

Képviselő-testületi előterjesztés

2019. február 6.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/91-1/2019

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda
.....
Vargáné Török Ágnes

Témafelelős:
Vargáné Török Ágnes

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyzőn

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/91-1/2019

Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. 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. 2019. évi üzleti tervét a hatályos jogszabályok ismeretében dolgozta ki.

A Kft. továbbra is ellátja a távhőszolgáltatást, a Városi Piac működtetését, a városüzemeltetési feladatokat, valamint a korábbi években is végzett feladatokat (Maros Kalandpark, Gyepmesteri telep, önkormányzati ingatlanok gondnoksága, „Zöldház üzemeltetése”).

A feladatok ellátáshoz az üzleti terv 190.000 ezer Ft önkormányzati támogatással számol.

Béreköltségek tervezésénél az előző évhez képest jelentős többlet kiadást eredményez a minimálbér emelkedése.

A Képviselő-testület Makó város 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint egyszemélyes alapító hagyja jóvá társasági 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 7., képviseli: Nagy Nándor ügyvezető) alapítója elfogadja a társaság 2019. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalom alapján, az abban foglalt 190.000 ezer forint támogatási összeggel, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. évi közhasznú feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást köt a Kft.-vel, melynek aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

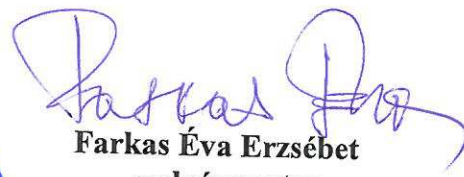
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

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

M a k ó, 2019. január 22.




Farkas Éva Erzsébet
polgármester

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

Tárgy: ÜZLETI TERV 2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2019. 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 **250 e Ft pozitív eredménnyel** számol.

A kft. 2019. évre tervezett fő tevékenységei az alábbiak:

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

A Kft. összesen **625.214 eFt** bevétellel kalkulál 2019. évre vonatkozóan, melyből a kötelező, és önként vállalt közfeladatok biztonságos ellátása érdekében 190.000 eFt önkormányzati támogatás felhasználásával számol.

A tervezett bevételek legnagyobb része (39,2 %) a távhőszolgáltatásból származik, mely az értékesített hőből, alapidjéből, valamint állami támogatásból tevődik össze. A városüzemeltetési feladatok, és az ezzel szorosan összefüggő közmunka programok koordinálása a bevételek 12,3 %-át teszik ki, a Városi Piac árbevétele az összes bevétel 5,5 %-át adja. Az önkormányzati támogatás aránya, a tervezett összes bevételhez viszonyítva 30 %.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

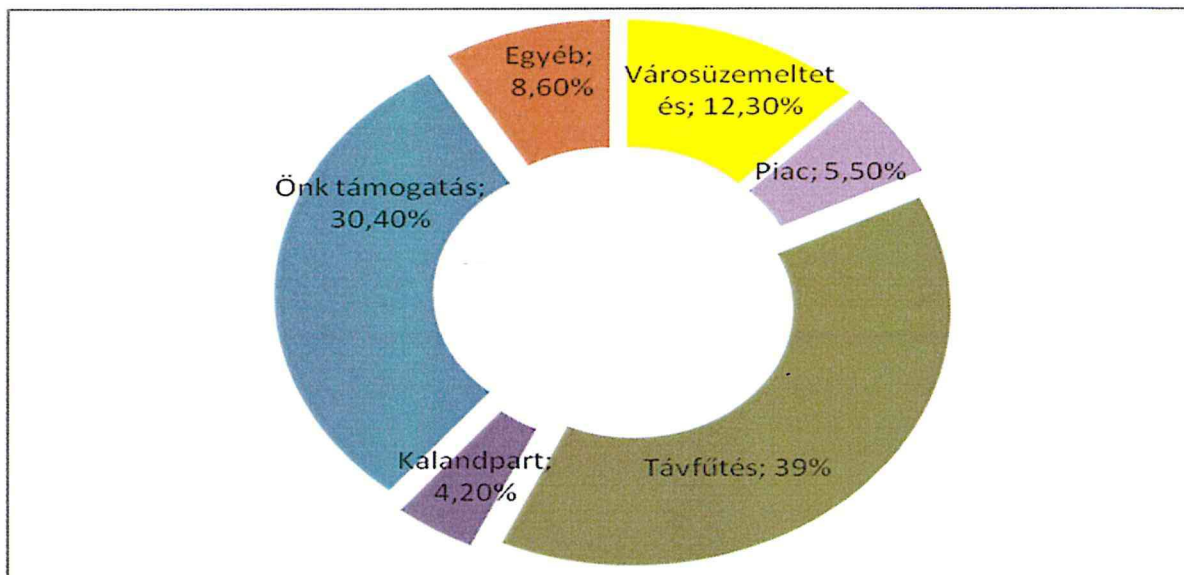
Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

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

email: iroda@mkknk.hu

www.makovg.hu

2019. évi tervezett bevételek megoszlása:



A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évben összesen **624.964 e Ft** kiadással tervez.

A költségek tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások, mintegy 8 %-os növekedésével számolunk, elsősorban a városüzemeltetési feladatok soron, tekintettel a növekvő építőanyag árakra, valamint a START közmunkaprogramok keretében elszámolható anyagköltségek csökkenése miatt.

A személyi jellegű költségek esetében 2018. évhez viszonyítva 12 %-os emelkedéssel tervezünk, melyet alapvetően két összetevő indokol. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazotti állomány 80-90 %-ának bérezése minimálbér, vagy ahhoz közeli, így a 2019. évben végrehajtott 8 %-os minimálbér, valamint szintén 8 %-os garantált bérminimum emelés a jelenlegi létszám megtartása mellett nagyságrendileg 12.000 e Ft költségnövekedést jelent 2019. évre vonatkozóan. A közmunka program létszámának folyamatos csökkenése, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő szakember hiány pótlására 2 fő létszámbővítéssel, a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében az egyszerűsített foglalkoztatás (mint kedvező foglalkoztatási forma) további bővülésével számolunk. Az ebből adódó többletköltségeket teljes egészében a Városgazdálkodási Kft. nem tudja kigazdálkodni az eredménye terhére.

A korábbi években béren kívüli juttatás jogcímén a kedvezményes adózási mértékig – éves százezer forintig (havi nettó 8.300 Ft) – nyújtott juttatás, a jogszabályváltozásoknak megfelelően a bérbe került beépítésre.

2019. évben várakozásaink szerint tovább növekszik a személyi jellegű költségek aránya az összes ráfordítás viszonylatában.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

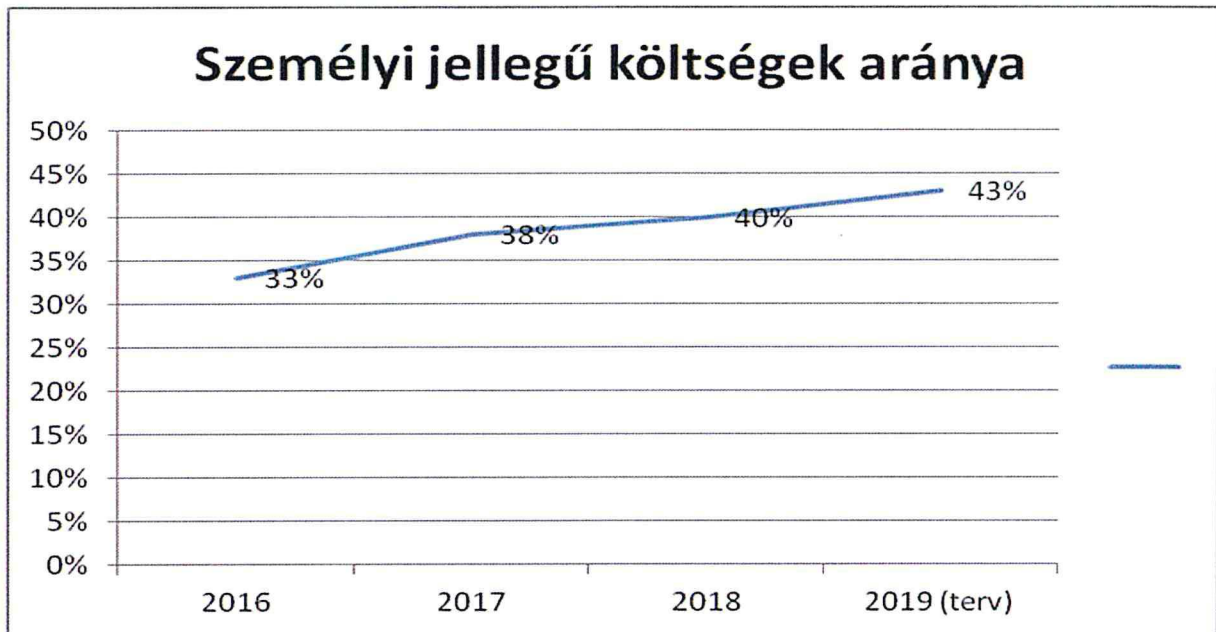
6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

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



Tervezett állományi létszám ágazatonkénti bontásban:

Felsővezető:	1 fő
Központi irányítás/adminisztráció:	5 fő
Távhőszolgáltatás:	16 fő
Városüzemeltetés / közfoglalkoztatás	23 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 (szezonális)
Összesen:	63 fő

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

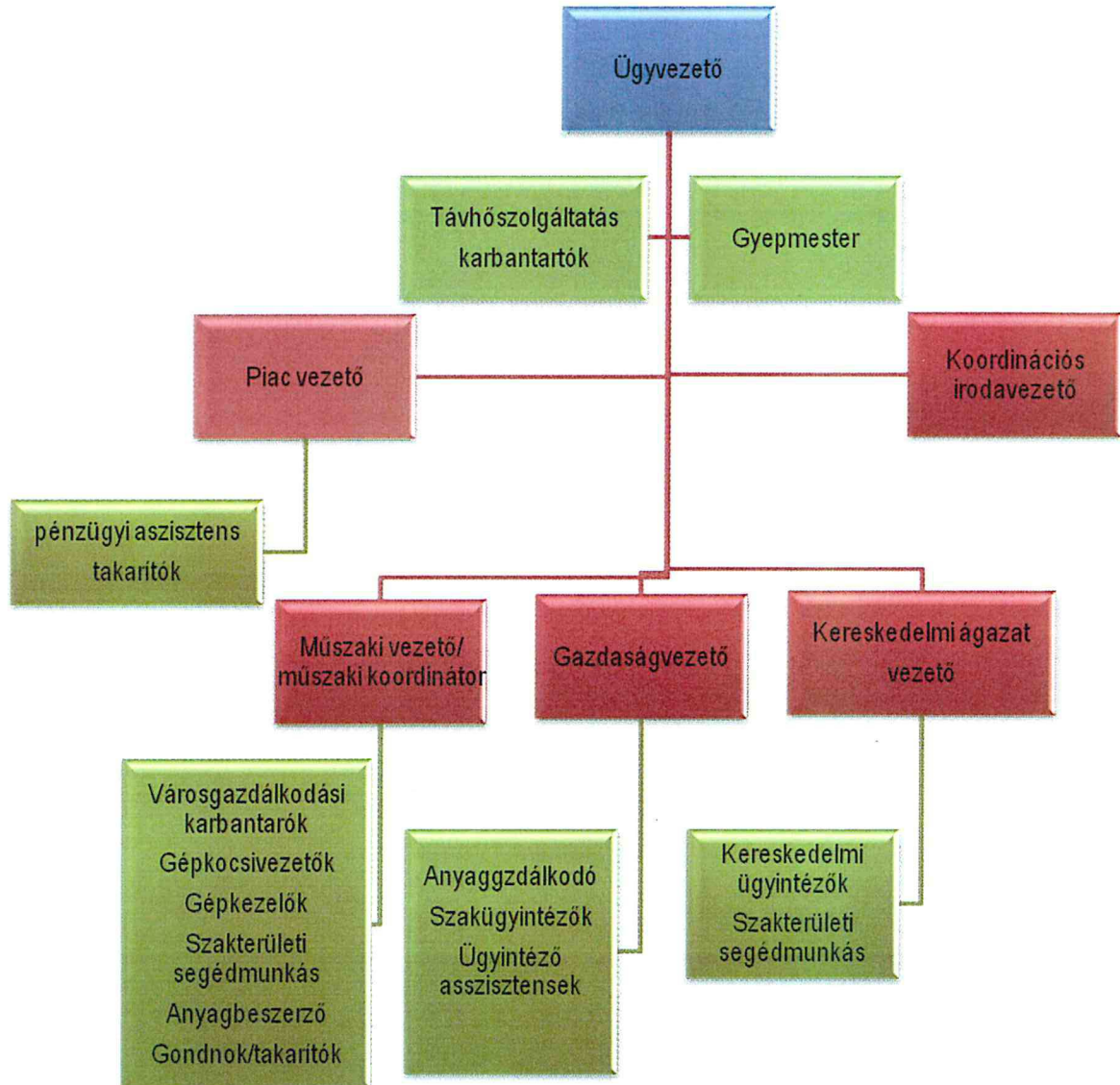
Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

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

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu

Szervezeti Struktúra 2019



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 bevételek-kiadások ágazati megoszlását az **1. sz melléklet** tartalmazza.

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, az energiahatékonyságot szolgáló 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 2018. február 06. napján kelt támogató levél értelmében a KEHOP Irányító Hatósága a kérelmünket támogatásban részesítette.

A beruházás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás a partner NFP Kft. részéről még nem került kiírásra, így az üzleti tervben a beruházáshoz kapcsolódó költségekkel nem számoltunk. A kivitelező, valamint a végeleges beruházási költségek ismeretében az üzleti terv módosítása szükséges lehet.

A tevezett bevételek a fogyasztók által fizetett hőszolgáltatási, valamint használati melegvíz (HMV) alaplíjából, a szolgáltatott hő, valamint HMV díjából, víz-, és csatornadíjából, valamint – a rezsicsökkentésből kieső bevételek fedezetére kapott – állami támogatásból tevődik össze.

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

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tél.: 06-62-211-550, 62/211-828

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

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu

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 3.333.080 Ft támogatásra jogosult, valamint a lakossági fogyasztók részére nyújtott hőenergia után további 853 Ft támogatás vehető igénybe GigaJoule-onként. A 2019. évre számolt támogatás a 2018. évi támogatásnál várhatóan 7-8.000 e Ft-tal magasabb 38.420 e Ft lesz.

Közületi és egyéb fogyasztók részére nyújtott szolgáltatások díjai (2014. év óta változatlan):

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 20 %-át. Ezen összegek behajtása lassú, de folyamatos, az állomány nagyságrendje nem változott az elmúlt évekhez képest, jelentős emelkedésre ennek megfelelően 2019. 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 bérköltés 8 %-os növekedésével, a hő előállításához 80-90 %-ban szükséges termál energia inflációnak megfelelő, míg a gázenergia esetében 15-20 %-os emelkedésével számolunk.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tél.: 06-62-211-550, 62/211-828

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

email: iroda@mknk.hu

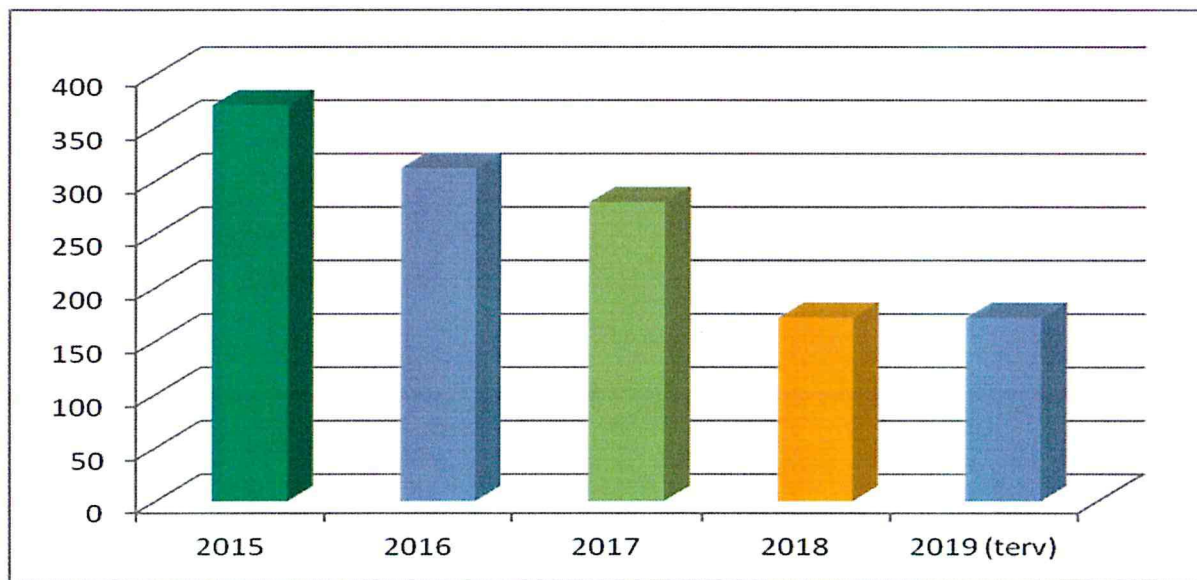
www.makovg.hu

Városüzemeltetés / közmunkaprogramok koordinálása:

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

2019. évben a közfoglalkoztatotti programok létszámának enyhe csökkenésével tervezünk. A startmunka programok esetében a szakember hiány, valamint az anyagköltségekre korábban biztosított források, a hagyományos közfoglalkoztatás esetében a program létszámának jelentős csökkenése jelent problémát. A városüzemeltetési feladatok ellátása nagymértékben támaszkodik a fenti programok erőforrásaira, ezért a kieső kapacitások biztosítása 2019. évben a költségvetésünk terhére lehetséges, tekintettel arra, hogy a feladatok mennyisége nem változott a korábbi évekhez képest. A kieső human erőforrást, a 2018. évihez hasonlóan a kft. rendelkezésére álló egyszerűsített foglalkoztatási keret teljes kihasználásával igyekszünk pótolni.

Közfoglalkoztatottak számának változása:



Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

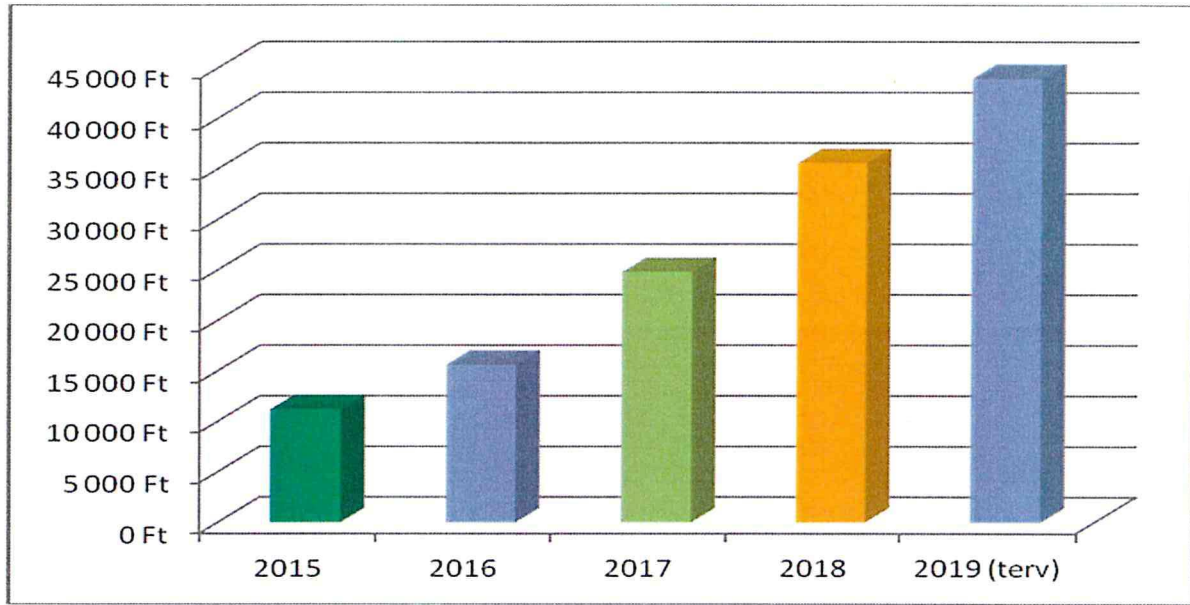
Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

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

email: iroda@mkfk.hu

www.makovg.hu

Egyszerűsített foglalkoztatás ráfordítás adatok (eFt)



Főbb tevékenységek:

Kertészet, zöldfelület karbantartás (kb. 100 ha):

- Parkok, közterek, virágédények virágosítása, öntözése, karbantartása
- Öntözőrendszerek karbantartása, üzemeltetése. (30.000 m²)
- Közterületen fák, sövények metszése, babafák ültetése, pótlása (230-350 db) öntözése.
- Közterek, játszóterek, grundok, városba bevezető fő közlekedési utak mentén található zöldfelületek gondozása, nyírása.

Köztisztasági feladatok:

- Közterek, játszóterek tisztántartása.
- Köztéri hulladékgyűjtők ürítése (148 db), gyűjtése, elszállíttatása.
- Közterületről összegyűjtött zöldhulladék szállítása, elhelyezése. (évente kb. 2.500-3.000 m³)
- Városi utak locsolása szezonban kijelölt útvonalon, heti rendszerességgel (április – szeptember), hőségriadó alkalmával napi 2 alkalommal (19 km).
- Városi utak gépi seprése kijelölt útvonalon (14 km).
- Köztéri szobrok tisztítása, karbantartása.
- Bezárt hulladéklerakók kezelése.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tél.: 06-62-211-550, 62/211-828

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

email: iroda@mkfk.hu

www.makovg.hu

Szökőkutak (6 db) 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. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a javított kátyúk száma 2019. évben kb. 180 t aszfalt felhasználásával tervezünk.
- Önkormányzati fenntartású szilárd burkolatú utak (122.3 km), kerékpárutak (28,4 km) síkosság mentesítése.
- Járdák általános karbantartási munkái. (kb. 2.100 m² járdaszakasz javítása, építése)
- Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiegészítése.
- Dűlőutak, földutak gréderezése.

Belvízmentesítés:

- Belvízátelő szivattyúk, szivattyúházak (d db) folyamatos felügyelete és karbantartása.
- Belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása. (30.000 fm csatorna tisztítását tervezzük)
- Zárt csatornák mosatása.
- Nyílt vízvezető rendszerek karbantartása.

Sportpályák üzemeltetése-gondnoksága (Erdei F. téri új lelátó, és hozzá kapcsolódó létesítmények, 3 futballpálya – center, műfű, füves edző –, Maros-parti focipálya)

Egyéb feladatok:

- 16 db játszótér karbantartása, állagvédelme, felújítása.
- 15 db ivó kút karbantartása, üzemeltetése.
- Önkormányzati rendezvények biztosítása, zászlókihelyezés, kordonozás, előkészületi munkák.
- Utcabútorok, buszvárók karbantartása, javítása.
- A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, karbantartása.

A startmunka programok az alábbiak szerint valósulnak meg 2019. március 01. naptól:

Belvízelvezető rendszerek, valamint közutak karbantartása: indítása 23 fő,

Ezen program korábbi években két külön elemként került indításra, a létszám/szakemberhiány, valamint a munka jellege miatt egy program keretében került megszervezésre.

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

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása: indítása: 76 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.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: indítása 15 fő, Célja a közfoglalkoztatott munkavállalókkal, drótfonat/háló készítése, valamint járdalap, betonszegő, térkő gyártása (korábbi évi folytatása).

Mezőgazdasági program: indítása 10 fő

- a.) Korábbi program folytatása: 2 db fóliasátorban a közterületre kerülő virágpalánták nevelése.
- b.) Korábbi program folytatása: Ipari parkban található földterületeken gabona, valamint burgonya termesztése,

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,
- Önkormányzati kötelező feladatként ebrendészeti telepként is működik. A telep kapacitása 23 kennel, az éves begyűjtött kóbor ebek száma 120-140 db, mely 2018. évben ez megkétszereződött. 2019. évben is a megnövekedett terheléssel számolunk
- A befogott beazonosíthatatlan kóbor ebek altatását továbbra sem tervezzük, állatvédő szervezetek közreműködésével igyekszünk számukra új gazdát találni.

A költségek csökkentése érdekében 2019-ben 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 1.200-1.500 eFt.

Az állati eredetű hulladék ártalmatlanítását egyedülként végző ATEV Zrt. díjtételemezést nem hajtott végre a 2019. 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.

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

Strand (Maros-kalandpart):

A Maros Kalandparton a 2018-2019. évi holt szezonban tovább bővítettük a park játszóelemeit, kialakításra került egy biciklis kötélpálya, mely a Maros folyó feletti átbiciklizéssel ad új élményt a Maros partra látogatóknak .

A kalandpart fizetős szolgáltatásainak/élményelemeinek köszönhetően a működtetési költségek egy része megtérül.

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

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

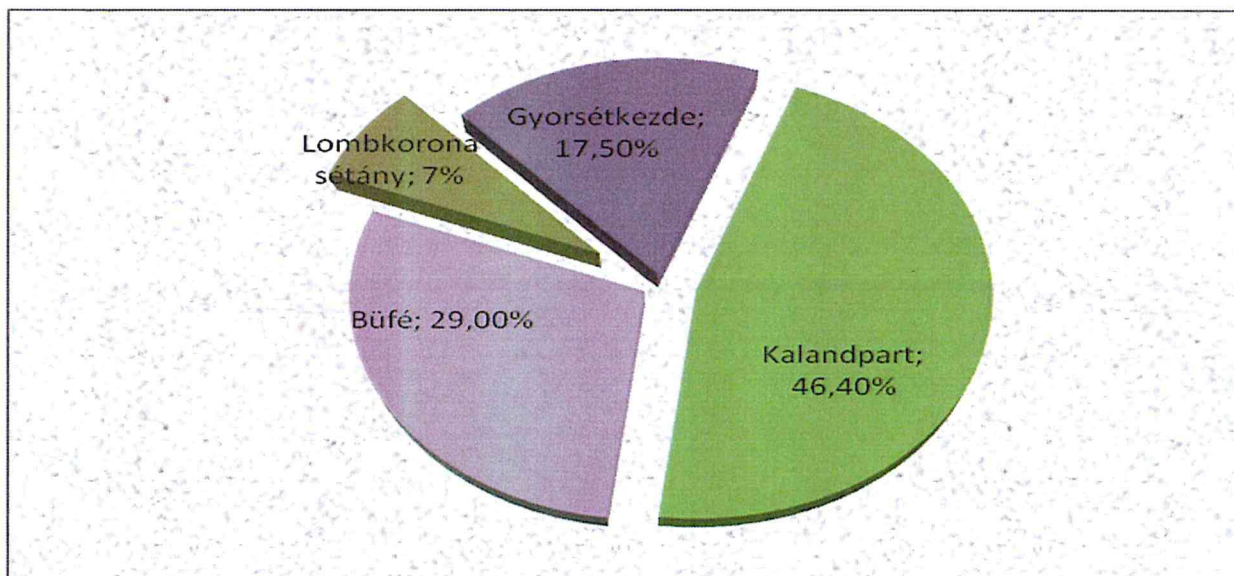
A kalandpart ügyességi elemeinek tervezett árbevétele: 11.650 eFt

Büfé tervezett árbevétele: 7.820 eFt

Gyorsbüfé tervezett bevétel: 4.810 eFt

Lombkorona sétány tervezett bevétel: 2.260 eFt

Marosparti strand tevékenységeinek össz árbevételhez viszonyított megoszlása



A 2019-es szezon kezdete előtt szükségessé válik a kalandpart egyes elemeinek cseréje/karbantartása melynek költsége várhatóan 1.200 - 1.700 eFt.

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 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, a Maros folyó vízállásának (mely a víz minőségét is befolyásolja) az állandó költségeink viszont a fejlesztések következtében megnövekedtek, pozitív eredmény csak kedvező időjárás esetén várható.

Diáküdültetés:

2019. évben növelni szeretnénk a 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

2019. évben megvalósul a piac fedésének rekonstrukciója, valamint bővítése.

Ennek köszönhetően a jelenlegi 900 m², helyett közel 4.000 m²-en lesz lehetséges fedett helyen árusítani.

A kivitelezés idejére meg kell oldani a munkaterülettel érintett területekről a piac ideiglenes elhelyezését.

A tervezett beruházás miatt az elárusító padokra bérleti szerződéseket 2019. évre nem kötöttünk, részben az ideiglenes elhelyezés, részben mert a piac fedett részén a padok elhelyezése alapvetően változik.

A fent leírt okok miatti kb. 5.120 eFt bevétel kiesést, valamint várható forgalom csökkenést a kft. betervezte a 2019. évi üzleti tervébe.

Továbbra is érvényben van 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

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 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.

Takarítás gondnokság

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

2019. 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:

A Deák Ferenc utcában működő fedett műjégpálya november vége és március eleje között működik. Szezonon kívül is alkalmas a szabadidő aktív eltöltésére.

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

Az eddigiekhez hasonlóan a 2019. évi szezonokban is folytatjuk a korcsolyaoktatás szervezését, valamint együttműködve a helyi Maros Téli Sport Egyesülettel folytatódik az utánpótlás jégkorong képzés.

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

A jégpálya anyagköltségei közül továbbra is kiemelkedően magas a jég előállításához fenntartásához használt elektromos áram költsége, melyet nagyban befolyásol a hőmérséklet ingadozása.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

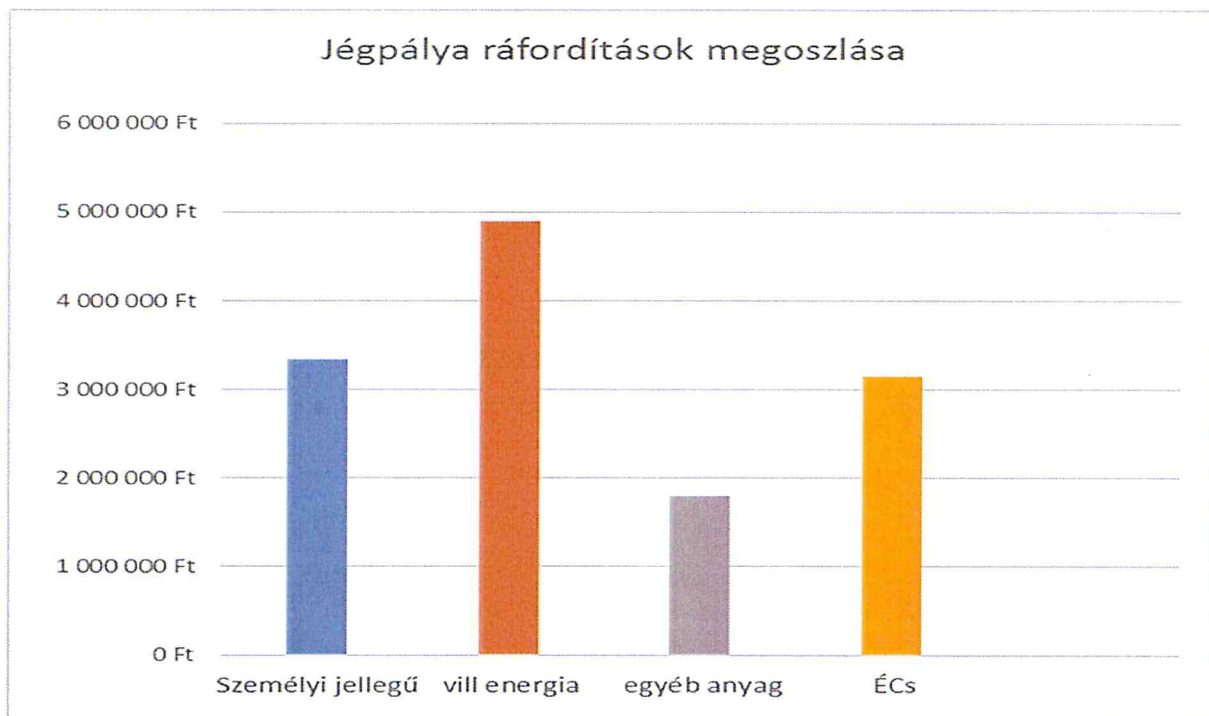
Tél.: 06-62-211-550, 62/211-828

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

email: iroda@mkfk.hu

www.makovg.hu

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



A Kft általános költsége

A 2019. évben a bérköltségek 6 %-os növekedésével kalkuláltunk. A költséghely magában foglalja, a Kft. tulajdonában lévő Návay téri épület fenntartási költségeit, valamint a központi irányítás bérköltségeit.

A helyi, valamint társasági adó várhatóan 3.800 e Ft többletkiadást jelent a 2019. évben.

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

Továbbra is fontos középtávú fejlesztési cél a Városgazdálkodási Kft. székhelyének, műhelyeinek felújítása, melyre keressük a pályázati lehetőségeket.

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi üzleti tervünket fogadja el.

Makó, 2019. január 22.


Nagy Nándor
ügyvezető

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

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Náray Lajos tér 5-7.

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

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

email: iroda@mkkf.hu

www.makova.hu

ÜZLETI TERV 2019

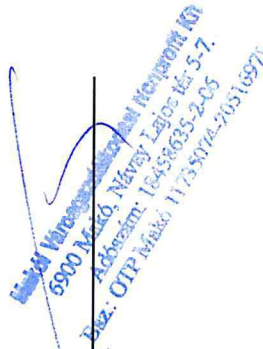
1. sz. melléklet

Tevékenység	Bevételek			Költségek				Eredmény	
	árbetvétele	egyéb bevétel	Összesen	Anyag jellegű	Személyi jellegű	Egyéb/Écs	felosztás		Összesen
Városüzem/közmunka	78 110	140 880	218 990	113 130	103 610	3 754	11 140	231 634	-12 644
Piac	34 510		34 510	3 120	14 970	340	4 520	22 950	11 560
Távfűtés	206 454	38 420	244 874	152 860	58 210	6 420	28 910	246 400	-1 526
Takarítás/gondnokság/nyilv wc	2 756	11 000	13 756	1 065	12 140	85	430	13 720	36
Gyeptr	4 580	9 160	13 740	6 350	5 240	1 520	635	13 745	-5
Jégpálya	4 540	10 500	15 040	6 750	4 820	2 720	625	14 915	125
Marospart, kalandpark	26 540	17 200	43 740	12 620	26 450	940	3 550	43 560	180
Üdtöltetés	754	2 900	3 654	1 540	940	840	320	3 640	14
Egyéb tevékenység	36 910		36 910	27 410	2 110	240	4 640	34 400	2 510
Tevékenység összesen:	395 154	230 060	625 214	324 845	228 490	16 859	54 770	624 964	250

Adatok ezer forintban!

Makó, 2019. január 22.


 Nagy Nándor
 ügyvezető


 6900 Makó, Náray Lajos tér 5-7.
 Adószám: 18458635-2-06
 Tel.: OTP Makó: 11735074-20513449