

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti és vállalkozási tervének végrehajtásáról

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Iktatószám: G/1020/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2017. (II.09.) és a 32/2017. (II.09.) számú határozataival elfogadta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti, valamint vállalkozási terveit. A 2016 decemberében elfogadott munkaterv júniusban és szeptemberben is tájékoztatni szükséges a Képviselő-testületet a Kft. gazdálkodásáról. A júniusi tájékoztatóhoz a 2017. év 1-5 havi adatai álltak rendelkezésre, most az 1-8 havi gazdálkodásról tudunk beszámolni.

Az év kétharmadának teljesítése után elmondható, hogy az üzleti terv bevételi és kiadási oldala időarányosan teljesül, de akad az időarányos feletti bevételi teljesítmény. Egyedül a Főzőkonyha részlegénél nincs meg az éves bevételi terv kétharmada, de ez a részleg szezonális jellegzetessége miatt érthető. A bevételek között az időarányosan járó önkormányzati támogatást maradéktalanul figyelembe vettük, viszont a számviteli alapon szereplő támogatási bevétel háromhavi átutalása elmaradt a rendkívüli támogatás megérkezése előtt. Likviditási problémát a tavaly realizált eredmény miatt szeptemberig nem jelzett a Kft, de szeptemberben már elindult a hiányzó átutalások pótlása.

Az **igazgatási részleg** önálló árbevétellel nem rendelkezik, időarányos bevételi és kiadási szintet tart a részleg.

A **községgazdálkodási, üzemeltetési részleg** bevételei között szerepel egy külső támogatás is, amely az még mindig legnagyobb összegű gombai adófizető 1,5 millió forintos egyszeri támogatása, de még a támogatás nélkül is az időarányos teljesítés felett van bevételeivel a részleg. A kiadási teljesítés az időarányos mérték alatt marad. 2017. június 1-től feltöltött létszám augusztus végén ismét megürült, mivel a részleg vezetője visszatért előző foglalkozásához. A részleg gépjárműve karosszéria problémák miatt üzemképtelenné vált, gazdaságosan nem javítható, cseréje indokolt. A külső támogatás összegét a Kft. egy szállító jármű beszerzésére szándékozik fordítani, hogy az őszi-téli feladatokat már el tudja látni.

A **főzőkonyhai részleg** időarányos alatti bevételi és kiadási teljesítési adatai a nevelési évhez igazodó sajátosságokat mutatja, de a pozitív eredmény a nyári szabadságolási időszakban sem olvadt el.

A *tanyagondnoki részleg* támogatási bevételi és kiadási oldala időarányosan összhangban van, az értékcsökkenési leírást a bevételek között ellentételezi az elhatárolt támogatási bevétel.

A *vállalkozási tevékenység* árbevétele a kiemelt és támogatott rendezvények jelképes bérbeadási díjából, az elárusító hely bérbeadásából és az engedélyezett étkezők befizetéseiből tevődik össze, illetve akad már néhány nagyobb értékű rendezvény-bevétel is. Kiadási oldalát a rendezvényház konyhán kívüli működtetése, valamint az engedélyezett étkeztetés költségei jelentik. Bérköltség továbbra sem merült fel, mivel az étkeztetés külső szolgáltatással zajlik, ami nagymértékben könnyíti a foglalkoztatás és a szakszerű irányítás nehézségein. A részleg bevételei elmaradnak az előző évitől, így a tervezettől is, mivel a nyári időszakban kevesebb és kisebb esküvőket tartottak a házban, mint tavaly. Egyre nagyobb az igény a rendezvényhez kapcsolódó gombai szálláshelyre is.

A mellékletben szereplő adatok alapján elmondható, hogy a gazdálkodás egésze biztonságos, a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 1-8. havi teljesítési adatai alapján nincs szükség az üzleti és vállalkozási tervek módosítására, illetve bizonyossá vált, hogy a 2017. évre nyújtott kettőmillió forintos előfinanszírozás nem szükséges a 2017. évi gazdálkodáshoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2017. szeptember 23.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos
polgármester

Határozati javaslat

.../2017. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti és vállalkozási terveinek 1-8 havi teljesítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft 2017. évi üzleti és vállalkozási terveinek 1-8 havi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban rögzített döntésről a gazdasági társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

