor számla nélkül, és sokan végzik ezt a tevékenységet.

Egy esetben felmerült takarítási szolgáltatás megrendelése, mely szolgáltatást szakképzett munkatárs hiányában nem tudtunk elvégezni, de kertészeti tevékenységből 40 E Ft + ÁFA bevételünk volt.

Engedélyezett (csajkás) étkezők a Képviselő-testület által megállapított értéken, 600,- Ft-on, majd július 1-től 630,- Ft-on vásárolják meg az ebédet, ezzel a Képviselő-testület adagonként 27,- Ft+ÁFA vállalkozási nyereséget hagyott jóvá. Előállítási költség júniusig 472,- Ft, majd 469,- Ft. Első félévben előállítási önköltségen értékesített a kft.

Árbevételünk 2 513 E Ft + ÁFA volt 2015-ben. Nyereség csak a második félévben keletkezett, 974 E Ft + ÁFA bevételnél 53 E Ft + ÁFA értékben. Első félévhez képest 35%-os árbevétel visszaesést tapasztaltunk. A kft. nem vizsgálta az okát.

Rendezvényi étkezések árbevétele 2015-ben összesen 4 825 E Ft + ÁFA volt. Esküvők, családi rendezvények, önkormányzati rendezvények, támogatott és kiemelt rendezvények voltak. 2015-ben nem vizsgálta a társaság ezek jövedelmezőségét, nem minden esetben tudott, vagy volt lehetősége előre tervezni, a szolgáltatási díjat meghatározni. A nyersanyag költség összesen 1 474 E Ft volt. A Főzőkonyha dolgozóinak bérpótléka és járulékai 2 335 E Ft kiadást jelentettek. Egyéb, a szolgáltatáshoz kapcsolódó kiadás összesen 372 E Ft + ÁFA összegben merült fel, így összesen 644 E Ft + ÁFA nyereséggel zárt a rendezvényi étkezés. Feltételezve a 2015-ös évvel egyező kihasználtságot, 2016-ban pontosabb tervezéssel elérhető lesz a 2016-os vállalkozási tervben szereplő nyereség elérése. Jelenleg 5 esküvői érdeklődés van, szerződéskötésre még nem került sor.

A belső ellenőr által javasolt rendezvényszervező megbízásával egyet ért a kft., jelenleg azonban anyagi forrást nem tud ráfordítani. Továbbra is fennáll a támogatott és kiemelt rendezvények elsőbbsége az időpontfoglalásban. A Rendezvényház épülete elsősorban a napi közéletkezeltési és egyéb iskolai feladatokat látja el. Az egyéb vállalt rendezvényeknek tárgyi, személyzeti és műszaki feltételeihez is igazodniuk kell, így rendezvényszervezés szempontjából az épület kihasználhatósága korlátozott. Megrendelőink helyiek, környékeliek, mert nincs szálláslehetőség, így a kifejezetten rendezvények lebonyolításával foglalkozó monori vállalkozások továbbra is alternatívát nyújtanak a lehetséges megrendelőknek.

2015-ben elkészült a kft. munkáját bemutató honlap, a Rendezvényház szolgáltatásairól hirdetést is jelentettünk meg. Egyelőre ezekre nem jelentkezett érdeklődő.

Kifejezetten vendéglátó ipari tevékenységben nem tudja a versenyt felvenni a társaság és nem is biztos, hogy ezt kell megvalósítanunk. Gomba község adottságait, kulturális környezetét, a Rendezvényház és a Főzőkonyha családias, baráti jellegét kihasználva, esetleg mások által szervezett programokba bekapcsolódva biztosan növelhető lenne az árbevétel. Az ehhez szükséges emberi és anyagi erőforrást jelenleg a társaság nem tudja biztosítani.

Rendezvényház helyiségeinek bérbe adása jellemzően péntek délután és hétfőig lehetséges. Egyrészt Rendezvényházban zajló közéletkezeltetés és az emelet tornatermi jellegű használata, másrészt a piaci igények miatt. A kft. igyekszik a rendezvényi időpontokat összehangolni az elsőbbséget élvező rendezvények teremfoglalásaival.

Rendszeres bérlőnk - az OPI Clean Team Bt. – 2015-ben három alkalommal bérelte a rendezvényházat, majd a bérleti szerződés felbontását és az óvadék visszafizetését kérte. Esetében többször felmerült, hogy az általa, valós indokkal igényelt időpontban nem tudtuk a Rendezvényházat bérbe adni, mert támogatott, vagy kiemelt rendezvény zajlott ebben az időben. Árbevétel szempontjából nagy kiesést jelent, hogy nem veszi igénybe szolgáltatásunkat.

További állandó terembérlő partnerünk jelenleg nincs. Családi rendezvényre 2015-ben négy alkalommal bérelték ki a Rendezvényház étkező helyiségét. Összes árbevétel 460 E Ft + ÁFA volt. 2016-ban jelenleg egy napos bérleti szerződést kötöttünk az étkező helyiségre. 2015-ös bevétel alapján 220 E Ft + ÁFA bérbeadási árbevétellel tervez a kft. az Idei vállalkozási tervben.

Edényhasználatból 2015-ben 5 alkalommal, összesen 33 E Ft + ÁFA bevételt számlázott a társaság. Az igénybe vevők helyi személyek voltak. A tevékenység jövedelmezőségét a kft. nem vizsgálta.

Községgazdálkodás által, önkormányzati megrendelésre 635 E Ft + ÁFA értékben végzett munkálatokat a kft. Ezek önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások, az átadott feladatokon kívül felmerült javítási, karbantartási munkák, Szemők Balázs téri öntözőrendszer kialakítása, kültéri padok elkészítése voltak. Nyereséget nem ért el belőle a kft. Jellemzően a felmerült költségekkel (anyagköltséggel és a résztvevő munkatársaink bérpótlékával és járulékaival) egyezően számlázhattuk tovább a szolgáltatásokat. Ezen kívül egyetlen megrendelőtől volt 15 E Ft + ÁFA árbevételünk táblaállításból. 2016-ban a Pega Pata Parádé és a Szüreti mulatság önkormányzat által tervezett bevétellel számol a kft., összesen 452 E Ft + ÁFA értékben.

Támogatott és kiemelt rendezvényekből 2015-ben összesen 195 E Ft + ÁFA bevételt szerzett a kft. Ezek a tevékenységek nem nyereségesek. 2016-ra a benyújtott igény alapján 275 E Ft + ÁFA értékkel tervez a kft.

2016-ra vállalkozási árbevételeket és ráfordításokat a 2015-ben megvalósultak 90%-ával tervezzük, figyelembe véve a már ismert jelentős változásokat.

Rendezvényi étkezés bevételében a társaság körülbelül 10%-os áremelést tervez, azaz a 2015-ös árbevétellel megegyező összeget vár 2016-ban. Vásárolt nyersanyag tervezésekor a 2015-ös költséggel egyezően tervezzük. Számításaink szerint ez fedezné az áremelést és az esetleges élelmiszerár emelkedést.

Az önkormányzati rendezvények árbevétele jellemzően meg kell, hogy egyezzen a ráfordítás összegével.

	2015. tényleges	2016. tervezett
Piaci elárúsítóhely bérleti díj	149	134
Rendezvényház bérbeadása	460	198
Fűkaszálás, füvesítés	100	90
Egyéb vállalkozási árbevétel	15	0
Edényhasználat	33	30
Támogatott és kiemelt rendezvények igénybevétel árbevétel	195	275
Önkormányzati rendezvények költségtérítése	633	452
Rendezvényi étkezés árbevétele	4 825	4 825
Engedélyezett étkezés - második félév alapján tervezve	2 513	1 757
Összes árbevétel	8 923 E Ft	7 761 E Ft
Tisztítószeres, felszerelések rendezvényekhez	372	266
Vásárolt nyersanyagok rendezvényekhez	1 474	1 474
Hirdetés rendezvényekhez	77	69
Engedélyezett étkezés előállítási költsége – második félév alapján tervezve	2 290	1 658
Önkormányzati rendezvények ráfordítása (anyag + szolgáltatás)	450	452
Bérpótlék, járulékok (étkezés és rendezvények lebonyolítása)	2 731	2 458
Összes ráfordítás	7 394 E Ft	6 377 E Ft

Vállalkozási nyereség: **1 529 E Ft** **1 384 E Ft**
Gomba, 2016. január 15.

Kiss Tibor
ügyvezető

