

Képviselő-testületi előterjesztés

2016. február 10.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/171-1/2016/I.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2016. üzleti terv

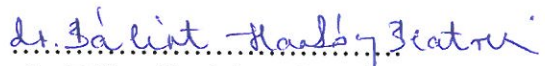
Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

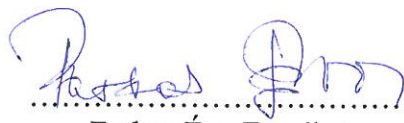
Témafelelős: Vargáné Nagy Éva

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottsága

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/171-1/2016/I.

Üi.: Vargáné Nagy Éva

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Melléklet: 2016. évi üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2016. évi üzleti tervét 60.000 ezer forint önkormányzati átadott forrással tervezte meg.

A Kft. továbbra is ellátja a távhőszolgáltatást, Városi Piac üzemeltetését, valamint a korábban is ellátott városüzemeltetési feladatokat. A társaság üzleti tervének összeállításakor a korábbi években is ellátott feladatokkal számolt. Üzleti Tervét a jelenleg hatályos jogszabályok ismeretében készítette el.

A Képviselő-testület Makó Város 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint egyszemélyes alapító hagyja jóvá társaságai üzleti tervét, mely jóváhagyást követően kerülhet sor az ez évre vonatkozó feladat ellátási megállapodások megkötésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés, valamint mellékelt üzleti terv, alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (6900 Makó, Návay L. tér 7.) alapítója a társaság 2016. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi közhasznú feladatok ellátására kötendő feladat ellátási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2016. január 26.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. február 02-én a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (6900. Makó, Návay Lajos tér 5-.) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:	Kisbodri Gábor	FEB Biz.tag
	Endes Zsigmond	- „ -Biz. tag
	Gergely Gábor	- „ -Biz. tag
	Nagy Nándor	ügyvezető
	Márta Renáta	gazd.-i irodavezető

Napirendi pontok:

1. Üzleti terv 2016
2. Egyebek

Nagy Nándor: Köszönti a Felügyelő bizottsági ülésen megjelenteket. Megkéri a jelenlévőket, hogy fogadják el a napirendi pontokat, valamint felkéri Endes Zsigmond Feb elnököt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A fentiek egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Nagy Nándor: A következőkben röviden beszámol a kft. 2016. évi üzleti tervéről.

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2016. évi üzleti tervét, a jelenleg hatályos jogszabályok ismeretében, a működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, amely alapvetően biztosítja a közhasznú tevékenységek feladatainak zökkenőmentes ellátását.

Az üzleti terv a nonprofit gazdálkodásnak megfelelő, minimális, 191 eFt pozitív eredménnyel számol.

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. december 23. nappal felmondta a Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesülettel 2014. június 04. napján, a Makó, Deák F. u. 8. szám alatt található Büfé üzemeltetésére kötött együttműködési megállapodást. Tekintettel a 60 napos felmondási időre, a büfé üzemeltetésével kapcsolatos költségek 2016. első két hónapjában merülnek fel, majd ez a tevékenység kikerül a kft. feladatai közül.

2016. évben a minimálbér, valamint garantált minimálbéremelés 5,7 %-os mértéke, több mint 4.200 eFt plusz kiadást jelent, és a dolgozói létszám 80 %-át érinti. Az ebből adódó többletköltségeket teljes egészében a Városgazdálkodási Kft-nek kell kifizetnie az eredménye terhére. A korábbi évekhez hasonlóan cafeteria juttatásként a kedvezményes adózási mértékig Erzsébet utalványt kapnak a dolgozók havi 8.000 Ft értékben.

Tervezett állományi létszám 2016. évre 68 fő

Távhőszolgáltatás esetében 2016. évben továbbra is érvényben vannak a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló jogszabályok, melyek előírásainak megfelelően a lakossági felhasználók számára az alapdíj: 34%-kal, míg a hődíj 29 %-kal, kedvezőbb a korábbiakhoz képest.

A kieső bevétel fedezetére a "Távhőszolgáltatás támogatásáról" szóló 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet támogatást biztosít. A szükséges támogatás 2016. évre számított mértéke 40.120 e Ft.

Az ágazati értékesítés nettó árbevételi oldalát ezen árcsökkentő tételek figyelembe vételével terveztük.

A bevételi oldalon a számított teljes kiszámlázott érték szerepel. A bevételek, a korábbi évek tapasztalatai alapján azonban nem folynak be 100 %-ban, illetve jelentősnek mondhatók a fizetési késedelmek.

A 60 napon túli kintlévőségi állomány aránya meghaladja az üzletág éves árbevételének 20 %-át, mely az év második felében okozhat likviditási nehézségeket a kft. gazdálkodásában. Ezen összegek behajtása lassú, de folyamatos, az állomány nagyságrendje nem változott az elmúlt évekhez képest, jelentős emelkedésre ennek megfelelően 2016. évben sem számítunk. A távhőszolgáltatónak minimális lehetősége van a nem fizető fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozására, a rendszer összetettsége, valamint a jogszabályi kötöttségek miatt.

Az üzletág 2016. évi költség oldalának tervezésénél a szükséges karbantartásokat, az üzemeltetéshez elengedhetetlen állandó, és változó költségeket, valamint a minimálbér emelkedéséből adódó többletköltséget vettük figyelembe.

Szükségessé vált a jelenleg használt számlázó/ügyfélnyilvántartó rendszer cseréje, mivel a korábbi szoftvert szállító cég, az általunk használt programverzió frissítését megszüntette, így az nem felel meg a 2016. évtől érvényes jogszabályi előírásoknak. Az új szoftver beszerzési értéke 2016. évre vetítve költsége 4.500 eFt.

Városüzemeltetés / közmunkaprogramok koordinálása:

A városüzemeltetési feladatok egy részét a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. Főbb tevékenységek:

Kertészet, zöldfelület karbantartás:

Parkok, közterek, virágédények virágosítása, öntözése, karbantartása. Öntözőrendszerek karbantartása, üzemeltetése. Közterületen fák, sövények metszése, babafák ültetése, pótlása öntözése. Közterek, játszóterek, grundok, városba bevezető fő közlekedési utak mentén található zöldfelületek gondozása, nyírása

Köztisztasági feladatok: közterek, játszóterek tisztántartása, Köztéri hulladékgyűjtők ürítése, gyűjtése, elszállíttatása Közterületről összegyűjtött zöldhulladék szállítása, elhelyezése. Városi utak locsolása szezonban kijelölt útvonalon, heti rendszerességgel (április –szeptember), hőségriadó alkalmával napi 2 alkalommal. Városi utak gépi seprése, Köztéri szobrok tisztítása, karbantartása, Bezárt hulladéklerakók kezelése

Szökőkutak üzemeltetése karbantartása (Széchenyi tér, Pulitzer Kollégium előtt, Posta u. Szent János tér, Makovecz tér, Csanád Vezér tér).

Közutak üzemfenntartása: Önkormányzati fenntartású közutak, kerékpárutak burkolati jelfestése. Önkormányzati fenntartású közutak kátyúzása. Járdák általános karbantartási munkái.

Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiegészítése. Dűlőutak, földutak gréderezése

Belvízmentesítés: Belvízmentesítő szivattyúk, szivattyúházak folyamatos felügyelete és karbantartása, Belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása. Zárt csatornák mosatása, Nyílt vízelvezető rendszerek karbantartása

Sportpályák üzemeltetése-gondnoksága (Erdei F. téri 3 pálya – center, műfű, füves edző –, Marosparti focipálya)

Egyéb feladatok:

Játszóterek karbantartása, állagvédelme, felújítása, Közkifolyók, ivó kutak karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzati rendezvények biztosítása, zászlókihelyezés, kordonozás, előkészületi munkák. Rágcsálóirtás szervezése, Utcabútorok, buszvárók karbantartása, javítása,

A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, karbantartása

A hagyományos közfoglalkoztatás koordinálásán túl az alábbi startmunka programok valósulnak meg 2016. március 01. naptól:

Belvíz-elvezetési program: indítása 40 fő, eszközigény: fűkasza, kéziszerszámok, mederelemgyártó sablon.

A program célja a város, valamint város környéki belvízelvezető rendszer karbantartása, tisztítása, ütemezés szerinti mederelemmel való burkolása, a belvizek kialakulásának megelőzése, valamint a nagyobb mennyiségű heves esőzésekből adódó csapadék mielőbbi levezetése.

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása: indítása: 40 fő, eszközigeny: fűkasza, fűnyíró traktor, kéziszerszámok.

Célja a kül- és belterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. A program által a települések és külterületeik megtisztulnak, megvalósul a terület rehabilitációja, és várhatóan hosszú távon is lehetővé válik a tiszta környezet fenntartása.

Közüthálózat karbantartása: indítása 40 fő, eszközigeny: betonkeverő, betonelem gyártó sablon, építőanyagok.

Célja az önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: indítása 80 fő, eszköz, beruházás igény: bontó kalapács, építőanyagok (festék, burkoló anyag, cement, stb...)

Célja a közfoglalkoztatott munkavállalókkal önkormányzati bérlakás állomány egy részének felújítása,

drótfonat/háló készítése (2015. évi folytatása),

Mezőgazdasági program: indítása 80 fő

2015. évi program folytatása: 250-300 m² fólia létesítése, melyben a paradicsom, paprika termesztése történik (40 fő) beruházás/eszközigeny: vázszerkezet kialakítása, fólia, palánták, termálfűtés bevezetése a 2 db sátorba.

2015. évi program.folytatása: burgonya (3 ha,) vöröshagyma (2 ha), búza (vetésforgó 3 ha), (40 fő) beruházás/eszközigeny: 1 db 80 LE teljesítményű traktor, öntöző berendezés, kézi szerszámok

A feladatok ellátását a kft. Igyekszik továbbra is saját erőből, saját eszközállománnyal megoldani. A távlati fejlesztéseink egyik kiemelt célja ezen tevékenységünkhöz kötődő eszközök folyamatos bővítése, megújítása, a színvonalas feladatellátás érdekében.

Gyepmesteri telepen a működési költségek csökkentése érdekében 2016-ban is tervezzük igénybe venni az „állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról” szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendeletben az ATEV ártalmatlanítási költségeinek részbeni fedezetére igénybe vehető támogatást, melynek mértéke az elszállított állati hulladék mennyiségétől függően 1.000-1.500 eFt.

Az állati eredetű hulladék ártalmatlanítását egyedülként végző ATEV ZRt. díjtételemelést nem hajtott végre a 2016. évre vonatkozóan.

A beszállított hulladék mennyisége az elmúlt három évben a korábbi időszak tizedére esett vissza, további csökkenés nem várható.

A korábbi évek fejlesztéseinek köszönhetően a telep megfelel a jelenleg hatályos jogszabályoknak. Makó Város Önkormányzata, valamint a Városgazdálkodási Kft. az elmúlt években – pályázati támogatás igénybevételével – jelentős fejlesztéseket hajtott végre a Maros parton, valamint a strandon.

A beruházások eredményeképpen több új turisztikai szolgáltatással bővült a strand tevékenységi köre, és kialakult a Maros Kalandpart, valamint az azt kiegészítő szolgáltatások.

A kalandpart szolgáltatásainak köszönhetően a működtetési költségek egy része megtérül.

A strand területének látogatása/használata továbbra is ingyenes, de a strandként történő üzemeltetés jelentős többletköltségeket jelent (vízmintavételek, mederellenőrzés, engedélyek, vízór alkalmazása, mentőcsónak üzemeltetése, part/zöldfelület karbantartása, Lombkorona sétány üzemeltetése).

A szezon kezdetéig megújítjuk a kalandpart honlapját, valamint új kedvezményes csomagok kidolgozásával szeretnénk az eddigieknél több csoportot vendégül látni a parkban. A strand területén karbantartási, valamint területrehabilitációs munkákat végzünk.

A 2016-os szezon kezdete előtt szükségessé válik a kalandpark biztonsági felszereléseinek cseréje (beülők, kötelek, hevederek, karabínerek, stb...) melynek értéke várhatóan 1.000 - 1.500 eFt.

A kft. fejlesztési céljai között szerepel a Kalandpart szolgáltatásainak, játékelemeinek további bővítése pályázati forrásból, a látogatószám megőrzése, emelése érdekében.

2016. évben növelni szeretnénk a korábban pályázati finanszírozás útján részben felújított Magyarhertelendi Gyermektábor bevételeit. A tervezett kiadások tartalmazzák a táborban dolgozó bérét és járulékait, valamint a tábor üzemeltetési költségeit.

Városi Piacon 2015. január 01. naptól van érvényben a makói kis-, és őstermelők részére a bizonyos feltételek teljesülése mellett biztosított helypénz fizetési mentesség.

A feltételeket a Makói Városi Piac Működési Rendjéről szóló Szabályzat tartalmazza. A főbb kritériumok az alábbiak:

Mentesül a díjfizetés –napi helypénz fizetés- alól az a kis- és őstermelő, aki bizonyítottan:

makói állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és

kizárólag az őstermelői igazolványában, illetve mellékleteiben feltüntetett termékeket árusítja, és a helyhasználat igénybevételét megelőzően, legalább 3 éve (engedéllyel, regisztrációs számmal) kis, vagy őstermelőként gazdálkodási tevékenységet folytat.

A fenti helypénz fizetési mentesség a 2015. évi tapasztalatok szerint megközelítőleg 3.000 eFt bevételkiesést jelent. A kft. az üzleti tervét ennek megfelelően készítette el.

2016. évben a szokásos karbantartási munkák mellett, egyéb beruházással, felújítással nem számolunk, tekintettel a piac részbeni lefedésére irányuló pályázat előkészítésére.

A vállalkozási tevékenység

A köz-, valamint önkormányzati feladatellátás mellett egyre szűkül a vállalkozási tevékenység, de a megmaradt minimális létszámmal ez évben is igyekszünk elérni, esetlegesen növelni a 2015. évben elért árbevételt és annak nyereség tartalmát. A karbantartó részleg állományánál, a jogszabályban előírt minimál-, valamint szakmai minimálbéremeléssel számoltunk. A különböző munkákkal összefüggő mozgó bérezéssel próbáljuk a munkavállalók keresetét kiegészíteni megfelelőbb színvonalra.

Önerőből az idei évben is folytatni szeretnénk bizonyos eszközök, berendezések cseréjét, felújítását, bár erre korlátozott a pénzügyi mozgásterünk.

Fontos középtávú fejlesztési cél a Városgazdálkodási Kft. székhelyének, műhelyeinek felújítása, melyre keressük a pályázati lehetőségeket.

Takarítás gondnokság

Takarítási, gondnoksági feladatainak ellátása a meglévő állománnyal várhatóan az idei évben is zökkenőmentesen folytatható.

2016. évben várhatóan az alábbi fontosabb önkormányzati épületek gondnoksági, takarítási munkáit látjuk el

Városháza/Járási Hivatal, Régi városháza, Széchenyi tér 7., Szent J. téri volt kollégium épület, Közhivatalok Háza, Korona Rendezvényközpont, Inkubátor ház.

Nyilvános wc a korábbi évekhez hasonlóan a fenntartási költségeknek csak töredékét fedezi az 50 Ft-os használati díjból befolyó összeg. A kiadások 2016. évben a korábbi évekhez hasonló, kb 395 eFt költséget jelentenek.

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a korábbi mobil típusú műjégpálya állandó, fedett helyet kapott a Deák Ferenc utcában, és a szezonon kívül is alkalmas a terület a szabadidő aktív eltöltésére.

A jégpálya használata a makói oktatási intézmények részére szervezett formában hétköznapiokon délelőtt továbbra is díjmentes.

Az eddigiekhez hasonlóan a 2016. évi szezonokban is folytatjuk a korcsolyaoktatás szervezését, valamint együttműködve a helyi Maros Téli Sport Egyesülettel tervezzük az utánpótlás jégkorong képzés beindítását.

A jégpálya anyagköltségei közül kiemelkedően magas az elektromos áram költsége, melyet nagyban befolyásol a hőmérséklet ingadozása.

A Kft általános költsége esetén a 2015. évi költségekhez hasonló kiadással számolunk 2016. évben. A költséghely magában foglalja, a Kft. tulajdonában lévő Návay téri épület fenntartási költségeit, valamint a központi irányítás bérköltségeit.

Az elmúlt évek pozitív eredményeinek köszönhetően megjelent jelentős adófizetési kötelezettség a társaság életében. A helyi, valamint társasági adó várhatóan 3.300 e Ft többletkiadást jelent a 2016. évben.

Gergely Gábor: A Maros Kalandpart 2016 évi árbevételének alakulását mitől lehet függővé tenni?

Nagy Nándor: Az árbevétel alakulását nagyban befolyásolja az időjárás. Esős időben egyrészt lecsökken a látogatói létszám, másrészt biztonsági okokból a kalandpálya elemei sem használhatók. Az érdeklődés fenntartása érdekében további bővítéseket tervezünk. A szezon kezdetéig megújítjuk a Kalandpart honlapját, valamint új kedvezményes csomagok összeállításán dolgozunk.

Gergely Gábor: A távhő hőszolgáltatásához kitől kapja a kft. a termálvizet?

Nagy Nándor: A termálvizet a MATERM Hőszolgáltató Kft. biztosítja, szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően.

Kisbodri Gábor: A termálvíz szolgáltatás megfelelően működik-e és gazdaságosabb az előző rendszernél?

Nagy Nándor: A termálvíz szolgáltatás még nem teljesen zökkenőmentes, kb. 80%-ban látja el a rendszerünket. A további fejlesztések, apró hibák javítása folyamatosan történnek. A gázzal történő hőszolgáltatásnál mindenképpen gazdaságosabb.

Endes Zsigmond: A kft. tervez a jövőben pályázati forrást igénybe venni?

Nagy Nándor: Igen. A jégpályán szükségünk lenne egy hűtő cserére így tudnánk a költségeket csökkenteni. Remélhetőleg lehetőségünk nyílik a távhőszolgáltatással kapcsolatos KEHOP pályázaton indulni, melynek segítségével a rendszer teljes rekonstrukcióját tervezzük, így a hő veszteségünk nagymértékben csökkenne.

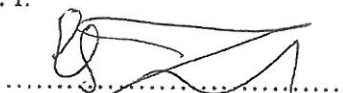
Ezen túlmenően a Návay téri székhely/telephely felújítására is keressük a pályázati forrásokat.

Endes Zsigmond: Az elhangzottak és az üzleti terv alapján elfogadásra javaslom a kft. 2016. évi üzleti tervet.

Ezt követően a felügyelő bizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a kft. 2016. évi üzleti tervet.

Nagy Nándor ügyvezető megköszönte a Felügyelő Bizottsági ülésen jelenlévők részvételét és hozzászólásaikat.

k. m. f.



Endes Zsigmond
FEB elnök

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
6900 Makó, Náray Lajos tér 5-7.
Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828
Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06
e-mail: mknpkft@gmail.com

Jelenléti Ív

2016. február 02.-i Felügyelő Bizottsági ülésről

1. Kisbodri Gábor feb tag


.....

2. Endes Zsigmond feb tag


.....

3. Gergely Gábor feb tag


.....

4. Nagy Nándor ügyvezető


.....

5. Márta Renáta gazd.-i irodavezető


.....

Makó, 2016.február 02.

Ikt. szám: /2016.

Tárgy: ÜZLETI TERV 2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2016. évi üzleti tervét, a jelenleg hatályos jogszabályok ismeretében, a működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, amely alapvetően biztosítja a közhasznú tevékenységek feladatainak zökkenőmentes ellátását.

Az üzleti terv a nonprofit gazdálkodásnak megfelelő, minimális, **191 eFt pozitív eredménnyel** számol.

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. december 23. nappal felmondta a Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesülettel 2014. június 04. napján, a Makó, Deák F. u. 8. szám alatt található Büfé üzemeltetésére kötött együttműködési megállapodást. Tekintettel a 60 napos felmondási időre, a büfé üzemeltetésével kapcsolatos költségek 2016. első két hónapjában merülnek fel, majd ez a tevékenység kikerül a kft. feladatai közül.

2016. évben a minimálbér, valamint garantált minimálbéremelés 5,7 %-os mértéke, több mint 4.200 eFt plusz kiadást jelent, és a dolgozói létszám 80 %-át érinti. Az ebből adódó többletköltségeket teljes egészében a Városgazdálkodási Kft-nek kell kigazdálkodnia az eredménye terhére. A korábbi évekhez hasonlóan cafeteria juttatásként a kedvezményes adózási mértékig Erzsébet utalványt kapnak a dolgozók havi 8.000 Ft értékben.

Állományi létszám ágazatonkénti bontásban:

Felsővezető:	1 fő
Központi irányítás:	5 fő
Távhőszolgáltatás:	17 fő
Városüzemeltetés / közfoglalkoztatás	23 fő
Városi piac	6 fő
Gyepmesteri telep	1 fő
Maros Kalandpart / műjégpálya / FIGYI büfé	7 fő
Takarítás / gondnokság:	7 fő
Diáktábor:	1 fő (szezónális)
Összesen:	68 fő

A kft fő tevékenységei az alábbiak:

- Távhőszolgáltatás
- Városüzemeltetés / Közmunkaprogramok irányítása
- Városi piac üzemeltetése
- Gyepmesteri telep üzemeltetése
- Maros Kalandpart / Műjégpálya / FIGYI Büfé üzemeltetése
- Önkormányzati ingatlanok takarítása, gondnoksága
- Magyarhertelendi diáktábor üzemeltetése

Fő tevékenységek részletes bemutatása:

Távhőszolgáltatás:

2016. évben továbbra is érvényben vannak a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló jogszabályok, melyek előírásainak megfelelően a lakossági felhasználók számára az **alapidíj: 34%-kal**, míg a **hődíj 29 %-kal**, kedvezőbb a korábbiakhoz képest.

A kieső bevétel fedezetére a "Távhőszolgáltatás támogatásáról" szóló 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet támogatást biztosít. A szükséges támogatás 2016. évre számított mértéke 40.120 e Ft.

Az ágazati értékesítés nettó árbevételi oldalát ezen árcsökkentő tételek figyelembe vételével terveztük.

A bevételi oldalon a számított teljes kiszámlázott érték szerepel. A bevételek, a korábbi évek tapasztalatai alapján azonban nem folynak be 100 %-ban, illetve jelentősnek mondhatók a fizetési késedelmek.

A 60 napon túli kintlévőségi állomány aránya meghaladja az üzletág éves árbevételének 20 %-át, mely az év második felében okozhat likviditási nehézségeket a kft. gazdálkodásában. Ezen összegek behajtása lassú, de folyamatos, az állomány nagyságrendje nem változott az elmúlt évekhez képest, jelentős emelkedésre ennek megfelelően 2016. évben sem számítunk. A távhőszolgáltatónak minimális lehetősége van a nem fizető fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozására, a rendszer összetettsége, valamint a jogszabályi kööttségek miatt.

Az üzletág 2016. évi költség oldalának tervezésénél a szükséges karbantartásokat, az üzemeltetéshez elengedhetetlen állandó, és változó költségeket, valamint a minimálbér emelkedéséből adódó többletköltséget vettük figyelembe.

Szükségessé vált a jelenleg használt számlázó/ügyfélnyilvántartó rendszer cseréje, mivel a korábbi szoftvert szállító cég, az általunk használt programverzió frissítését megszüntette, így az nem felel meg a 2016. évtől érvényes jogszabályi előírásoknak. Az új szoftver beszerzési értéke 2016. évre vetítve költsége 4.500 eFt.

Városüzemeltetés / közmunkaprogramok koordinálása:

A városüzemeltetési feladatok egy részét a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.

Főbb tevékenységek:

Kertészet, zöldfelület karbantartás:

- o Parkok, közterek, virágédenyek virágosítása, öntözése, karbantartása.
- o Öntözőrendszerek karbantartása, üzemeltetése.
- o Közterületen fák, sövények metszése, babafák ültetése, pótlása öntözése.
- o Közterek, játszóterek, grundok, városba bevezető fő közlekedési utak mentén található zöldfelületek gondozása, nyírása

Köztisztasági feladatok:

- o Közterek, játszóterek tisztántartása,
- o Köztéri hulladékgyűjtők ürítése, gyűjtése, elszállíttatása

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Náray Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu

- Közterületről összegyűjtött zöldhulladék szállítása, elhelyezése.
- Városi utak locsolása szezonban kijelölt útvonalon, heti rendszerességgel (április – szeptember), hőségriadó alkalmával napi 2 alkalommal.
- Városi utak gépi seprése
- Köztéri szobrok tisztítása, karbantartása,
- Bezárt hulladéklerakók kezelése

Szökőkutak üzemeltetése karbantartása (Széchenyi tér, Pulitzer Kollégium előtt, Posta u. Szent János tér, Makovecz tér, Csanád Vezér tér).

Közutak üzemfenntartása:

- Önkormányzati fenntartású közutak, kerékpárutak burkolati jelfestése.
- Önkormányzati fenntartású közutak kátyúzása.
- Járdák általános karbantartási munkái.
- Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiegészítése.
- Dűlőutak, földutak gréderezése

Belvízmentesítés:

- Belvízmentesítő szivattyúk, szivattyúházak folyamatos felügyelete és karbantartása,
- Belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása.
- Zárt csatornák mosatása
- Nyílt vízelvezető rendszerek karbantartása

Sportpályák üzemeltetése-gondnoksága (Erdei F. téri 3 pálya – center, műfű, füves edző –, Maros-parti focipálya)

Egyéb feladatok:

- Játsszóterek karbantartása, állagvédelme, felújítása,
- Közkifolyók, ivó kutak karbantartása, üzemeltetése
- Önkormányzati rendezvények biztosítása, zászlókihelyezés, kordonozás, előkészületi munkák.
- Rágcsálóirtás szervezése,
- Utcabútorok, buszvárók karbantartása, javítása,
- A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, karbantartása

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Náray Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu

A hagyományos közfoglalkoztatás koordinálásán túl az alábbi startmunka programok valósulnak meg 2016. március 01. naptól:

Belvíz-elvezetési program: indítása 40 fő, eszközigény: fűkasza, kéziszerszámok, mederelem-gyártó sablon.

A program célja a város, valamint város környéki belvízelvezető rendszer karbantartása, tisztítása, ütemezés szerinti mederelemmel való burkolása, a belvizek kialakulásának megelőzése, valamint a nagyobb mennyiségű heves esőzésekből adódó csapadék mielőbbi levezetése.

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása: indítása: 40 fő, eszközigény: fűkasza, fűnyíró traktor, kéziszerszámok.

Célja a kül- és belterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. A program által a települések és külterületeik megtisztulnak, megvalósul a terület rehabilitációja, és várhatóan hosszú távon is lehetővé válik a tiszta környezet fenntartása.

Közüthálózat karbantartása: indítása 40 fő, eszközigény: betonkeverő, betonelem gyártó sablon, építőanyagok.

Célja az önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: indítása 80 fő, eszköz, beruházás igény: bontó kalapács, építőanyagok (festék, burkoló anyag, cement, stb...)

Célja a közfoglalkoztatott munkavállalókkal önkormányzati bérlakás állomány egy részének felújítása,

drótfonat/háló készítése (2015. évi folytatása),

Mezőgazdasági program: indítása 80 fő

- a.) 2015. évi program folytatása: 250-300 m² fólia létesítése, melyben a paradicsom, paprika termesztése történik (40 fő) beruházás/eszközigény: vázszerkezet kialakítása, fólia, palánták, termálfűtés bevezetése a 2 db sátorba.
- b.) 2015. évi program folytatása: burgonya (3 ha,) vöröshagyma (2 ha), búza (vetésforgó 3 ha), (40 fő) beruházás/eszközigény: 1 db 80 LE teljesítményű traktor, öntöző berendezés, kézi szerszámok

A feladatok ellátását a kft. Igyekszik továbbra is saját erőből, saját eszközállománnyal megoldani. A távlati fejlesztéseink egyik kiemelt célja ezen tevékenységünkhöz kötődő eszközök folyamatos bővítése, megújítása, a színvonalas feladatellátás érdekében.

Gyepmesteri telep

A működési költségek csökkentése érdekében 2016-ban is tervezzük igénybe venni az „állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról” szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendeletben az ATEV ártalmatlanítási költségeinek részbeni fedezetére igénybe vehető támogatást, melynek mértéke az elszállított állati hulladék mennyiségétől függően 1.000-1.500 eFt.

Az állati eredetű hulladék ártalmatlanítását egyedülként végző ATEV ZRt. díjtételemelést nem hajtott végre a 2016. évre vonatkozóan.

A beszállított hulladék mennyisége az elmúlt három évben a korábbi időszak tizedére esett vissza, további csökkenés nem várható.

A korábbi évek fejlesztéseinek köszönhetően a telep megfelel a jelenleg hatályos jogszabályoknak.

Strand (Maros-kalandpart):

Makó Város Önkormányzata, valamint a Városgazdálkodási Kft. az elmúlt években – pályázati támogatás igénybevételével – jelentős fejlesztéseket hajtott végre a Maros parton, valamint a strandon.

A beruházások eredményeképpen több új turisztikai szolgáltatással bővült a strand tevékenységi köre, és kialakult a Maros Kalandpart, valamint az azt kiegészítő szolgáltatások.

A fenti helypénz fizetési mentesség a 2015. évi tapasztalatok szerint megközelítőleg 3.000 eFt bevételekiesést jelent. A kft. az üzleti tervét ennek megfelelően készítette el.

2016. évben a szokásos karbantartási munkák mellett, egyéb beruházással, felújítással nem számolunk, tekintettel a piac részbeni lefedésére irányuló pályázat előkészítésére.

A vállalkozási tevékenység

A köz-, valamint önkormányzati feladatellátás mellett egyre szűkül a vállalkozási tevékenység, de a megmaradt minimális létszámmal ez évben is igyekszünk elérni, esetlegesen növelni a 2015. évben elért árbevételt és annak nyereség tartalmát. A karbantartó részleg állományánál, a jogszabályban előírt minimál-, valamint szakmai minimálbéremeléssel számoltunk. A különböző munkákkal összefüggő mozgó bérezéssel próbáljuk a munkavállalók keresetét kiegészíteni megfelelőbb színvonalra.

Önerőből az idei évben is folytatni szeretnénk bizonyos eszközök, berendezések cseréjét, felújítását, bár erre korlátozott a pénzügyi mozgásterünk.

Fontos középtávú fejlesztési cél a Városgazdálkodási Kft. székhelyének, műhelyeinek felújítása, melyre keressük a pályázati lehetőségeket.

Takarítás gondnokság

Takarítási, gondnoksági feladatainak ellátása a meglévő állománnyal várhatóan az idei évben is zökkenőmentesen folytatható.

2016. évben várhatóan az alábbi fontosabb önkormányzati épületek gondnoksági, takarítási munkáit látjuk el

- Városháza/Járási Hivatal
- Régi városháza
- Széchenyi tér 7.
- Szent J. téri volt kollégium épület
- Közhivatalok Háza
- Korona Rendezvényközpont
- Inkubátor ház.

Nyilvános wc

A korábbi évekhez hasonlóan a fenntartási költségeknek csak töredékét fedezi az 50 Ft-os használati díjból befolyó összeg. A kiadások 2016. évben a korábbi évekhez hasonló, kb 395 eFt költséget jelentenek.

Műjégpálya/4 évszakos sportpálya:

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a korábbi mobil típusú műjégpálya állandó, fedett helyet kapott a Deák Ferenc utcában, és a szezonon kívül is alkalmas a terület a szabadidő aktív eltöltésére.

A jégpálya használata a makói oktatási intézmények részére szervezett formában hétköznapiakon délelőtt továbbra is díjmentes.

Az eddigiekhez hasonlóan a 2016. évi szezonokban is folytatjuk a korcsolyaoktatás szervezését, valamint együttműködve a helyi Maros Téli Sport Egyesülettel tervezzük az utánpótlás jégkorong képzés beindítását.

A jégpálya anyagköltségei közül kiemelkedően magas az elektromos áram költsége, melyet nagyban befolyásol a hőmérséklet ingadozása.

A Kft általános költsége

A 2015. évi költségekhez hasonló kiadással számolunk 2016. évben. A költséghely magában foglalja, a Kft. tulajdonában lévő Návay téri épület fenntartási költségeit, valamint a központi irányítás bérköltségeit.

Az elmúlt évek pozitív eredményeinek köszönhetően megjelent jelentős adófizetési kötelezettség a társaság életében. A helyi, valamint társasági adó várhatóan 3.300 e Ft többletkiadást jelent a 2016. évben.

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi üzleti tervünket fogadja el.

Makó, 2016. január 20.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft
6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.
Adó szám: 18458635-2-06
Bsz.: OTP Makó 11735074-20513449
(6.)

Nagy Nándor
ügyvezető

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Mátyás Utca 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Banfi st. OTP Makó, 11735074-20513449, Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mnk.hu

www.makova.hu

1. számú melléklet

ÜZLETI TERV 2016

Tevékenység	Értékesítés nettó árbevétele		bevételek		költségek						Eredmény
	árbevétele		egyéb bevételek		összesen	anyagjellegű	személyjellegű	egyéb/Écs	összesen		
Városüzemeltetés	68 300		21 000		89 300	66 350	24 820	1 920	93 090	-3 790	
Közmunka program	12 320		4 770		17 090	9 820	7 230	40	17 090	0	
Piac	35 600				35 600	5 720	11 320	85	17 125	18 475	
Távűtés	171 910			40 120	212 030	142 350	62 300	6 150	210 800	1 230	
Takarítás, gondnokság	2 530		15 000		17 530	780	16 700	50	17 530	0	
Gyepér	9 020			1 145	10 165	4 220	4 480	1 400	10 100	65	
Jégpálya	3 860		6 000		9 860	5 220	3 020	2 630	10 870	-1 010	
Marospart, kalandpark	22 550		5 000		27 550	11 230	15 320	750	27 300	250	
Üdültetés	710		1 450		2 160	956	560	620	2 136	24	
FIGYI	260				260	290	520	108	918	-658	
Nyilvános WC	50		350		400	95	290	10	395	5	
Egyéb tevékenységek	21 640				21 640	11 650	6 980		18 630	3 010	
Kft általános költség	650		6 430		7 080	7 520	16 250	720	24 490	-17 410	
Tevékenységek összesen:	349 400		60 000	41 265	450 665	266 201	169 790	14 483	450 474	191	

Adatok ezer forintban!

Makó, 2016. január 20.

Nagy Nándor
ügyvezető

Makói Város Gazdálkodási Nonprofit Kft.
6900 Makó, Mátyás Utca 5-7.
Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828
Bánfi st. OTP Makó 11735074-20513449
Adószám.: 18458635-2-06
E-mail: iroda@mnk.hu
www.makova.hu

