

III/5.

Előkészítette: Horváth László

ELŐTERJESZTÉS

**Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. november 20-i ülésére**

Tárgy: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft 2013. évi költségvetési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyházi Kész Nonprofit Kft gazdálkodására a feladatok biztonságos ellátásához kapcsolt szigorú, és megtakarítás orientált beállítás jellemző.

Az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján átvett feladatok elindítását és működtetését e szeliemben végeztük, végezzük. Az egyes tevékenységi körök által meghatározott feladatok elindítása kisebb-nagyobb zökkenőkkel bár, de megtörtént. Problémás volt pl. a szolgáltatókkal történő szerződések rendezése, a konyha gépészetének rendbetétele.

A munkaerő biztosítása, illetve a fiatalok munkához juttatása érdekében két támogatott foglalkoztatási programban veszünk részt:

1. TÁMOP 1.1.2-11/1 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” - 1 főt alkalmazunk 2012. 07. 16-tól 2013. 07. 19-ig. Ehhez 100-70 %-os bér,- és járuléktámogatást kapunk, 3 hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.
2. „Első munkahely garancia” program - 3 főt foglalkoztatunk, 2012. 09.01-től 2012. 12.31-ig, 100 %-os bér,- és járuléktámogatással. Ebben konstrukcióban nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk. Tervezett szerint a program lejáratát után egy fő marad a Kft alkalmazottja.

Összes támogatás: 2 513 858 Ft.

A csarnok működtetéséhez - az előzetes elgondolások okán - nem terveztem létszámot. A feladat ellátása közben kiderült, hogy az uszoda üzemeltetése nem tesz lehetővé munkaidő felszabadítást, így a létesítmény felügyelete, tisztán tartása egy fő foglalkoztatását igényli. Ennek bérkeretét az általános költségeknél tervezett adminisztrátor alkalmazásának elhagyásával oldottam meg. Ez utóbbi teendőket a könyvtáros és a támogatott program keretében alkalmazott projektmenedzser-asszisztens látja el.

Az uszoda üzemelése a tereztett szerint történik, a költségvetési megtakarítást jelentő beruházás hatása a jövő évtől érezhető majd.

A közművelődési feladatok keretében tervezett programok, események szervezése, megvalósítása folyamatosan történik. Az intézmény napi 8 órában, 8,00-16,30 között, valamint kérésre nyitvatartási időn túl is rendelkezésre áll.

A hiányzó szakmai háttérrel megbízási jogviszony keretében biztosítjuk, mely költségét szintén a megtakarítások fedezik.

A bonyolított nagy rendezvények - Dinnyefesztivál, Medgyesegyházi Napok – forrásigényét önkormányzati és külsős támogatásokból, illetve a Kft által végzett vállalkozási tevékenységek bevételeiből fedeztük.

A közétkeztetés költségvetési igénye alul lett tervezve, a működési támogatásba nem került kalkulálásra az étkezési normatíva időarányos része. A feladat ellátását ennek ellenére

ez ideig megvalósítottuk, melyhez hiányzó forrás a Kft vállalkozási bevételeiből és a szigorú költségvetési gazdálkodásból adódó megtakarításokból lett biztosítva.

A Kft gazdálkodása eredményeképpen a vállalt 2 millió Ft költségvetési megtakarítást tartani tudjuk. Előreláthatólag, a gazdálkodásból adódó, az év végéig keletkező közel 4 millió Ft étkezési normatíva megtakarításra, nem vagy csak annak egy részére lesz szükségünk. Ennek összegét még a szolgáltatói számlák hiánya miatt nem tudom megmondani.

2013. évi költségvetés terezésénél a darab évünk működési kiadásait, a feladatok ellátásából adódó tapasztalatokat vettem figyelembe. Kft gazdálkodására a jövő évben is a feladatok biztonságos ellátásához kapcsolt szigorú, és megtakarítás orientált lesz jellemző. Az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján átvett feladatok működtetését e szellemben végezzük majd, kiemelt figyelmet fordítva a minőségi szolgáltatásra.

A tervezésnél e mellett természetesen figyelembe vettem a kötelezően végrehajtandó béremelést is, mely emelés végrehajtása a támogatások igénybevételenek elengedhetetlen feltétele. A bevételek szintje a tapasztalatok alapján, a várható vállalkozói tevékenység és az állami normatíva nagysága, valamint költségvetési egyensúly megtartásának figyelembe vételével lett kalkulálva.

Az egyes feladatok forrásigénye és bevételek ily módon kalkulált egyenlege legtöbb esetben negatív; a pénzügyi egyensúly megteremtését a vállalkozói tevékenység bevételeiből pótoljuk.

A Kft éves tervezett kiadása: 164 357 833 Ft

A Kft éves tervezett bevétele: 164 408 348 Ft

Ebből költségvetési támogatás: 63 816 000 Ft

Pénzügyi egyenleg, tervezett nyereség: 50 514 Ft

A 2013. évre vállalt, 2012. egész évi költségvetési támogatáshoz viszonyított megtakarítás 3 250 514 Ft. Ez 1 millió forinttal kevesebb, mint a megalakuláskor jövő évre vállalt megtakarítás, melynek oka tervezett béremelések költségvonzata.

A foglalkoztak számának nagysága az idei évhez hasonlóan alakul: 18 fő, melyből 11 főt érint, átlagosan 4,5 % béremelés.

Közművelődési feladatok között a közművelődési és a könyvtári tevékenység ellátás kerül megvalósításra.

A művelődési ház és könyvtár működtetését 5 fő állandó alkalmazott látja el. Személyi jellegű kiadásokra 9 406 200 Ft, dologi kiadásokra 12 045 054 Ft került tervezésre, 2 198 300 Ft saját bevétellel, mely az irodák bérbeadásából, vásárok tartásából és foglalkoztatási támogatásból tevődik össze.

A Schéner ház működésében, működtetésében költségoldalról csak kismértékű változást tervezek, mely a részmunkaidős gondnok jövedelmének korrekciójából adódik.

A jövő évi Dinnyefesztivál programjának kialakítása folyamatban van, a három napos rendezvény kiadási és bevételi oldalát egyensúlyban terveztem meg. A fesztivál kalkulált forrásigénye 9 495 870 Ft.

A Medgyesegyházi Napok rendezvényt az ideihez hasonló színvonalon próbáljuk megvalósítani. A tervezett kiadás 1 483 300 Ft, melyhez, látva az idei évi pénzügyi megvalósulást, 1 190 500 Ft saját bevételt és önkormányzati támogatást kalkuláltam. A hiányzó összeget a Kft vállalkozói tevékenysége eredményéből tervezem pótolni.

Az ételmezési feladatokat 9 fő állandó munkavállalóval látjuk el. Személyi jellegű kiadásokra 18 465 450 Ft, dologi kiadásokra 55 760 780 Ft került tervezésre, 33 481 467 Ft saját bevétellel, mely a kiszámlázott étkeztetésből – szociális, teljes térítéses étkeztetés -, rendezvények bonyolítása bevételekből tevődik össze.

Az uszoda működtetését az idei évhez hasonlóan kívánom megoldani, mind létszám és nyitvatartási időben egyaránt. Személyi jellegű kiadásokra 3 851 940 Ft, dologi kiadásokra 12 827 233 Ft került tervezésre, 381 000 Ft saját bevétellel, mely az uszodai bevételekből

tervezett. A bevételi oldalt az eddigi működési tapasztalatok alapján alulkalkulált módon terveztem. Az esetleges többletbevétel a feladat ellátását, illetve a biztonságosabb működést szolgálja majd.

A sportcsarnok üzemeltetését 1 fő teljes munkaidős gondnokkal látjuk el. Személyi jellegű kiadásokra 1 729 200 Ft, dologi kiadásokra 5 011 992 Ft került tervezésre, 1 048 000 Ft saját bevétellel, mely a csarnok bérbeadásából származik. Az üzemeltetéshez további 1 fő támogatott munkaerő felvételét tervezem, mely költségeit 100 %-os támogatottsági finanszírozás mellett kívánom elszámolni.

PR, Medgyesegyházi Hírlap költségvetésében lényegi változást, a jövő évre nézve, nem kívánok végrehajtani. 2 923 000 Ft tervezett kiadásból megvalósítjuk a feladatot. A bevételi oldal a hirdetések számának növelésével erősíthető.

Vállalkozói tevékenységünket a pályázatírás és menedzselés mellett iskolabüfé, kávézó elindításával, és a Sörkert üzemeltetésével tervezem erősíteni. Elsődlegesen - január havi kialakítással, indítással - az iskolabüfé és a kávézó működtetése a cél. Mindkét tevékenység kiadási és bevételi oldalát 10, illetve 20 % nyereség elérése mellett terveztem meg. A sörkert működtetését április hónaptól tervezem.

Általános költségek alatt az ügyvezetés, és az adott tevékenységhez nem rendelhető kiadások költségei lettek tervezve.

Költségvetési tartalékként, illetve a váratlan kiadások és az előre nem kalkulálható áremelkedések fedezetére fordítható a visszaigényelhető ÁFA tartalom, mely a támogatás és a ténylegesen felmerült kiadások arányában számítható. Ez a tervezett költségvetés tekintetében 2 390 180 Ft.

HATÁROZATI JAVASLAT

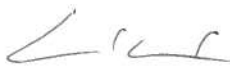
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét 63.816.000,- Ft önkormányzati működési támogatással és 18.575.333,- Ft étkezési normatíva átadásával elfogadja. A támogatás ütemezése az önkormányzat átmeneti és a 2013. évi költségvetésében kerül elfogadásra.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ruck Márton polgármester

Horváth László ügyvezető

Medgyesegyháza, 2012. november 15.



Horváth László
ügyvezető

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 25
Adószám: 23953538-2-04
Bankszámlaszám: 53500614-11755395

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft 2013. évi működési és támogatás igénylés terve

Feladat megnevezése	kiadás				bruttó		Forint	Tervezett Önkormányzati támogatás 2012. év
	személyi	járlék	dologi	összesen	bevétel	Számított eredmény		
Közművelődés, könyvtár	7 320 000	2 086 200	12 045 054	21 451 254	18 198 300	-3 252 954	16 000 000	15 974 000
Schöner ház	285 600	81 396	214 368	581 364	500 000	-81 364	500 000	504 000
Dinnyefesztivál			9 495 870	9 495 870	9 495 870	0	0	1 875 000
Medgyesegyházi Napok			1 483 300	1 483 300	1 190 500	-292 800	1 000 000	1 000 000
Könyha	14 370 000	4 095 450	55 760 780	74 226 230	74 233 500	7 271	22 176 700	23 149 000
Uszoda	2 994 000	857 940	12 827 233	16 679 173	16 381 000	-298 173	16 000 000	16 000 000
Sportcsarnok	1 320 000	409 200	5 011 992	6 741 192	6 427 300	-313 892	5 379 300	5 764 514
PR, Medgyesegyházi Hírlap			2 923 200	2 923 200	2 820 000	-103 200	2 760 000	2 800 000
Vállalkozói tevékenység	6 742 000	1 921 470	13 499 800	22 163 270	35 131 877	12 968 607	0	0
Általános költségek	3 840 000	1 094 400	3 678 580	8 612 980	30 000	-8 582 980	0	0
Összesen	36 871 600	10 546 056	116 940 177	164 357 833	164 408 348	50 514	63 816 000	67 066 514

A könyha bevétele tartalmaz normatívát, mely összeget a önkormányzati támogatáson felül át kell adni a KÉSZ Kft.-nek

18 575 333

Megtakarítás 2012 évi önkormányzati költségvetési tervhez:

3 250 514 Ft

ÁFA

fizetendő ÁFA

előzetesen felszámított ÁFA

viisszaigényelhető ÁFA - 38,3 % /tartalék/

23 628 752

17 388 074

2 390 180

Béremelés költsége - 4,5 % átlag - 11 fő

1 191 195

Mindösszesen:

82 391 333