


A Képviselő-testület 154/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozatának
mellélete

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

**2018.
Üzleti terv
MÓDOSÍTOTT**


Pap Csaba Mihály
Ügyvezető
Mezőkovácsházi
Településgazdálkodási Kft.
5800 Mezőkovácsháza,
Alkotmány u. 62. Pf.: 67.
Tel.: 68/451-929

A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 2018. évi üzleti tervében a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületével kötött megállapodás alapján az alábbi feladatokat látja el:

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

A fenti feladatokra engedélyezett álláshelyek száma 11, melyből jelenleg 1 álláshely üres, illetve egy fő jelenleg is táppénzen van, állás helye, bére tervezésre került a 2018. évre is. Az üres álláshely a festő nyugdíjba vonulása miatt keletkezett, az üres álláshelyet pedig egy műszaki irányító, középvezetővel szeretnénk betölteni.

1 fő ügyvezető (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

1 fő számviteli adminisztrátor (teljes munkaidőben, munkaviszonyban) **2018. április 28-tól**

az álláshely megszűnik

1 fő közmunka irányító (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

1 fő kertész (táppénzen, munkaviszonyban)

1 fő asztalos (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

2 fő kőműves (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

1 fő éjjeliőr (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

1 fő villanyszerelő (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

1 fő gépszerelő (teljes munkaidőben, munkaviszonyban)

1 fő műszaki középvezető (**betöltetlen állás**)

A megfelelő működés érdekében 4 fő közmunkás bére kerül kiegészítésre a többlet feladatok, felelőségek vállalása miatt, 70.225 Ft/fő/hó+járulék összegben.

A megüresedett festői feladatokat megbízási díjas foglalkoztatással kívánjuk megoldani, melynek költsége 120.000 Ft+járulék/hó.

Szántódon megbízási díjjal 4 hónapra gondnokot foglalkoztatunk 30.000Ft+ járulék/hó összegben.

A Kft Felügyelő Bizottsága 3 fő

A követelés állománycsökkentésére kiemelt figyelmet fordítunk, a fizetési meghagyások kibocsátását tovább is végeztetjük.

A likviditás érdekében a számlavezető bankkal folyószámlahitelkeret szerződést kötöttünk 5.000 e Ft összegre. Figyelmet fordítunk rá, hogy az igénybevételét minél kisebb szinten tartsuk.

Az Üzleti terv összeállításánál törekedtünk arra, hogy az árbevételeket reális szinten állapítsuk meg. A foglalkoztatottak részére a bankszámla kezeléshez 5.000 Ft/fő/év+ járulék került betervezésre, a cafetéria juttatás összege 15.000 Ft/fő/év+ járulék.

Összesítő 2018.									
	Tám.	nettó	önkorm	összes	anyagj	személyi	egyéb,écs	össze	Eredm.
Lakás		15 600	1 200	16 800	2 934	12 036	1 640	16 610	190
üdülés		680	0	680	536	144		680	0
zöldterület		1 319	7 900	9 219	2 207	6 986	26	9 219	0
Köztiszt			450	450	450			450	0
térkö,brikett		1 275	519	1 794	791	1 003		1 794	0
Közút, ép. Ipar		10 537	1 000	11 537	2 251	6 851		9 102	2 435
Ipari park		4 000	3 197	7 197	3 550	2 647		6 197	1 000
Ált. ir.			15 767	15 767	7 903	9 630	400	17 933	-2 166
Összesen:		33 411	30 033	63 444	20 622	39 297	2 066	61 985	1 459
Pályázat	450 000			450 000	438 750	11 250		450 000	0

Az üzleti terv feladatokhoz kapcsolódó összesítője alapján a Kft 2018. évi várható adózás előtti eredménye 1.459 e Ft

A Kft 2017. évi tervezett önkormányzati támogatás összege 31.299 e Ft volt. Az előzetes üzleti tervezet, önkormányzati támogatása 36.025e Ft-volt, mely a 10/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat és az azt követő érdekegyeztető fórum döntései alapján csökkentésre került a cafetéria összegével, illetve az anyag jellegű költségek 2017. évi szinten történő megállapításával, az informatikai eszközbeszerzésen kívül, mely összesen 2.681e Ft kiadás csökkenést eredményezett.

Továbbá egy fő közfoglalkoztatott bérkiegészítésének fedezetét a saját bevételek tartalmazzák 11 hónap időtartamra, ahogyan a műszaki vezető tervezett személyi jellegű kiadásait is, esetében 10 óra.

Egy fő számviteli adminisztrátor álláshely (FEOR: 4129) megszüntetését 2018. március 15-től kezdeményezzük, a munkavállaló részére törvény szerint 45 nap felmentési idő jár, így az állás várhatóan 2018. április 28-át követően szűnik meg. A felmentési időre megállapított bér+jarulék, illetve 2 havi bérének és járulékának megfelelő végkielégítés összege tervezésre került.

A tervezett anyag jellegű ráfordítások összege 600e Ft-tal emelkedett a 2017. évi bázishoz képest, informatikai eszközök beszerzése miatt.

A Bevételek tekintetében, nem került tervezésre térkö lerakás, és a kátyúzási feladatok várható bevétele is csökkentésre került, az egyéb vállalkozói és építőipar tevékenység várható bevétele pedig növelésre.

Tervezésre került 1.000 e Ft+ járulék értékben megbízási díj az építőipari tevékenységhez kapcsolódóan.

Brikett és térkő gyártás:

A tervben szerepelt, hogy az önkormányzat részére a gallyfákat ledarálva, bezsákolva formában kerül értékesítésre, melyet az önkormányzat a rászorulóknak ad át.

Tervezésre került a szalmabálás kazánok fűtéséhez szükséges bálázási anyagok beszerzése.

A tervek között szerepel térkő gyártás. A lakosság részére 500 m² kerül értékesítésre, lerakással együtt történő értékesítésre az iparai parkon történő beruházás miatt nem terveztünk, a szabad kapacitás hiánya miatt.

brikett, térkő gyártás

értékesítés nettó bevétele térkő 2350 Ft*500m ²	1175
darált gallyfa 5t*20.000	100
Önkormányzati támogatás	519
Bevétel összesen:	1794
Villamos Energia	144
Alapanyag	489
Egyéb anyagok	106
Biztosítások	52
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	791
Személyi jellegű ráfordítás	
megbízási díj 1 fő*70.225 Ft/hó*12hó	843
járulék	160
Személyi jellegű ráfordítás összesen	1003
Ráfordítások összesen:	1 794
Eredmény:	0

Lakásgazdálkodás, egyéb ingatlan kezelés

A lakásgazdálkodás esetében 4 fő bére és 1fő megbízási díja kerül elszámolásra a feladatra. A tervezetben bevételként a lakbér bevétel, valamint a közös költségek beszedése szerepel.

Lakásgazdálkodás

Lakbér 1.250x12hó	15000
közös költség	600
önkormányzati támogatás	1200
Bevétel összesen:	16800
Üzemanyag felh.	48
Víz felhasználás	60
Villamos Energia	65
Gázenergia	115

Nyomtatvány, irodasz.	12
Egyéb anyagok	1 837
Munkaruha	105
Egyéb jav. karbant. Ktg	487
Postaköltség	12
Telefonkölség	6
Szaktanácsadás díja	9
Egyéb nem anyagjell.	15
Bankkölségek	163
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	2 934
Bérek 4 fő *180.500*12hó	8 664
számlavezetés 4 főx5.000	20
cafetéria 4főx15.000	60
Megbízási díj 120.000*12hó	1 440
járadékok	1 852
Személyi jellegű ráfordítások összesen	12 036
Értékcsökkenés	800
Közös ktg, felúj. Ktg	600
Iparüzési adó	240
Egyéb ráfordítások összesen:	840
Kiadások, ráfordítások összesen	16 610
Eredmény	190

Zöldterület kezelés

A Zöldterület kezelésnél vállalkozási bevételekből 400 e Ft került tervezésre.

A feladaton két fő bérkölsége kerül elszámolásra, illetve a főkertész tartós táppénze miatta egy fő megbízási díja.

Itt került tervezésre a város virágosításához szükséges növényzet neveléséhez szükséges kölség is.

A közterületek karbantartásához szükséges anyag kölségek (üzemanyag, fűnyíró javítás)

Zöldterület

értékesítés nettó árbevétel	150
zöldterület kezelés	1169
Önkormányzati támogatás	7900
Bevétel Összesen:	9219
Üzemanyag	500
villany	350
víz	211
Egyéb anyagok	646
Egyéb jav. karbant. Ktg	500
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	2 207
Értékcsökkenés	26

Személyi jellegű ráfordítás	
2fő 420.500*12	5046
megbízási díj 70.225*11hó	772
számlavezetés 2fő*5.000 Ft/fő	10
cafetéria 2fő*15.000 Ft/fő	30
védőruha 2fő*15.000 Ft/fő	30
járulék	1098
személyi jellegű összesen:	6986
Ráfordítás összesen:	9 219
Eredmény	0

Közút kezelés, kátyúzás, egyéb vállalkozási feladatok

A feladatnál a Kft a környező település részére szolgáltatás lehetőségének igénybevételét ajánlja fel, ebből a tervezett árbevétel 516 e Ft.

A lakosság részére egyéb építőipari tevékenységet, szállítási szolgáltatást tervez végezni 2.000 e Ft összegben, mely tartalmazza a szemet és építési törmelék elszállítását.

A 2017. évi tényadatok alapján a kátyúzási tevékenységből származó bevétel csökkentésre került, az egyéb építőipari tevékenység pedig növelésre, mely tartalmazza a tárgyévben megvalósuló pályázatokból, és egyéb építőipari tevékenységből befolyó bevételeket

Itt került tervezésre a műszaki vezető személyi jellegű kiadásai, melyek fedezetét a munkája eredményeként képződő vállalkozási bevétel adja.

Közút, kátyúzás, építőipari tevékenység

Értékesítés nettó bevétele	
50m2x4130Ft/m2	207
építőipari tevékenység, egyéb vállalkozás	10330
Önkormányzati támogatás	1000
Bevétel összesen:	11537
Alkatrész felh.	175
Üzemanyag	176
Alapanyag	1 900
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	2 251
Személyi jellegű ráfordítás	
megbízási díj 2fő 70.225Ft/hó*12hó	1686
műszaki 10hónapra	3000
cafetéria	15
számlavezetés	5
eseti megbízási díj	1000
járulék	1145
Személyi jellegű ráfordítás összesen	6851
Ráfordítások összesen:	9 102
Eredmény:	2 435

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

Köztisztaság	
Önkormányzati támogatás	450
Bevétel összesen	450
Egyéb anyagok	390
Egyéb jav. karbant. Ktg	60
Anyag. jell. Ráfordítás összesen	450
Értékcsökkenés	0
Ráfordítás, Kiadás összesen:	450
Eredmény	0

Üdültetési feladatok:

Az üdültetés esetében a Szántódi üdülő bérbeadásának bevételét terveztük.

Az iskolás csoportok részére 50.000 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 jelentősebb karbantartási feladatait 2016. őszén a Kft elvégezte, a kisebb javítási költségekre a fedezet biztosított a bevételekből.

Üdülés és szállás

Bérleti díj 4csoport*50 eFt+6hét*80 e Ft	680
Bevétel összesen:	680
Víz felhasználás	200
Villamos Energia	56
Tisztítószer	35
Egyéb anyagok	110
Köztisztaság ktg	20
Egyéb nem anyagjell.	115
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	536
Értékcsökkenés	0
Iparüzési adó	
Egyéb ráfordítások	0
Személyi jellegű kifiz	
megbízási díj 4hó*30.000	120
szoc h.	24
Személyi jell össz:	144
Kiadás, ráfordítás összesen:	680
Eredmény	0

Központi irányítás

A központi irányítás esetében 4 fő dolgozó bére került tervezésre, ami tartalmazza a jelenleg betöltetlen álláshelyet is, valamint a Felügyelő Bizottság tisztelet díját. 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.) és a könyvelői, könyvvizsgálói szolgáltatást.

Központi Irányítás

Önkormányzati támogatás	15767
Bevétel összesen	15767
Üzemanyag felh.	110
Víz felhasználás	360
Villamos Energia	700
Gázenergia	600
Szerszám, Alkatr. Ktg.	105
Berendezés, felszerel.	630
Nyomtatvány, irodasz.	230
Tisztítószer	110
Egyéb anyagok	500
Védőital	150
Egyéb jav. karbant. Ktg	115
Hirdetési ktg	30
oktatás, továbbképzés	20
Utazási költség	64
Könyvizsgálói díj	360
Könyvelői díj 55e Ft/hó	660
Postaköltség	320
Telefonköltség	690
Internet szolg. díja	170
Köztisztaság ktg, szemét	210
Szaktanácsadás díja	100
Egyéb nem anyagjell.	283
Hatósági díjak	30
Bankköltségek	580
Biztosítások	236
Ügyvédi, jogi díj	540
Anyagjellegű ráfordítások összesen	7 903
Bérek, 4 fő, 1 álláshely 2 hó munka, 45 nap felmentés, 2 hó végkielégítés	7233
Cafetéria 3 főx 15.000	45
Számla vezetés 3 fő x 5.000	15
Felügyelő bizottság 55.000x12 hó	660

Járulékok	1677
Személyi jellegű ráfordítások összesen	9630
Folyószámla Hitel kamat	400
Egyéb ráfordítások összesen	400
Kiadások, ráfordítások összesen:	17 933
Eredmény	-2 166

Ipari park

Az ipari park területén a létesítmény őrzéséhez 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott szakképzett dolgozó került felvételre a Képviselő-testület döntése alapján.

Az Ipari park vagyongazdálkodási szerződéssel a Kft részére átadásra kerül hasznosítás céljából, melynek éves költsége 1.000e Ft.

Ipari park

Béreteti díj	4000
Önkormányzati támogatás	3197
Bevétel összesen	7197
Tisztítószer	50
Egyéb szolgáltatás	500
Vagyonkezelői díj	1 000
Egyéb anyagok	2 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	3 550
Bérek 1fő bére 180.500*12	2166
Cafetéria 1 főx 15.000	15
Számla vezetés 1 fő x 5.000	5
Járulékok	461
Személyi jellegű ráfordítások összesen	2647
Kiadások, ráfordítások összesen:	6 197
Eredmény	1 000

Ipari park pályázat

A Kft. a TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00009 kódszámú „Ipari terület kialakítása Mezőkovácsházán” elnevezésű pályázatra 2017.12.13-án támogatást nyert el.

A projekt nettó összköltsége 450.000.000 Ft, a megvalósítás időtartama 2018.02.01-től 2019.07.01. napjáig tart.

A pályázat könyvelése, pénzügyi műveletei a Kft. tevékenységétől elkülönítetten kerül elszámolásra, illetve pénzforgalma alszámlán keresztül történik.

Ipari park

Támogatás	450 000
Bevétel összesen	450 000
Projektelőkészítés	27 000
Beruházás	393 000
nyilvánosság	143
Marketing	14 000
Műszaki ellenőr	4 500
Egyéb tartalék	107
Anyagjellegű ráfordítások összesen	438 750
Projektmenedzsment költség	11 250
Személyi jellegű ráfordítások összesen	11 250
Kiadások, ráfordítások összesen:	450 000
Eredmény	0

Mezőkovácsháza, 2018. április 19.


Papp Csaba Mihály
ügyvezető

Mezőkovácsházi
Településvezetőkészítési Kft.
5800 Mezőkovácsháza,
Alkotmány u. 62. Pf.: 67.
Tel.: 68/451-929