

Képviselő-testületi előterjesztés

2018. február 7.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/147-1/2018/I.

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
.....
Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Témafelelős:
Vargáné Nagy Éva
irodavezető

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/147-1/2018/I.
Üi.: Vargáné Nagy Éva

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2018. évi üzleti tervét 147.000 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. Bérköltiségek tervezésénél a hatályos jogszabályi előírásokat vették figyelembe, mely jelentős többlet kiadást eredményez a Kft. részére.

A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2018. 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 fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Návay L. tér 5-7., képviseli: Nagy Nándor ügyvezető) alapítója a társaság 2018. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. évi közhasznú feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást köt a Kft.-vel, melynek aláírására Makó város polgármesterét felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

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

M a k ó, 2018. január 31.




Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Tárgy: ÜZLETI TERV 2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2018. 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 **735 e Ft pozitív eredménnyel** számol.

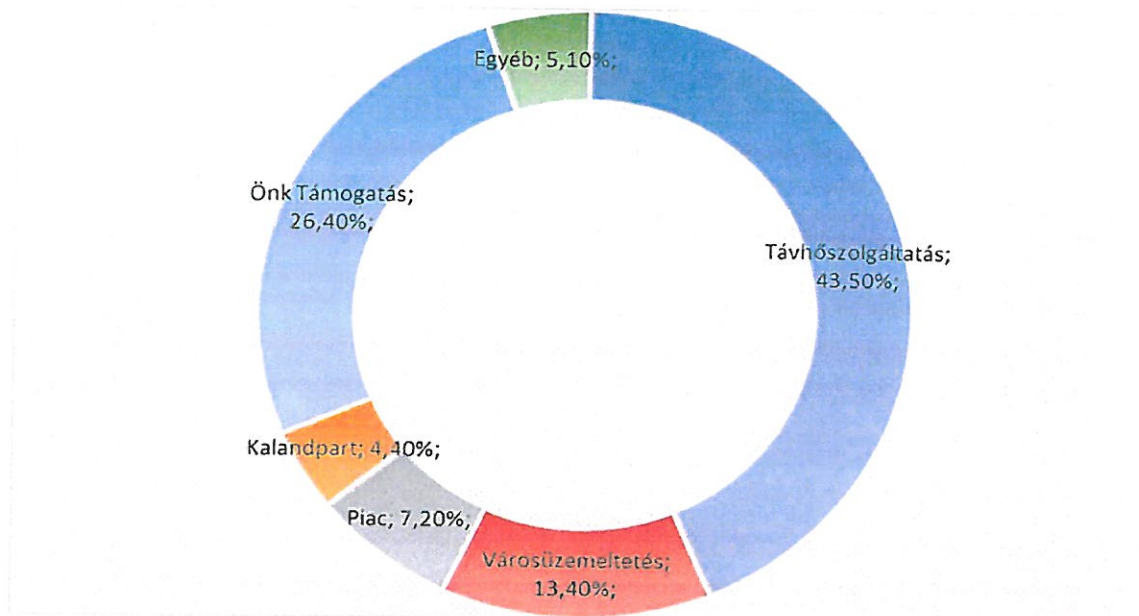
A kft. 2018. évre tervezett fő tevékenységei az alábbiak:

- Távhőszolgáltatás
- Városüzemeltetés / Közmunkaprogramok irányítása/ sportpályák üzemeltetése
- Városi piac üzemeltetése
- Gyepmesteri telep üzemeltetése
- Maros Kalandpart / Műjégpálya üzemeltetése
- Önkormányzati ingatlanok takarítása, gondnoksága
- Magyarhertelendi diáktábor/ „Zöldház” üzemeltetése

A Kft. összesen **556.694 e Ft** bevétellel számol 2018. évre vonatkozóan.

A tervezett bevételek 43,5 %-a származik a távhőszolgáltatásból, mely az értékesített hőből, alapdíjból, valamint állami támogatásból tevődik össze. A városüzemeltetés/közmunka koordinálása a bevételek 13,4 %-át teszi ki, a Városi Piac árbevétele az összes bevétel 7,2 %-át adja. Az önkormányzati támogatás aránya 26,4 %.

2018. évi tervezett bevételek megoszlása:



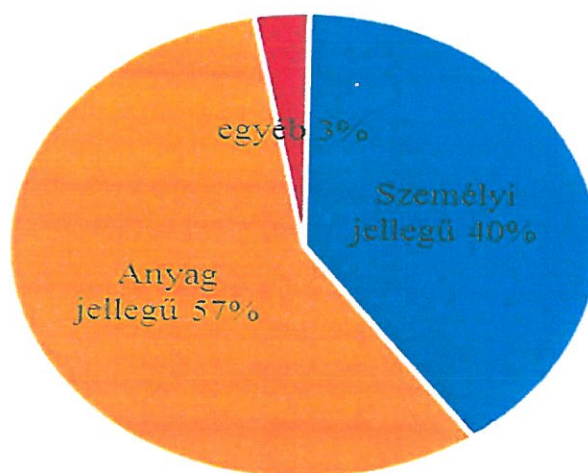
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évben **555.959 e Ft** kiadással tervez.

A költségek tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások, mintegy 10 %-os növekedésével tervezünk elsősorban a városüzemeltetési feladatok soron, tekintettel a növekvő építőanyag árakra, valamint a START közmunkaprogramok keretében elszámolható anyagköltségek csökkenése miatt. A távfűtés esetében a termál hőszolgáltató MATERM Kft. az inflációnak megfelelő 2,4 %-os emeléséből, valamint az időjárástól függően várunk növekedést.

A személyi jellegű költségek esetében 2017. évhez viszonyítva 20 %-os emelkedéssel számolunk, melyet két összetevő indokol. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazotti állomány 80-90 %-ának bérezése minimálbér, vagy ahhoz közeli, így a 2018. évtől végrehajtott 8,3 %-os minimálbér, valamint 11,8 %-os garantált bérminimum emelés a jelenlegi létszám megtartása mellett 21.000 e Ft költségnövekedést jelent 2018. évre vonatkozóan. A közmunka program létszámának csökkenése, valamint a STARTmunka programokban felmerülő szakember hiány pótlására, a feladatok ellátása érdekében 5 fő létszámbővítéssel számolunk. Az ebből adódó többletköltségeket teljes egészében a Városgazdálkodási Kft. nem tudja kigazdálkodni az eredménye terhére. A korábbi évekhez

haszonlóan béren kívüli juttatás jogcímén a kedvezményes adózási mértékig – éves százezer forint - a dolgozók havi 8.300 Ft készpénzt kapnak.

Ráfordítások megoszlása



Tervezett állományi létszám ágazatonkénti bontásban:

Felsővezető:	1 fő
Központi irányítás/adminisztráció:	5 fő
Távhőszolgáltatás:	16 fő
Városüzemeltetés / közfoglalkoztatás	20 fő
Városi piac	6 fő (3 fő részmunkaidős)
Gyepmesteri telep	1 fő
Maros Kalandpart / műjégpálya	5 fő
Takarítás / gondnokság:	5 fő (3 fő részmunkaidős)
Diáktábor, Magyarhertelend:	1 fő (szezónális)
Összesen:	60 fő

Fő tevékenységek részletes bemutatása:

Távhőszolgáltatás:

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemelteti a makói távhőrendszert. Jelenleg 799 lakossági, valamint 106 nem lakossági fogyasztó (intézmények, üzletek) ellátását biztosítjuk.

A hő előállítása a Tömörkény utcai hőközpontban történik. A hő két forrásból származik:

- Geotermális energia átvétele a MATERM Kft-től hőcserélőkön keresztül,
- Saját hő előállítása 4 + 1 (tartalék) gázkazán segítségével.

Az üzemeltett mintegy 4 km távhővezeték rendszer 80 %-ban a 70-es évek végén 80-as évek elején épült, az eltelt közel negyven évben az üzemeltetést szolgáló javításokon kívül beruházás a rendszeren nem történt, ezért a hőveszteség, az elvárhatónál magasabb.

A rekonstrukció megvalósítása érdekében a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel konzorciumban pályázatot nyújtott be a KEHOP 5.3.1. „A távhő szektor energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. októberben. A pályázat elbírálása folyamatban van. Az elbírálás eredményétől, valamint ütemétől függ, hogy mikor kezdődhet a beruházás. Előzetes tervek szerint két fűtési szezonon kívüli időszakban valósulhat meg a kivitelezés (2018/2019, vagy 2019/2020, elbírálástól, közbeszerzési eljárástól függően)

Az üzleti tervben a fent leírtak miatt a beruházáshoz kapcsolódó költségekkel nem számoltunk.

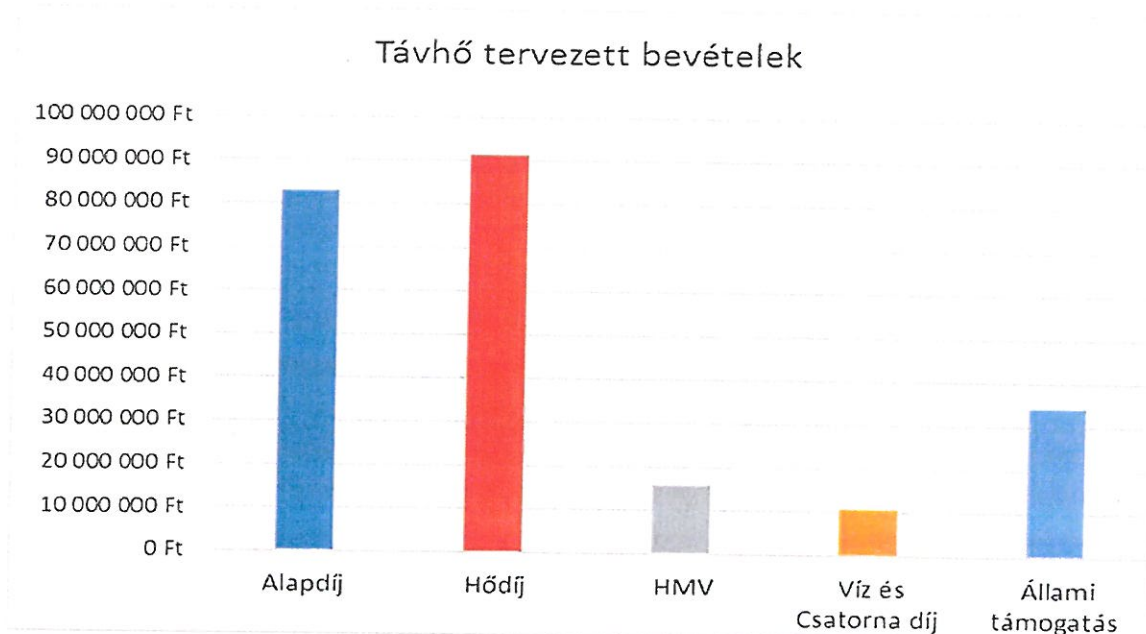
A tervezett bevételek a fogyasztók által fizetett hőszolgáltatási, valamint HMV alapdíjból, a szolgáltatott hő, valamint HMV díjából, víz-, és csatornadíjból, valamint – a rezsicsökkentésből kieső bevételek fedezetére kapott – állami támogatásból tevődik össze.

A bevételek közül az alapdíjak, valamint az állami támogatás tervezhető, a hődíjak alakulása nagymértékben függ az időjárástól.

Az állami támogatás mértéke minden év szeptember 30. napjával változik (fűtési szezonra kerül meghatározásra), ezért mértéke egész évre pontosan nem tervezhető. Az 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet jelenleg hatályos rendelkezése alapján a makói távhőszolgáltató havi 2.731.619 Ft támogatásra jogosult, melybe – 88 Ft/GJ csökkentő tényező került beépítésre,

mely azt jelenti, hogy minél magasabb hőenergia kerül felhasználásra a szezonban, annál kisebb mértékű támogatásban részesülhetünk. Ennek megfelelően a 2018. évre számolt támogatás a korábbi években megszokottnál várhatóan 5-6.000 e Ft-tal kevesebb 30.920 e Ft lesz.

Tervezett bevételek:



Közületi és egyéb fogyasztók részére nyújtott szolgáltatások díjai:

Hődíj:	3.406 Ft/GJ
Alapdíj:	512 Ft/lm ³ /év
Használati MelegVíz (HMV) alapdíj:	421 Ft/m ³
HMV hődíj:	443 Ft/m ³

Hődíj:	2.632,84 Ft/GJ
Alapdíj:	395,76 Ft/lm ³ /év
Használati MelegVíz (HMV) alapdíj:	325,43 Ft/m ³
HMV hődíj:	342,44 Ft/m ³

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 22 %-át. Ezen összegek behajtása lassú, de folyamatos, az állomány nagyságrendje nem változott az elmúlt évekhez képest, jelentős emelkedésre ennek megfelelően 2018. évben sem számítunk. A távhőszolgáltatónak minimális lehetősége van a nem fizető fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozására, a rendszer összetettsége, valamint a jogszabályi kötöttségek miatt.

Kiadási oldalon a bérköltség növekedésével, a hő előállításához 80-90 %-ban szükséges termál energia 2,4 %-os, valamint a gázenergia 12 %-os emelkedésével számolunk.

Városüzemeltetés / közmunkaprogramok koordinálása:

A városüzemeltetési feladatok egy részét a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. 2018. évben a közfoglalkoztatotti programok szűkülésével tervezünk. A startmunka programok esetében a szakember hiány, valamint az anyagköltségekre korábban biztosított források, a hagyományos közfoglalkoztatás esetében a program létszámának jelentős csökkentése jelent problémát. A városüzemeltetési feladatok ellátása nagymértékben támaszkodik a fenti programok erőforrásaira, ezért a kieső kapacitások biztosítása 2018. évben a költségvetés terhére lehetséges, tekintettel arra, hogy a feladatok mennyisége nem változott a korábbi évekhez képest.

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 jelzőablák 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:

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

- o Utcabútorok, buszvárók karbantartása, javítása.
- o A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, karbantartása.

A startmunka programok az alábbiak szerint valósulnak meg 2018. március 01. naptól:

Belvíz-elvezetési program: indítása 28 fő,

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 elvezetése.

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása: indítása: 53 fő,

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.

Közúthálózat karbantartása: indítása 15 fő,

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

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: indítása 31 fő, Célja a közfoglalkoztatott munkavállalókkal, drótfonat/háló készítése, valamint járdalap, betonszegő, térkő gyártása (korábbi évi folytatása).

Mezőgazdasági program: indítása 25 fő

- a.) Korábbi program folytatása: 2 db fóliasátorban a közterületre kerülő virágpalánták nevelése.
- b.) Korábbi program folytatása: gabona (4 ha) , burgonya (2,5 ha) vöröshagyma (1 ha) egyéb zöldségféle (0,5 ha), búza őszelet (vetésforgó 4 ha),

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay 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

Gyepmesteri telep

A Telep működése során az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az állati eredetű hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a 2005. évi CLXXVI. törvény és a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II.26.) Korm. rendelet, az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII.31.) Korm. rendelet, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyepmesteri telep működése két részből tevődik össze:

- egyrészt a közterületről/magánszemélyektől történő állati eredetű hulladék gyűjtését végzi elkülönítve hulladék udvarban,
- valamint önkormányzati kötelező feladatként ebrendészeti telepként is működik. A telep kapacitása 23 kennel, az éves begyűjtött kóbor ebek száma 120-140 db.

A költségek csökkentése érdekében 2018-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, ennek mértéke az elszállított állati hulladék mennyiségétől függően 1.000-1.500 eFt.

Az állati eredetű hulladék ártalmatlanítását egyedülként végző ATEV ZRt. díjtételemlést nem hajtott végre a 2018. évre vonatkozóan.

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

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

A gyepmesteri feladatokat, valamint a telep üzemeltetését 1 fő gyepmester végzi.

A telep fő bevételi forrása a Makó Város Önkormányzatával kötött szerződés által a feladatellátásra biztosított 710.000 Ft/hó díj, mely 2003. év óta nem változott.

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 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).

A szezon kezdetéig a strand területén karbantartási, valamint területrehabilitációs munkákat végzünk.

A 2018-as szezonban a melegétkezést biztosító gyorsbüfé plusz bevételével is számolhatunk, amely kedvező időjárás esetén elérheti a 4.000-5.000 e Ft-ot

A 2018-as szezon kezdete előtt szükségessé válik a kalandpart egyes elemeinek cseréje/karbantartása melynek költsége várhatóan 1.200 - 1.700 eFt.

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

Az árbevétel a korábbi évek tapasztalata alapján rendkívül kitett az időjárásnak, az állandó költségeink viszont a fejlesztések következtében megnövekedtek, pozitív eredmény csak kedvező időjárás esetén várható.

Diáküldetés:

2018. évben növelni szeretnénk a korábban pályázati finanszírozás útján részben felújított Magyarhertelendi Gyermektábor bevételeit. A vendégéjszakák száma szezononként 900-1000 közötti. A tervezett kiadások tartalmazzák a táborban dolgozó bérét és járulékait, valamint a tábor üzemeltetési költségeit.

Városi Piac

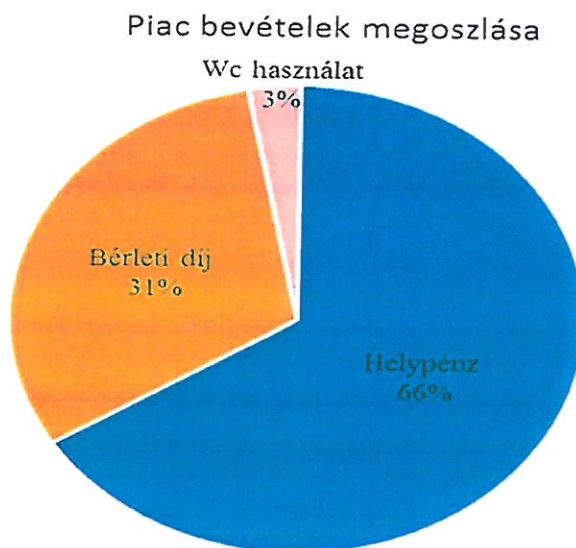
2015. január 01. naptól van érvényben a makói kis-, és őstermelők részére a bizonyos feltételek teljesülése mellett biztosított helypénz fizetési mentesség.

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 az elmúlt két év tapasztalata alapján megközelítőleg 2.800 eFt bevételkiesést jelent. A könyvtár rekonstrukcióhoz kapcsolódó közterület rehabilitáció a Deák F. utca teljes szakaszát érinti, mely nehezíti a közlekedést, parkolást, a piac megközelítését. 2018. évben várható a burkolatok cseréje, ezért a 2017. évi számok alapján 5 % bevételkieséssel számolunk. A kft. az üzleti tervét ennek megfelelően készítette el.



2018. évben a szokásos karbantartási munkák mellett, egyéb beruházással, felújítással nem számolunk, tekintettel a piac részbeni lefedésére irányuló pályázatra. Ennek kapcsán a kivitelezés ütemezése, esetlegesen a piac ideiglenes elhelyezése okozhat bevételkiesést.

Takarítás gondnokság

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

2018. 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

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 hétköznapi délelőtti továbbra is díjmentes.

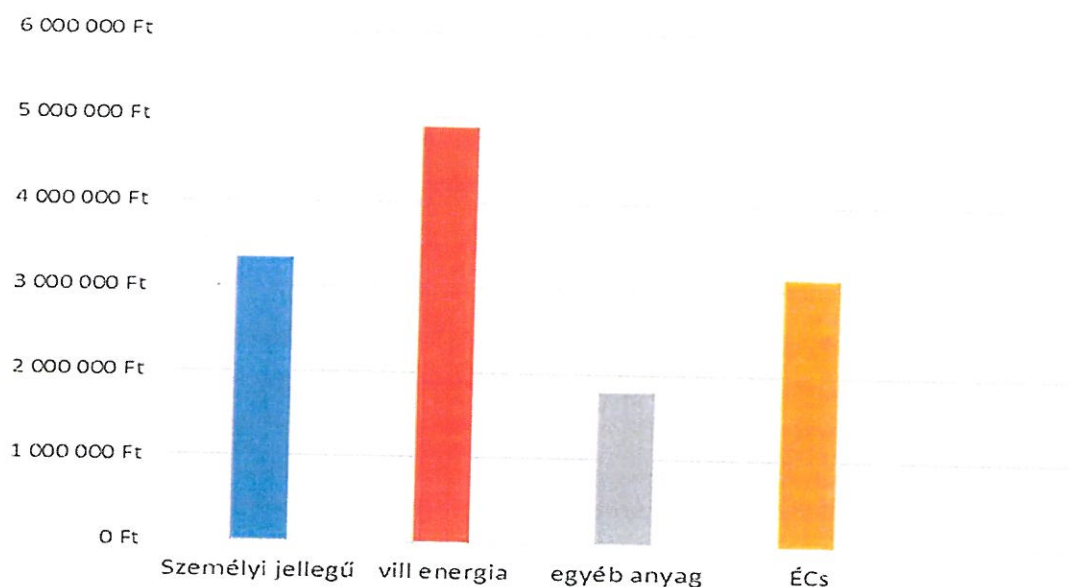
Az eddigiekhez hasonlóan a 2018. évi szezonokban is folytatjuk a korcsolyaoktatás szervezését, valamint együttműködve a helyi Maros Téli Sport Egyesülettel elkezdődött az utánpótlás jégkorong képzés.

A bevétel a jegyeladásból, pályahasználati díjból, valamint a büfé árbevételéből tevődik össze.

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

A 2017. évben végrehajtott hűtőfelújítás megnövelte a hűtőkapacitást, így a jég a melegebb időszakokban is stabil maradt, ezért időjárástól/igénytől függően a szezon hosszabbításával is tervezhetünk.

Jégpálya ráfordítások megoszlása



A Kft általános költsége

A 2018. évben a bérköltségek növekedésével kalkuláltunk. 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 3.200 e Ft többletkiadást jelent a 2018. évben.

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.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

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

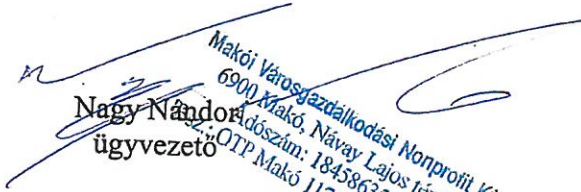
Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi üzleti tervünket fogadja el.

Makó, 2018. január 20.


Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.
Adószám.: 18458635-2-06
sz.: OTP Makó 11735074-20513449
Nagy Nándor
ügyvezető

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Négy Lajos tér 5-7.

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

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

email: info@mkvkg.hu

www.mkvkg.hu

1. sz. melléklet

ÜZLETI TERV 2018

Tevékenység	Bevételek		Költségek				Eredmény		
	árbetvétele	egyéb bevételek	Összesen	Anyag jellegű	Személyi jellegű	Egyéb/Écs		feosztás	Összesen
Városüzem/közmunka	74 520	104 800	179 320	102 640	62 450	3 652	10 026	178 768	552
Piac	40 245		40 245	6 325	14 368	156	5 384	26 233	14 012
Távfűtés	207 510	30 920	238 430	160 790	62 120	6 210	27 211	256 331	-17 901
Takarítás/gondnokság/nyilv wc	2 895	10 500	13 395	1 030	11 254	70	395	12 749	646
Gyepfér	4 122	7 940	12 062	4 652	5 028	1 456	544	11 680	382
Jégpálya	4 620	10 500	15 120	6 860	4 360	2 860	642	14 722	398
Marospart, kalandpark	24 560	12 000	36 560	12 650	19 690	800	3 309	36 449	111
Üdültetés	890	2 500	3 390	1 520	830	760	100	3 210	180
Egyéb tevékenység	14 652		14 652	7 890	2 340	240	1 827	12 297	2 355
Tevékenység összesen:	374 014	179 160	553 174	304 357	182 440	16 204	49 438	552 439	735

Adatok ezer forintban!

Makó, 2018. január 19.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
6900 Makó, Négy Lajos tér 5-7.
Adószám: 18458635-2-06
Bsz.: OTP Makó 11735074-20513449

Nagy Nándor
ügyvezető