

Iktatószám: 21-5935- /2010.

Címzett:

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése**


Tárgy:

A Hódmezővásárhelyi Városellátó és
Beszerzési Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti
terve

Az anyagot készítette:

Hódmezővásárhelyi Városellátó és
Beszerzési Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az anyagot látta:


.....
.....
.....
.....
.....
.....

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi Bizottságnak!

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Ikt.sz.: 21-5935- /2010.

Tárgy:A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Tisztelt Közgyűlés!

A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Nonprofit Kft. elkészítette a 2011. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyet elfogadás céljából terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé.

Megállapítható, hogy a Kft. összesen 418.830e Ft bevétellel és 443.440e Ft kiadással tervez.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Kft. által készített üzleti tervet megvitatni a mellékelt határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen.

Hódmezővásárhely, 2010. november 24.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János
polgármester

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom szerint jóváhagyja.
- 2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Hódmezővásárhely, 2010. november 24.

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes sk.
címetes főjegyző

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők
2. Dr. Végh Ibolya aljegyző
3. Jogi Csoport
4. Közgazdasági Iroda, Kincstár
5. Kft. ügyvezetője, Feb tagjai, jogi képviselője, könyvvizsgálója
6. Irattár

A 2011. évi üzleti terv elkészítésének főbb szempontjai

A Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évre szóló üzleti terve a várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó pénzügyi tervből, valamint a számviteli törvény szerinti szemléletben készült éves eredményki-mutatásából áll.

A 2011. évi eredménytervezés szempontjai:

Általános szempontok:

1. A tervezés során a parkolási tevékenységnél a terv összeállításánál már a közgyűlés határozata értelmében az emelt díjjal számoltunk.
2. A piaci helypénz egységára a jelen tervben a 2009. október 1-től érvényes árszinten került beállításra.
3. A szolgáltatási tevékenységet bővítjük a Nyugdíjas Lakópark részére vállalt fűnyírás, parkgondozás, hóeltakarítási munkákkal, tovább folytatjuk a Kórház és Kakasszék területének parkgondozási munkáit.
A város területén végzendő fűnyírás, parkgondozási, virágok locsolási feladatát a KFT végzi, melynek ellenértékeként működtetési támogatásra számítunk.
Vállaljuk a Zsigmondy Béla Zrt. részére is a fűnyírás munkákat.
4. Építőipari tevékenységben tervezésre került az utak kátyúzási munkáinak elvégzése, valamint a Polgármesteri Hivatal és az ahhoz tartozó intézmények által megrendelt építőipari munkák elvégzése.
5. A 21 fő szakmunkás és karbantartó személlyel a közhasznú feladatokat biztosítjuk.
6. Munkabér emelést nem terveztünk a bérek a kötelező 2009. évi minimál bér emelését tartalmazzák.
7. Tervezésre kerültek azok a közhasznú feladatok, melyeknek árbevétele nem keletkezik a KFT-nél, így a Mártélyi strand üzemeltetése a Polgármesteri Hivataltól átirányított közcélú munkaerő reggeli munkába irányítása és szerszámmal, eszközzel történő ellátását, szociális hely biztosítását.
Továbbá az ebbefogók munkája és a sintértelep működtetése, valamint a Kossuth téri nyilvános illemhely üzemeltetése.
Itt került tervezésre a belvízvédelmi munkákra a személyi feltételek biztosítása, melynek szintén árbevétele nem jelentkezik a KFT-nél.
8. A tervezés folyamán hatékony árbevétel növelést és szigorú költséggazdálkodást tartottunk szem előtt.
9. Út a munkához program folytatásaként átlag 250 fő bérköltséget és járulékait, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzését tervezzük.

Hódmezővásárhely, 2010. november 24.

Magyar József
ügyvezető igazgató

2011. évi tervezett bevételek

1. **Ingatlan hasznosítás**
 - Fekete Sas bérleti díj 556 eFt
 - Vámház u. 10. Zsigmondy raktár 938 eFt
 - Polgármesteri Hivatal 186 eFt
 - Kossuth tér nyilvános WC 331 eFt
 - Mártélyi strand nyilvános WC 40 eFt

Ingatlan hasznosítás összesen: 2.051 eFt

2. **Parkolási tevékenység**
 - 45 db automata 48.000 eFt
 - Parkolási bírság 11.182 eFt

Parkolási tevékenység összesen: 59.182 eFt

3. **Építőipari tevékenység**
 - Utak kátyúzása 17.680 eFt
 - Építőipari árbevétel 12.053 eFt

Építőipari tevékenység összesen: 29.733 eFt

4. **Szolgáltatási tevékenység:**
 - Zsigmondy Béla Zrt fűnyírás 331 eFt
 - Erzsébet Kórház + Kakaszsék fűnyírás,
park gondozás, hótakarítás 4.954 eFt
 - Temetőben fűnyírás, fanyesés 7.900 eFt

Szolgáltatási tevékenység összesen: 13.185 eFt

5. **Piaci tevékenység bevétele**
 - Tanpálya hasznosítás 101 eFt
 - Vásárcsarnok bérleti díjak 1.886 eFt
 - Nyilvános WC + tusoló használat 264 eFt
 - Bérlet + helyjegy bevétele 22.400 eFt
 - Tovább számlázott víz, gáz, villany 426 eFt

Piaci tevékenység bevétele összesen: 25.077 eFt

6. **Gépjármű hasznosítás**
 - Kórház patológia gk. árbevétel
Onkológiai népegészségügyi szűrés 2.147 eFt

7. **Közcélú foglalkoztatás** 199.492 eFt

8. **Központi irányítás árbevétele**
 - Telefondíj 4.177 eFt
 - Káresemény 186 eFt
 - TE érték 1.600 eFt

Központi irányítás összesen: 5.963 eFt

9. **Városüzemeltetési feladatok ellát.** 82.000 eFt

Bevételek mindösszesen: 418.830 eFt

2011. évi tervezett költségek

1. Ingatlanok üzemeltetési költsége

Vámház u. 10.

- Szemét szállítás (A.S.A.)	91 eFt
- Áramdíj	1.578 eFt
- Vízdíj	143 eFt
- Gázdíj	1.155 eFt
- Telefondíj (vezetékes + fax)	252 eFt
- Távfelügyelet	374 eFt
- Egyéb karbantartási anyag	1.988 eFt

Ingatlanok üzemeltetési költsége összesen: 5.581 eFt

2. Parkolási tevékenység költsége

- Hitel tőke törlesztése	41.253 eFt
- Hitel kamat fizetése	1.615 eFt
- Bank költségek	579 eFt
- Zrínyi utcai parkoló bérleti díj	832 eFt
- Automaták karbantartása	5.911 eFt
- Ügyvédi díjak (peres ügyek)	1.128 eFt
- Hirdetés	333 eFt
- Míminform rendelkezésre állás	1.008 eFt
- Posta, csekk	276 eFt
- Munka, védőruha	52 eFt
- Bíróság (hitel)	208 eFt

Parkolási tevékenység költsége: 53.195 eFt

- Bérköltség + járulékai	10.066 eFt
--------------------------	------------

Parkolási tevékenység költsége összesen: 63.261 eFt

3. Építőipari tevékenység költsége

- Üzemanyag, karbantartás, biztosítás	4.022 eFt
- Munkaruha	124 eFt
- Aszfalt	12.350 eFt

Építőipari tevékenység költsége: 16.496 eFt

- Bérköltség + járulékai	12.654 eFt
--------------------------	------------

Építőipari tevékenység költsége összesen: 29.150 eFt

4. Szolgáltatási tevékenység költsége

- Mártélyi strand üzemeltetés közhasznú feladat

- Nyilvános WC + tusoló vízdíj	91 eFt
- Tisztítószerek, WC papír, stb.	29 eFt
- Strand vízminőség vizsgálat (ÁNTSZ)	124 eFt
- Vízümentő szolgálat	599 eFt
- Szerelési anyagok	561 eFt

Mártélyi strand üzemeltetési költsége összesen: 1.404 eFt

- Sintértelep közhasznú feladat

- Üzemanyag	854 eFt
- Áramdíj, vízdíj, gázdíj	216 eFt
- Gépkocsi karbantartás, biztosítás	368 eFt
- Munkaruha	31 eFt
- Épületkarbantartás	55 eFt
- Fertőtlenítő, tisztítószer, műanyag zsák	64 eFt
- Telefondíj	22 eFt
- Állatorvosi költség	<u>240 eFt</u>

Sintértelep üzemeltetési költsége: 1.850 eFt

- Bér + járulék költség	<u>2.935 eFt</u>
<i>Sintértelep tevékenységének költsége összesen: 4.785 eFt</i>	

- Fekete Sas	
- Lift karbantartás	100 eFt

- Kossuth téri WC közhasznú feladat

- áramdíj	33 eFt
- vízdíj	95 eFt
- Tisztító, fertőtlenítő szerek, gázpalack, WC papír	<u>213 eFt</u>

Kossuth téri WC üzemeltetési költsége: 341 eFt

- Bérköltség + járuléka	<u>2.489 eFt</u>
<i>Kossuth téri WC költsége összesen: 2.830 eFt</i>	

- Fűnyírás, park gondozás költsége

- Üzemanyag költség	5.551 eFt
- Védőeszköz, munkaruha	2.430 eFt
- Kéziszerszámok, damil, stb	573 eFt
- Gépek, tárgyi eszközök javítása, karbantartása	3.667 eFt
- Káresemények	<u>71 eFt</u>

Fűnyírás, park gondozás költsége: 12.292 eFt

- Bérköltség + járuléka	9.911 eFt
- Közvélemény foglalk. bér + járulék	<u>199.492 eFt</u>

Fűnyírás, park gondozás költsége összesen: 221.695 eFt

- Belvízvédelem közhasznú feladat

- Üzemanyag	2.350 eFt
- Gépjármű biztosítás, adó	107 eFt
- Gépjármű karbantartás	1.410 eFt
- Munka, védőruha	200 eFt
- Mobil telefon költség	<u>85 eFt</u>

Belvízvédelmi költség: 4.152 eFt

- Bér költség + járuléka	<u>4.298 eFt</u>
--------------------------	------------------

Belvízvédelem költség összesen: 8.450 eFt

5. Piac működtetési költség

- Áramdíj	532 eFt
- Fűtés	501 eFt
- Vízdíj	149 eFt
- Munkaruha, védőeszköz	467 eFt
- Takarító eszközök	433 eFt

- Szemétszállítás	596 eFt
- Hirdetés	333 eFt
- Telefondíj	161 eFt
- Rovar-, rágszáló irtás	346 eFt
- Piac fertőtlenítés	346 eFt
- Mininform rendelkezésre állás	<u>276 eFt</u>

Piac működtetés költsége: 4.140 eFt

- Bér költség + járuléka	<u>3.002 eFt</u>
--------------------------	------------------

Piac működtetés költsége összesen: 7.142 eFt

6. Gépjármű üzemeltetési költség közhasznú feladat

- Üzemanyag	9.912 eFt
- Gépjármű javítási költség	5.692 eFt
- Gépjármű biztosítási díjak, adó	2.696 eFt
- Autópályadíj, parkolási díj	274 eFt
- Gépkocsik lízing + kamat díja	4.398 eFt
- Lízing árfolyam veszteség, kamat	<u>600 eFt</u>

Gépjárművek üzemeltetési költsége: 23.572 eFt

- Bérköltség + járuléka	<u>18.993 eFt</u>
-------------------------	-------------------

Gépjárművek üzemeltetési költsége összesen: 42.565 eFt

7. Karbantartás költsége

- Védő, munkaruha	264 eFt
- Bér, járuléka	<u>26.865 eFt</u>

Karbantartás költsége összesen: 27.129 eFt

8. Központi irányítás költsége

- Számviteli, bérszámfejt. (Vagyonkezelő Zrt.)	12.576 eFt
- WEB szolgáltatás	149 eFt
- Jogtanácsos díja	1.872 eFt
- Internet szolgáltatás	377 eFt
- Tárgyi eszköz program, REÁL program	145 eFt
- Oktatás, továbbképzés	215 eFt
- Könyvvizsgáló (Varga Jánosné)	420 eFt
- Munkavédelmi szolgálat	499 eFt
- Foglalkozás egészségügy	206 eFt
- Posta költség, futárszolgálat	258 eFt
- Irodaszer, nyomtatvány	593 eFt
- Bankköltség	973 eFt
- Telefon költség	4.169 eFt
- Tárgyi eszköz karbantartás	344 eFt
- Veszélyes hulladék szállítás	130 eFt
- Cégaudó adó	1.136 eFt
- Alkalmi munkaváll., közteherjegy	<u>104 eFt</u>

Központi irányítás költsége: 24.166 eFt

- Bérköltség + járuléka	<u>5.182 eFt</u>
-------------------------	------------------

Központi irányítás költsége összesen: 29.348 eFt

Tervezett költségek 1-8-ig mindösszesen: 443.440 eFt

Összesítő

Tervezett bevételek mindösszesen:	418.830 eFt
Tervezett költségek mindösszesen:	443.440 eFt

Közhasznú feladat, melynek árbevétele nincs:

Mártélyi strand üzemeltetés:	810 eFt
Sintértelep üzemeltetés	3.417 eFt
Kossuth téri WC	4.006 eFt
Belvízvédelem	8.664 eFt
Gépjármű üzemeltetés	49.472 eFt
<i>Közhasznú feladat költsége összesen:</i>	<i>66.369 eFt</i>

Pénzügyi helyzet 2011. évi alakulása

Nyitó pénzállomány:

Pénztár	222 eFt	
Bankszámla	3.031 eFt	
Várható bevétel összesen:	122.711 eFt	
2010.12.31-ig rendelkezésre áll:		125.964 eFt

Várható kiadások:

2010. évi üzleti terv költsége	540.439 eFt
--------------------------------	-------------

2008. évről áthúzódó költségek és kötelezettségek:

- APEH járulékfizetési kötelezettség	13.589 eFt	
- Szállítói kötelezettség:	53.289 eFt	
- Kölcsön fizetési kötelezettségek:		
- Zsigmondy Béla Zrt-nek	13.660 eFt	
- Polgármesteri Hivatalnak	63.417 eFt	
Kiadások mindösszesen:		684.394 eFt

Hódmezővásárhely, 2010. november 24.

Magyar József
ügyvezető igazgató

**Költségek részletezése
Üzleti tervhez
2011**

Városellátó és Beszerzési Közhasznú Nonprofit Kft.

Költségek	Összeg (eFt)
<i>Anyag- és anyagjellegű költségek</i>	34 744
Reggeli nyersanyag költsége	
Tisztítószeres, WC papír, mosogatószeres	306
Ágynemű, textília mosatási díja	
Energia	4 493
Egyéb anyagköltség (irodaszer, újság, nyomtatvány, karbantartási anyag)	26 291
Anyagköltségek összesen	65 834
<i>Bér- és bérjellegű költségek</i>	
Tulajdonosok bére	
Alkalmazottak bére	95 994
Közcélúak bére	199 492
Bér- és Bérjellegű költségek összesen	295 486
<i>Egyéb költségek</i>	52 638
Telefon	4 689
Ügyvédi/ügyviteli, egyéb költségek	15 576
Reklámköltségek, hirdetés	666
Reprezentációs költségek	
Piackutatási tanulmányok	
Egyéb költségek összesen	73 569
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	434 889

**Pénzforgalmi üzleti terv
2011**

Városellátó és Beszerzési Közhasznú Nonprofit Kft.

Megnevezés	Összeg (eFt)
Pénzeszközök nyitó állománya	336
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	137 338
Export értékesítés nettó árbevétele	
Egyéb bevételek (Közcélú és közhasznú feladatok)	281 492
Pénzügyi műveletek bevételei	
Rendkívüli bevételek	
Összes bevétel	418 830
Anyagköltség	65 834
Anyagjellegű szolgáltatások értéke	73 569
Alvállalkozók teljesítmények értéke	
Bér és bérjellegű költségek	295 486
2010. évről áthúzódó APEH tartozás	10 750
2010. évről áthúzódó szállítói tartozás	77 421
Zsigmondy Zrt-nek kölcsön tartozás	9 500
Polgármesteri Hivatal kölcsön tartozás	48 173
Pénzügyi műveletek ráfordításai, kamat	8 068
Hiteltörlesztés (park.automata)	41 253
Adófizetés (gépjármű adó)	717
Gépkocsi lízing törlesztése	4 740
Összes kiadás	635 511
Forráshiány	216 681
Pénzeszközök záró állománya	216 345