

III/4.

Előkészítette: Horváth László

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Tárgy: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyházi Kész Nonprofit Kft, az ellátandó feladatok teljes körű elindítása tekintetében, több mint egy éves működést tud maga mögött. A cég gazdálkodására a szigorú, és megtakarítás orientált beállítás volt jellemző.

2013. évben új feladatként indult a hírközlési szolgáltatás, mely feladat elindítása jelentős problémák fellépésével bár, de megtörtént.

A foglalkoztak számának 22 fő.

2014. évi üzleti terv készítésénél már egy teljes év működési kiadásait, a feladatok ellátásából adódó tapasztalatokat tudtam figyelembe venni. Kft működtetésére a jövő évben is a feladatok biztonságos ellátásához kapcsolt szigorú, és megtakarítás orientált gazdálkodás lesz jellemző. Az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján átvett feladatok, valamint az Önkormányzattal és a Gondozási Központtal kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatásokat e szellemben végezzük majd, kiemelt figyelmet fordítva a minőségi szolgáltatásra.

A bevételek szintje a tapasztalatokból származó adatok alapján, az idei évben megkötött, de jövőre teljesülő szerződések, valamint 2013-ról 2014-re áthúzódó, illetve a jövő évben várható vállalkozói tevékenység figyelembe vételével lett kalkulálva. A bevételek összegéhez lett rendelve az egyes feladatok finanszírozásához tervezett önkormányzati támogatás. A kalkulációnál az étkeztetéshez kért norma és szolgáltatói díj emelés is figyelembe vételre került.

A kiadások nagysága az elmúlt egy naptári évben teljesítettek és a várható teljesítmények költségigénye alapján lett kalkulálva. Az elmúlt évi tervezésnél az általános költségek fedezetét a vállalkozói bevételekkel terveztem biztosítani. A mögöttünk lévő egy év adottságai, tapasztalatai, és az új 2014-2020-as finanszírozási ciklus pályázatai indulása azt hozta, hozza magával, hogy ez az elképzelés sajnos nem tartható. Ennek okán változás az üzleti terv összeállításánál, hogy az általános költségek az egyes feladatokra - a személyi és anyagjellegű ráfordítások arányában – felosztásra kerültek. A közösségi célokat szolgáló feladatok költségeihez kapcsolódó ÁFA tartalom visszaigénylése, a nagyarányú ingyenes használat, valamint a minimális, és 0 %-os ÁFA tartalmú bérleti díj árbevétel miatt nem lehetséges. E tevékenységek tervezése bruttó módon történt, míg a Dinnyefesztivál, a konyha, a kábeltévé és internet szolgáltatás, valamint a vállalkozói tevékenységünk nettó módon került tervezésre.

E kettőség, illetve a fentiekben röviden bemutatott tények figyelembe vételével készült el a Kft 2014. évi üzleti terve, mely főösszegei az alábbiak:

A Kft éves tervezett kiadása:	177 932 981 Ft
A Kft éves tervezett bevétele:	178 332 981 Ft
Ebből költségvetési támogatás:	47 728 087 Ft
Pénzügyi egyenleg, tervezett nyereség:	400 000 Ft

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 9 467 880 Ft, anyagjellegű ráfordításra 12 569 186 Ft került tervezésre, 2 724 000 Ft saját bevétellel, mely az irodák bérbeadásából, vásárok tartásából tevődik össze.

A Schéner ház működésében, működtetésében személyi jellegű kiadásokra 308 400 Ft, anyagjellegű ráfordításra 226 614 Ft került tervezésre

A jövő évi Dinnyefesztivál programjának kialakítása folyamatban van, a három napos rendezvény kiadási és bevételi oldalát egyensúlyban terveztem meg. A fesztivál kalkulált forrásigénye nettó 12 461 580 Ft.

A Medgyesegyházi Napok rendezvényt az ideihez hasonló színvonalon próbáljuk megvalósítani. A tervezett kiadás 1 461 224 Ft, melyhez, látva az idei évi pénzügyi megvalósulást, 170 000 Ft saját bevételt és 1 000 000 Ft önkormányzati támogatást kalkuláltam. A hiányzó összeget a Kft vállalkozói tevékenységei eredményéből tervezem pótolni.

Az ételmezési feladatokat 9 fő állandó munkavállalóval látjuk el. Személyi jellegű kiadásokra 18 187 890 Ft, anyagjellegű ráfordításra nettó 52 868 536 Ft került tervezésre, nettó 68 175 740 Ft saját bevétellel, mely a kiszámlázott étkeztetésből – szociális, gyermekétkeztetés -, rendezvények bonyolítása bevételekből tevődik össze.

Az uszoda működtetését az idei évhez hasonlóan kívánom megoldani, mind létszám és nyitvatartási időben egyaránt. Személyi jellegű kiadásokra 3 926 720 Ft, anyagjellegű ráfordításra 13 145 003 Ft került tervezésre, 762 000 Ft saját bevétellel.

A sportcsarnok üzemeltetését 1 fő teljes munkaidős gondnokkal látjuk el. Személyi jellegű kiadásokra 2 263 680 Ft, anyagjellegű ráfordításra 5 404 664 Ft került tervezésre, 200 000 Ft saját bevétellel, mely a csarnok bérbeadásából származik.

PR, Medgyesegyházi Hírlap anyagjellegű ráfordítására 3 199 940 Ft tervezett. A bevételi oldalon 254 000 Ft jelenik meg, mely a hirdetések számának növelésével erősíthető.

Vállalkozói tevékenységünket a pályázatírás és menedzselés mellett iskolabüfé üzemeltetése teszi ki. Elsődlegesen a ma meglévő tevékenységek működtetése a cél.

A LEADER pályázatokból tervezett a művelődési ház aulájának és nagytermének felújítása, melyre 100 %-os támogatás mellett bruttó 4 998 262 Ft, illetve nettó 4 999 991 Ft támogatást igényeltünk. Az előterjesztés elkészültéig a támogató határozatokat még nem kaptuk meg, ezért ezen összegek sem a kiadási, sem a bevételi oldalon nem kerültek beállításra.

Általános költségek alatt az ügyvezetés, és az adott tevékenységhez nem rendelhető kiadások költségei lettek tervezve, melyek az egyes feladatokra - a személyi és anyagjellegű ráfordítások arányában – felosztásra kerültek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terv koncepcióját 47 728 000,- Ft önkormányzati működési támogatással elfogadja.

A támogatás ütemezése az önkormányzat átmeneti és a 2014. évi költségvetésében kerül elfogadásra.

atáridő: értelem szerint

Felelős: Ruck Márton polgármester

Horváth László ügyvezető

Medgyesegyháza, 2013. november 14.


Ruck Márton
polgármester


Horváth László
ügyvezető

MEGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT.
5666 Medgyesegyháza, Ruck Márton utca 25.
Adószám: 14-1175395
Bankszámlaszám: 56660014-1175395

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft 2014. évi üzleti terve

Feladat megnevezése	Kiadás				bevétel				Befizetendő ÁFA	Számított nettó eredmény	bruttó-nettó	Forint	Önkormányzati hozzájárulási igény 2014. év	Egyszeri beruházási /fejlesztési támogatás
	személyi	járlék	dologi	Egyszeri beruházási /fejlesztési költség	Bejövő Áfa	összesen	tevékenység bevétel	Kimenő ÁFA	Összesen					
Közművelődés, könyvtár	7 368 000	2 099 880	10 315 771	0	2 253 415	22 037 066	2 724 000	0	2 724 000	2 253 415	0	19 313 066	0	0
Schőner ház	240 000	68 400	185 892	0	40 722	535 014	0	0	0	40 722	0	535 014	0	0
Ussoda	3 052 000	874 720	10 447 031	0	2 697 972	17 071 723	600 000	162 000	762 000	2 535 972	0	16 471 723	0	0
Sportszámok	1 728 000	535 680	4 311 219	0	1 093 445	7 668 344	200 000	0	200 000	1 093 445	0	7 468 344	0	0
PR, Medgyesegyházi Hírlap	0	0	2 855 071	0	284 869	3 139 940	200 000	54 000	254 000	230 869	0	2 939 940	0	0
Medgyesegyházi Napok	0	0	1 242 617	0	218 607	1 461 224	170 000	0	170 000	218 607	-291 224	1 000 000	0	0
Dinnévesztivál	0	0	12 461 580	0	3 364 627	15 826 207	12 461 580	3 364 627	15 826 207	0	0	0	0	0
Könyha	14 154 000	4 033 890	52 868 536	0	13 309 846	84 366 272	68 175 740	13 579 846	81 755 586	270 000	-2 880 686	0	0	0
Kábel TV - Internet	3 420 000	974 700	20 189 853	0	5 181 261	29 765 814	27 013 134	7 293 546	34 306 680	2 112 285	2 428 581	0	0	0
Vállalkozói tevékenység	3 768 000	1 073 880	13 075 232	0	2 872 114	20 789 226	19 060 440	4 671 691	23 732 131	1 799 578	1 143 328	0	0	0
iskola bűté	1 368 000	389 880	627 600		169 452	2 554 932	2 585 480	223 452	2 808 932	54 000	200 000			
pályázatrírás, menedzselés	2 400 000	684 000	12 447 632		2 702 662	18 234 294	16 474 960	4 448 239	20 923 199	1 745 578	943 328			
Összesen	33 730 000	9 661 150	127 952 802	0	31 316 877	202 660 829	130 604 894	33 797 401	183 462 735	10 554 892	400 000	47 728 087	0	0

Bevételek az adott feladaton lettek elszámolva, mellyel csökkentésre kerültek a költségek, illetve az igényelt támogatás

Az általános költségek a személyi és dologi kiadások arányában lettek az egyes egységekre szétosztva

Bevétel 178 332 981 Ft
Kiadás 177 932 982 Ft
Eredmény 400 000 Ft