

Településüzemeltető Npft. üggyel + képviselet - tisztelettel
2018. 12. 17.

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

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Medgyesegyháza	
Érkezési szám: Ae/39-13	Az érkezés napja: 2018. DEC. 17
K.L. előadó	db melléklet

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft

2019. 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: 
Mitykó Mihály
ügyvezető igazgató

Üzleti terv 2019. év.

1. Településüzemeltetés bemutatása, 2019. évi várható munkák:

A Kft 2017. 01.01.-től 5 fő állandó dolgozóval és 15-20 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, fanyesés.
- Utak melletti parlagfű irtás, aranka irtás (kaszálás, permetezés).
- Szemét összeszedése.
- Padkázás, vízelvezetés, kátyúzás.
- Virágágyak kapálása, rózsápolás, locsolás (lajt és csepegtető használatával).
- Játszóterei játékok és parkbútorok karbantartása, új eszközök készítése.
- Rendezvények előkészítése, utómunkálatok, szállítójárművek biztosítása.
- Helyi újság és szórólapok kihordása,
- Nemzeti jelképek kihelyezése,
- Járdák karbantartása, új járda építése,
- Temető rendben tartása (László-telepen és Bánkúton is).
- Kiöregedett fák kivágása, új fák telepítése.
- Hóeltakarítás.
- Rendezvény szervezés, közreműködés a szakmai megvalósításban.
/TOP-5.2.1.-15-BS1-2016-00007sz. Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért/

Tavasszal előkészítjük a terek és utcák parkjaiban 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.

Elvégezzük az év folyamán cserjével benőtt közterületek sűrűjását.

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. Téli hónapokban a síkosság-mentesítés elvégzése.

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

Hóeltakarítás – kül- és belterületen, homok felszórás – érdesítés.

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

Üzleti terv 2019 év.

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

Összes bevétel:	22.384.575,- Ft
Önkormányzati támogatás:	14.768.385,- Ft
Támogatás részletezése.	
• Településüzemeltetés	14.995.880,- Ft
• Temető karbantartás	1.284.830,- Ft
• Rendezvényszervezés	-1.512.325,-Ft.
Összes költség, ráfordítás:	22.384.575,- Ft
<u>Mérleg szerinti eredmény:</u>	<u>0.-Ft.</u>


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.

Tevékenységi körünk 2018. évben kibővült többek között a Rendezvényszervezéssel, melyek számadatai kitűnnek mind a bevétel, mind a kiadási oldalon.

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

Medgyesegyháza, 2018. december 12.

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


Mirtókó Mihály
ügyvezető

Medgyesegyházi Településüzemeltetési Közhasznú Kft

Terv 2019 évre

Költségek

Megnevezés	TÜSZ	Rendezvény szervezés	Temető karb.	Összesen	Áfa 27%	Költség áfával
Személyi jellegű költségek						
Létszám/fő	4		1	5		
Havi munkabér, megbízási díj	823 000	1 505 000	69 000	2 397 000		2 397 000
Éves munkabér	9 876 000	1 605 000	828 000	12 309 000		12 309 000
Bér járulék 13 %	1 283 880	208 650	173 880	1 666 410		1 666 410
Béren kívüli juttatás	360 000		40 000	400 000		400 000
Szfgk használat	400 000			400 000		400 000
Összes személyi jellegű költség	11 919 880	1 813 650	1 041 880	14 775 410		14 775 410
Dologi költségek						
Gáz	200 000			200 000	54 000	254 000
Villany	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, benzin	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, vágók, orong)	250 000		80 000	330 000	89 100	419 100
Alkatrész, festék, újsó stb	400 000		50 000	450 000	121 500	571 500
Irodaszer	50 000			50 000	13 500	63 500
Virágok	0			0	0	0
Fagyallás	0			0	0	0
Játszóter jav. hit. pad deszkák, csavarok	150 000			150 000	40 500	190 500
Béretdíj	0	160 000		160 000	0	160 000
Karbantartás	200 000			200 000	54 000	254 000
Posta, telefonköltség	250 000			250 000	67 500	317 500
Könyvelés, könyvvizsg, tűzvédelem, 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	100 000			100 000	0	100 000
Bankköltség	250 000			250 000	0	250 000
Biztosítás	37 000			37 000	0	37 000
Tanácsadó Bt		100 000		100 000		100 000
Csomag		157 480		157 480	42 520	200 000
csomag repi jellegű		310 000		310 000		310 000
Repi		132 000		132 000	0	132 000
Repi járuléka		152 490		152 490		152 490
Eszköz		259 055		259 055	69 945	329 000
Rendezvény szervezés ÁFA befizetés		1 128 725		1 128 725		1 128 725
Összes dologi költség	3 909 000	2 399 750	193 000	6 501 750		6 501 750
ÁFA 27%	945 000	112 465	49 950	1 107 415		1 107 415
Áfás dologi költség	4 854 000	2 512 215	242 950	7 609 165		7 609 165
Értékcsokkenési leírás	0					0
Összes költség	16 773 880	4 325 865	1 284 830	22 384 575	0	22 384 575

2018-12-12

Mitykó Mihály
ügyvezető

MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

Közhasznú Nonprofit Kft.

5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

Adószám: 14919761-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-009438

Banksz. sz.: 11733137-20000040

Medgyesegyházi Településüzemeltetési Közhasznú Kft

Terv 2019 évre

Bevételek

Megnevezés	TÜSZ	Rendezvény szervezés	Temető karb.	Összesen
Fűnyírás	70 000			70 000
Értékesített anyag	50 000			50 000
Bérbeadás bevétel	300 000			300 000
Gépi földmunka, rota, ásógép	450 000			450 000
Piac belépőjegy	200 000			200 000
Asztalos munka	280 000			280 000
Egyéb bevétel	50 000			50 000
Rendezvény szervezés		4 597 000		4 597 000
Összes bevétel	1 400 000	4 597 000	0	5 997 000
ÁFA 27	378 000	1 241 190	0	1 619 190
Áfás bevétel	1 778 000	5 838 190	0	7 616 190
Önkormányzat támogatás	14 995 880	-1 512 325	1 284 830	14 768 385
Összes bevétel	16 773 880	4 325 865	1 284 830	22 384 575

2018-12-12


 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