

Medgyesegyházi Településüzemeltési Közhasznú Nonprofit Kft
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u 17.

Medgyesegyházi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft

2018. évi Üzleti terv

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Banksz. sz.: 11733137-20000040

Összeállította: 
ügyvezető igazgató

1. Település üzemeltetés bemutatása, 2018 évi várható munkák:

A Kft 2017. 01.01.-től 5 fő állandó dolgozóval és 25-30 fő közhasznú munkással végzi feladatait.

Elvégzünk a város közterületein minden olyan munkát, ami a város zavartalan működését, kedvezőbb esztétikai megjelenését biztosítja, így például:

- Fűnyírás, sövényvágás,
- Szemét összeszedése,
- Utak melletti parlagfű irtás, aranka irtás (kaszálás, permetezés),
- Virágágyak kapálása, rózsápolás, locsolás (lajt és csepegtető használatával),
- Padkázás, vízelvezetés, kátyúzás.
- Rendezvények előkészítése, utómunkálatok,
- Helyi újság és szórólapok kihordása,
- Nemzeti jelképek kihelyezése,
- Játszóterei játékok és parkbútorok karbantartása,
- Járdák karbantartása, új járda építése,
- Temető rendben tartása (László-telepen is)
- Kiöregedett fák kivágása, új fák telepítése.

Tavasszal előkészítjük a terek és utcák parkjában a virágágyásokat, majd egynyári virágpalántákat ültetünk ki, ezeket folyamatosan gondozzuk, kapáljuk, locsoljuk.

Nyári időszakban a közterületeken és az Önkormányzati épületeknél elvégezzük a fűvágást és kaszálást.

Ősszel összegyűjtjük a lehullott leveleket, elszáradt virág maradványokat, kivágjuk a kipusztult fákat, illetve levágjuk a fák elhalt ágait.

A tél beálltával biztosítjuk az Önkormányzati intézmények ad hoc jellegű hibaelhárításait. (pl. zárcsere, üvegpótlás, ajtójavítás, stb.).

Elvégezzük az év folyamán cserjével benőtt közterületek sűrjázását.

Folyamatosan rendben tartjuk a buszfordulóban lévő zöldterületet, mindenkor biztosítjuk a busz megállókat, valamint a település jelző táblák és környékük rendezettségét, tisztaságát.

MÁV állomás és környékének takarítása, fűnyírása, szemétygyűjtése is feladataink közé tartozik.

Önkormányzati ingatlanokon szükségessé vált ajtók, ablakok javítása.

A termelői piac mérlegelési díjából akkor lesz bevétel, amennyiben létrejön a bérleti szerződés a hídmérleg tulajdonosával.

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u 17.

Üzleti terv 2018. év.

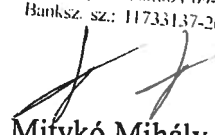
A terv készítés során a megállított költségek és ráfordítások, valamint a a bevételek figyelembevételével terveztük meg a Bevételi oldalt, melynek összege:

Összes bevétel:	19.679.900,- Ft
Önkormányzati támogatás:	18.448.000,- Ft
Támogatás részletezése.	
• Település üzemeltetés	17.163.000,- Ft
• Temető karbantartás	1.285.000,- Ft
Összes költség, ráfordítás:	19.679.210,- Ft
Mérleg szerinti eredmény:	690,- Ft

A költség oldalon meghatároztuk az optimális költségeket, amivel rendeltetésszerűen lehet üzemeltetni a társaságot, fenntartani a ránk bízott eszközöket, építményeket, valamint a ránk bízott munkálatokat elvégezni.

A mellékelt számítás szerint a főkönyvi számok szerinti bontásban vannak kidolgozva és meghatározva a várható bevételek és a várható kiadások, ráfordítások.

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Banksz. sz.: 11733137-20000040


Mitykó Mihály
ügyvezető igazgató

Bevételek 2018

Medgyesegyházi Településüzemeltetési Közhasznú Kft

Terv 2018 évre

Bevételek

Megnevezés	TÜSZ	Temető karb.	Összesen
Fűnyírás	70 000		70 000
Értékesített anyag	50 000		50 000
Bérbeadás bevétel	300 000		300 000
Gépi földmunka, rota, ásógép	300 000		300 000
Piac belépőjegy	200 000		200 000
Egyéb bevétel	50 000		50 000
Összes bevétel	970 000	0	970 000
ÁFA 27	261 900	0	261 900
Áfás bevétel	1 231 900	0	1 231 900
Önkormányzat támogatás	17 163 000	1 285 000	18 448 000
Összes bevétel	18 394 900	1 285 000	19 679 900

2017-12-04


Mitykó Mihály
Ügyvezető

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Banksz. sz.: 11733137-20000040

Költségek 2018

Medgyesegyházi Településüzemeltetési Közhasznú Kft

Terv 2018 évre

Költségek

Megnevezés	TÜSZ	Temető karb.	Összesen	Áfa 27%	Költség áfával
Személyi jellegű költségek					
Létszám/fő					
Havi munkabér, megbízási díj	4	1	5		
Éves munkabér	819 000	69 000	888 000		
Bér járulék 21 %	9 828 000	828 000	10 656 000		
Bérenkívüli juttatás	2 063 880	173 880	2 237 760		
Szkg használat	360 000	40 000	400 000		
Szkg használat	400 000		400 000		
Összes személyi jel. költség	12 651 880	1 041 880	13 693 760	0	13 693 760
Dologi költségek					
Gáz					
Villany	200 000		200 000	54 000	254 000
Víz, szennyvíz	200 000		200 000	54 000	254 000
Víz, szennyvíz	50 000		50 000	13 500	63 500
Munkaruha	0	0	0	0	0
Gázolaj, benzín	300 000	50 000	350 000	94 500	444 500
Tisztítószer	50 000	5 000	55 000	14 850	69 850
Építési anyag (tégla, cement, sóder, csavar, festék, vágókorong)	500 000	80 000	580 000	156 600	736 600
Alkatrész, festék, útaó stb	800 000	50 000	850 000	229 500	1 079 500
Irodaszer	50 000		50 000	13 500	63 500
Virágok	0		0	0	0
Fagallyazás	0		0	0	0
Játszótér jav. hlt. pad deszkák, csavarok	150 000		150 000	40 500	190 500
Béretidő	0		0	0	0
Karbantartás	200 000		200 000	54 000	254 000
Posta, telefonköltség	250 000		250 000	67 500	317 500
Könyvelés, könyvvizsg., tűzvéde., ügyvédi díj	1 400 000		1 400 000	378 000	1 778 000
Üzemorvosi vizsgálat	22 000	8 000	30 000	0	30 000
Hatósági díjak, utánfutó műszaki	200 000		200 000	0	200 000
Bankköltség	250 000		250 000	0	250 000
Összes dologi költség	4 622 000	193 000	4 815 000	1 170 450	5 985 450
ÁFA 27%	1 120 500	49 950	1 170 450		
Áfás dologi költség	5 742 500	242 950	5 985 450		
Értékcsökkenési leírás	0		0		0
Összes költség	18 394 380	1 284 830	19 679 210		19 679 210

2017-12-04


Mitykó Mihály
Ügyvezető

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14-09-09764-2-04
Cégjegyzékszám 01-09-009438
Banksz. sz.: 11733137-20100040

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit KFT.

5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

Tel.:+36 68 440-171, E-mail:telepulesuzemeltetes@medgyesegyhaza.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2017. december 06 –án a Kft. telephelyén /5666 Medgyesegyháza, Szondi u. 3./, a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági üléséről.

Jelen vannak:

Grósz Pál FB elnök
Jakab Ágnes FB tag
Tóth István FB tag
Mitykó Mihály ügyvezető igazgató

Napirendi pontok:

- 1./ Tájékoztató az Nkft. 2018. évi Üzleti tervéről.
- 2./ Egyebek.

Az FB elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az FB határozatképes. Mivel a fenti – meghívóban is szereplő – napirenddel kapcsolatban újabb javaslat nem merült fel, így annak elfogadását, illetve tárgyalását szavazásra teszi fel. Az FB a napirendet egyhangúlag elfogadja.

Ezek után felkéri az ügyvezetőt, hogy adjon rövid tájékoztatást az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban.


Határozat: Az FB egyhangúlag elfogadja a 2018-as Üzleti tervet.

Javasolja a Képviselő Testület felé elfogadásra.

Kmf.


.....
Mitykó Mihály
Ügyv.igazgató


.....
Grósz Pál
FB elnök


.....
Jakab Ágnes
FB tag


.....
Tóth István
FB tag