

## **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:**

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

## **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 órás) 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 ételmezésvezető 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, élelmezésvezető, 4 fő konyhalány) és egy fő 4 órás konyhalány munkavállaló. Az ételkiszállítást napi 4 órában a társaság gépjárművével 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
<b>Vásárolt anyagok:</b>	üzemanyag: nem történt elkülönített kimutatás	30	0	0
<b>350</b>	irodaszerek és két toner:	230	155 830	160
	szakkönyv, újság:	30	0	30
	iroda fenntartási anyag, elhasználódó eszközök:	60	94 742	100
<b>Igénybevett szolgáltatások:</b>	telefon:	36	56 791	60
<b>566</b>	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
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>	bankköltség	650	722 105	750
	illeték, hatósági díjak	0	31 000	0
<b>Bérjellegű kiadások</b>	könyvelés, szociális segítő, ügyvezető, FB tiszteletdíj	9 104	11 419 769	10 930
<b>ÁFA</b>	visszaigényelhető	-716	0	0
<b>Költségek mindösszesen</b>		<b>9 945 E Ft</b>	<b>13 479 784,-</b>	<b>13 255 E Ft</b>

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 pótfinanszírozást 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
<b>Vásárolt anyagok:</b>	üzemanyag: terv az új autó fogyasztása alapján	378	596 317	600
<b>756</b>	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
<b>Igénybevett szolgáltatások:</b>	telefon:	36	46 850	50
<b>736</b>	tanyagondnok oktatás, továbbképzés:	350	360 000	50
	gépjármű és utánfutó javítási munkadíja	350	16 350	200
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>	biztosítás, megyei matrica, 2015. műszaki vizsga			
	Toyota	<b>176</b>	176 411	60
	cégautó adó + súlyadóval: 2015.11. hótól	<b>0</b>	21 625	106
<b>Bérjellegű kiadások</b>	bér+járulék+caffeteria	2 388	2 792 607	2 513
<b>ÁFA</b>	visszaigényelhető	<b>-208</b>	0	0
<b>Költségek mindösszesen</b>		<b>3 848 E Ft</b>	<b>4 584 410,- Ft</b>	<b>3 774 E Ft</b>
<b>MÁK támogatás</b>		<b>2 500 E Ft</b>	<b>2 499 996,- Ft</b>	<b>2 500 E Ft</b>

**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 pótf finanszírozást kért a kft. az önkormányzattól, mely az Üzleti tervben hibásan szerepeltetett visszaigényelhető ÁFA és a nem tervezett költségek fedezetét szolgáltatta.

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
<b>Vásárolt anyagok:</b>	üzemanyag tdk.:	250	406 071	410
<b>2 960</b>	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
<b>Igénybevett szolgáltatások:</b>	tgk javítás Fiat (alváz, időszakos karbantartás, gumik)	350	323 405	500
<b>2 505</b>	Rendezvényház karbantartási költségek:	400	529 900	450
	ellátott épületek karbantartási költségei:	0	176 720	150
	kertészeti gépek bérlete (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
<b>eszközbeszerzés</b>	fűkasza beszerzés 1db			200
	elektromos kéziszerszámok:			50
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>	Biztosítások és megyei matricák (Fiat+futó)	112	87 781	100
<b>112</b>	gépjárműadó	0	42 780	43
<b>Bérjellegű kiadások</b>		<b>19 991</b>	<b>17 851 801</b>	<b>19 446</b>
<b>ÁFA</b>	visszaigényelhető	<b>-910</b>	<b>825 377</b>	<b>0</b>
<b>Költségek mindösszesen</b>		<b>24 658 E Ft</b>	<b>30 173 696,- Ft</b>	<b>26 753 E Ft</b>
<b>Szolgáltatási díjbevételek</b>		<b>5 646 E Ft</b>	<b>5 453 682,- Ft</b>	<b>6 102 E Ft</b>

**Tervezett szolgáltatási díjbevételek**

**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 díjbevételt, 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
<b>Vásárolt anyagok</b>	felhasznált nyersanyagok	23 817	24 338 509	24 304
<b>27 524</b>	fogyóeszközök és HACCP-hez szükséges eszközök	210	210 387	500
	tisztítószer	550	502 645	600
	üzemanyag:	200	250 591	270
	irodaszerek:	27	0	30
	munkaruha, védőeszköz		150 876	155
	energia:	2 720		
	gáz: 1 270		1 594 226	1 700
	áram 1 030		1 109 635	1 200
	víz+csatorna 420		342 758	450
<b>Igénybevett szolgáltatások:</b>	festés, karbantartás konyha:	100	546 042	300
<b>1 845</b>	eszközök karbantartása	240	7 374	800
	dietetikus:	600	0	0
	szociális asszisztens képzés:	325	0	0
	programkövetés:	32	32 000	36
	tgk. javítás VW:	200	188 796	270
	távfelügyelet: településüzemeltetésnél szerepel	36	0	0
	konyha bérleti díj: településüzemeltetésnél szerepel	240 0		0
	VW mosatása szerződés szerint havi 2	72	0	72
	hulladékszállítás 5. hótól + olaj	0	299 160	470
	hirdetés: szakács, ételmezeveszető	0	14 200	30
	HACCP szakértői díj	0	169 190	150
<b>Egyéb szolgáltatások:</b>	ÁNTSz tgk. hatósági díj:	50	0	0
<b>3 772</b>	biztosítás, megyei matrica, súlyadó VW	62	55 472	60
	felügyeleti díj	0	37 000	45
	Óvoda szülői befizetések önkormányzat felé	3 660	925 954	0
<b>Bérjellegű kiadások</b>		<b>20 797</b>	<b>18 947 370</b>	<b>19 106</b>

**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:

<b>2015. Üzleti</b>				
<b>Költségek:</b>	<b>terv</b>	<b>2015. tényleges</b>	<b>2016. tervezett</b>	
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	
<b>Összesen:</b>	<b>95 277</b>	<b>99 754</b>	<b>96 124</b>	
<b>2015. Üzleti</b>				
<b>Bevételek:</b>	<b>terv</b>	<b>2015. tényleges</b>	<b>2016. tervezett</b>	



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
<b>Összesen:</b>	<b>54 821</b>	<b>53 967</b>	<b>55 115</b>

	<b>2015. Üzleti</b>		
<b>Igényelt éves támogatás:</b>	<b>terv</b>	<b>2015. tényleges</b>	<b>2016. tervezett</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>40 456</b>	<b>38 759</b>	<b>41 009</b>
<b>Finanszírozottság:</b>	<b>0</b>	<b>-7 028</b>	<b>0</b>

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

<b><u>A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által javasolt 2016-os beruházások</u></b>	
<b><u>Javasolt beruházások összköltsége:</u></b>	<b><u>2 850 E Ft</u></b>
- Önálló iroda kialakítás (régis iskolaépület)	1 790 E Ft
- Kenyeres-kert öltöző és tó körüli munkálatok	650 E Ft
o Hidanyag ktg. 550 E Ft	
o Sétaut anyag ktg. 100 E Ft	
- Rendezvényházban ruhatár kialakítása	410 E Ft

*Kelt: Gomba, 2016. január 14.*