

A Képviselő-testület 7/2016. (I. 21.) sz. kt. határozatának mellélete

***Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 62.***

**MÓDOSÍTOTT
2016. évi Üzleti terv**

Pap Csaba Mihály
ügyvezető

A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 2016. évi üzleti tervében a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületével kötött megállapodás alapján az alábbi feladatokat látja el 2016. január 1-től:

- Brikettgyártás
- Lakásgazdálkodás, egyéb ingatlanok kezelése
- Zöldterület kezelés
- Közút kezelés
- Köztisztasági feladatok
- Üdültetési feladatok (Szántód működtetés, Mártély karbantartási feladatok)
- Megállapodás alapján közmunka irányítása

A fenti feladatokat 13 fő főfoglalkozású dolgozóval az alábbi munkakörökkel látjuk el:
1 fő ügyvezető (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

1 fő hátralékkezelő (teljes munkaidőben, munkaviszonyban) **2016. július 01-től az álláshely megszűnik**

1 fő adminisztrátor, pénztáros (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

1 fő közmunka irányító (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

1 fő kertész (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

2 fő asztalos (teljes munkaidőben, munkaviszonyban) **2016. március 01-től az álláshely megszűnik**

2 fő kőműves (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

1 fő festő (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

1 fő műszaki ügyintéző (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

1 fő villanyszerelő (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

1 fő gépszerelő (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

Szántódon megbízási díjjal 4 hónapra gondnok

A Kft Felügyelő Bizottsága 3 fő

Az Üzleti terv összeállításánál törekedtünk arra, hogy az árbevételeket reális szinten állapítsuk meg. Már nem került a strand és kemping feladataihoz kapcsolódó bevétel és kiadás megtervezésre.

A foglalkoztatottak részére a bankszámla kezeléshez 5.000 Ft/fő/év+ járulék került betervezésre, a cafetéria juttatás összege 15.000 Ft/fő/év+ járulék.

1 fő dolgozó nyugdíjba vonulása miatt 2*111.000 Ft+ járulék= 285 e Ft tervezésre került

Az üzleti terv feladatokhoz kapcsolódó összesítője alapján a kft 2016. évi várható adózás előtti eredménye 186 e Ft

Fűtés, Brikett és térkő gyártás:

A tervben szerepelt, hogy az önkormányzat részére szalma brikett kerül értékesítésre, melyet az önkormányzat a rászorulóknak ad át.

Az intézmények részére tűzifa kerül beszerzése, mely átszámlázásra kerül a faelgázosító kazánokhoz.

A tervek között szerepel térkő gyártás. A lakosság részére 300 m² kerül értékesítés és 300 m² pedig lerakással együtt.

Fűtés, brikett, térkő gyártás

értékesítés nettó bevétele térkő 1970 Ft*300m ²	591
térkő lerakással 4330 Ft*300m ²	1299
tűzifa értékesítés 57 t*30 e Ft/t	1710
Brikett gy. 6 t*20000	120
Önkormányzati támogatás	0
Bevétel összesen:	3720
Villamos Energia	144
Alapanyag	489
Egyéb anyagok	106
Biztosítások	52
Anyag. jell. ráfordítás összesen	791
Egyéb ráfordítás tűzifa beszerzés 57 t*30 e Ft/t	1710
Egyéb ráfordítás összesen	1710
Személyi jellegű ráfordítás	
megbízási díj 2 fő*40.000 Ft/hó*12hó	960
járulék	259
Személyi jellegű ráfordítás összesen	1219
Ráfordítások összesen:	3 720
Eredmény:	0

Lakásgazdálkodás, egyéb ingatlan kezelés

A lakásgazdálkodás esetében 7 fő bére kerül elszámolásra a feladatra. 2016. március 01-től 1 asztalos álláshely megszűnik.

A tervezetben bevételként a lakbér bevétel, valamint a közös költségek beszedése szerepel.

Lakbér 1.150x12hó	13800
közös költség	600
önkormányzati támogatás	3785
Bevétel összesen:	18185
Üzemanyag felh.	48
Víz felhasználás	60

Villamos Energia	65
Gázenergia	115
Nyomtatvány, irodasz.	12
Egyéb anyagok	2 637
Munkaruha	105
Egyéb jav. karbant. Ktg	687
Postaköltség	12
Telefonköltség	6
Szaktanácsadás díja	9
Egyéb nem anyagjell.	15
Bankköltségek	163
Anyagjelleű ráfordítások összesen	3 934
Bérek 7 főx12 hó-1 fő*140.00*10 hó	10 484
számlavezetés 6 főx5.000	30
cafetéria 6főx15000	90
járadékok	2 514
Személyi jellegű ráfordítások összesen	13 118
Értékcsökkenés	267
Közös ktg, felúj. Ktg	600
Iparűzési adó	266
Egyéb ráfordítások összesen:	866
Kiadások, ráfordítások összesen	18 185
Eredmény	0

Zöldterület kezelés

A Zöldterület kezelésnél vállalkozási bevételekből 400 e Ft került tervezésre. A feladaton két fő bérköltsége kerül még elszámolásra, kertész és 1 fő gépjavító. Itt került tervezésre a város virágosításához szükséges növényzet neveléséhez szükséges költség is. A közterületek karbantartásához szükséges anyag költségek (üzemanyag, fűnyíró beszerzés, javítás)

Zöldterület

értékesítés nettó árbevétele	150
zöldterület kezelés	250
Önkormányzati támogatás	7288
Bevétel Összesen:	7688
Üzemanyag	600
villany	350
víz	212
Egyéb anyagok	652
Egyéb jav. karbant. Ktg	500
Anyag. Jell. Ráfor.:	2 314
Értékcsökkenés	26

Iparüzési adó	2
Egyéb ráfordítások	2
Személyi jellegű ráfordítás	
2fő*353.200*12	4238
számlavezetés 2fő*5.000 Ft/fő	10
cafetéria 2fő*15 Ft/fő	30
védőruha 2fő*15.000 Ft/fő	30
járadék 1.214.784-174000	1038
személyi jellegű összesen:	5346
Ráfordítás összesen:	7 688
Eredmény	0

A **közút kezelés, kátyúzás** feladatnál a Kft a környező település részére szolgáltatás lehetőségének igénybevételét ajánlja fel, ebből a tervezett árbevétel 2.065 e Ft.

Értékesítés nettó bevétele	
500m2x4130Ft/m2	2065
Bevétel összesen:	2065
Alkatrész felh.	186
Üzemanyag	200
Alapanyag(aszfalt)	920
Anyag jellegű összesen:	1 306
Kiadás, ráfordítás összesen	1 306
Eredmény	759

A **köztisztasági feladatok** esetében a város közterületeinek tisztán tartásához kapcsolódó kiadások jelentkeznek:

Köztisztaság

Önkormányzati támogatás	422
Bevétel összesen	422
Egyéb anyagok	362
Egyéb jav. karbant. Ktg	60
Anyag. jell. Ráfordítás összesen	422
Értékcsökkenés	0
Ráfordítás, Kiadás összesen:	422
Eredmény	0

Üdültetési feladatok:

Az üdültetés esetében a Szántódi üdülő bérbeadásának bevételeit terveztük.

Az iskolás csoportok részére 50000 Ft/hét, egyéb bérlet esetében pedig 80.000 Ft/hét a bérleti díj.

Egy fő gondok költsége 4 hónapra megbízási díjjal került tervezésre.

Az üdülő felújításra szorul. A csatornázást meg kell oldani, valamint a sátor helyett használt „faházak” teljes körűen felújításra szorulnak.

Bérleti díj 4csoport*50 eFt+8hét*80 e Ft	840
Bevétel összesen:	840
Víz felhasználás	200
Villamos Energia	56
Tisztítószer	60
Egyéb anyagok	197
Köztisztaság ktg	18
Egyéb nem anyagjell.	150
Anyag. Jell. Ráfor össz:	681
Értékcsökkenés	0
Iparűzési adó	7
Egyéb ráfordítások	7
Személyi jellegű kifiz	
megbízási díj 4hó*30.000	120
szoc h.	32
Személyi jell össz:	152
Kiadás, ráfordítás összesen:	840
Eredmény	0

Központi irányítás

A központi irányítás esetében 4 fő dolgozó bére került tervezésre, valamint a Felügyelő Bizottság tisztelet díja. 1 álláshely 2016. július 01-től megszűnik.

A költségek között itt szerepel a közmunka irányítása költségéből a működési kiadások (gáz, villany, víz, védőital)

Itt vettük számításba a víz-és csatornadíj hátralék beszedésének költségeit (posta költség, fizetési meghagyás kibocsátásának költségei, a folyószámla hitelkeret költsége.)

Önkormányzati támogatás	20381
Bevétel összesen	20381
Üzemanyag felh.	135
Víz felhasználás	360
Villamos Energia	850

Gázenergia	655
Szerszám, Alkatr. Ktg.	105
Berendezés, felszerel.	130
Nyomtatvány, irodasz.	280
Tisztítószer	110
Egyéb anyagok	500
Védőital	150
Egyéb jav. karbant. Ktg	115
Hirdetési ktg	120
oktatás, továbbképzés	20
Utazási költség	64
Könyvizsgálói díj	360
Könyvelői díj	240
Postaköltség	420
Telefonköltség	390
Internet szolg. díja	170
Köztisztaság ktg, szemét	210
Szaktanácsadás díja	300
Egyéb nem anyagjell.	283
Hatósági díjak	30
Bankköltségek	580
Biztosítások	236
Ügyvédi, jogi díj	540
Anyagjellegű ráfordítások összesen	7 353
Bérek775000x12 hó- 6 hó *165000	8290
Cafetéria 4 főx 15000	60
Számla vezetés 4 fő x 5.000	20
Jutalom 2 hó*111.000	222
Felügyelő bizottság 110000x12 fő	1320
Járulékok	2762
Személyi jellegű ráfordítások összesen	12674
Értékcsökkenés	527
Hitel kamat	400
Egyéb ráfordítások összesen	400
Kiadások, ráfordítások összesen:	20 954
Eredmény	-573

Összesen:

	nettó	önkorm	összesen	anyagj	személyi j	egyéb,écs	össze	Eredm.
Lakás	14400	3785	18185	3934	13118	1133	18185	0
üdülés	840	0	840	681	152	7	840	0
zöldterület	400	7288	7688	2314	5346	28	7688	0
Köztiszt	0	422	422	422		0	422	0

Fűtés	3720		3720	791	1219	1710	3720	0
Közút	2065	0	2065	1306	0		1306	759
Ált. ir.	0	20381	20381	7353	12674	927	20954	-573
Össz	21425	31876	53301	16801	32509	3805	53115	186

Mezőkovácsháza, 2016. január 21.

Pap Csaba
ügyvezető

Illetmények 2016. január 01-től:

Ügyvezető:	310.000 Ft/hó
Közmunka irányító	160.000 Ft/hó
Műszaki ügyintéző:	150.000 Ft/hó
Adminisztrátor	140.000 Ft/hó
Hátralék kezelő:	165.000 Ft/hó
Kertész:	213.200 Ft/hó
Asztalos:	143.000 Ft/hó
6 fő szakmunkás	140.000 Ft/hó/fő