

Maglód Projekt Kft.

2017. évi üzleti terve

Készítette: Nagyné Teiner Ilona

A társaság teljes neve: Maglód Projekt Ingatlanfejlesztő és Hasznosító
Korlátolt Felelősségű Társaság

Jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2234. Maglód, Fő utca 12.

Tel./Fax: 29 326-978

Email: maglodprojekt@gmail.com

Cégjegyzékszám: 1309104315

Adószám: 13542302-2-13

Számlavezető pénzüintézet:

Erste Bank Nyrt. Központi Erste Bank Nyrt.

Törzstőke: 3.000.000 HUF

Változások: 2013.04.18.-án a Maglód Város Önkormányzat
képviselő-testülete társaságunk végleges átalakulási mérlegét
2.600.000 jegyzett tőkével fogadta el, melyet a Cégbíróság
2013.10.15.-i bejegyző határozatában jóváhagyott.

2015.04.23.-tól tulajdonosi kiegészítés alapján a társaság törzstőkéje
3.000.000 forint.

Az adózás rendje: Társasági és osztalékadó szerint a társaság kettős
könyvelést vezet.

2017. évi tervezett ráfordítások

1. Projekt iroda

4	hiteltörlesztés(tőke)	16.000.000
51	anyagköltség	2.500.000
52	igénybe vett szolgáltatások	800.000
53	egyéb szolg. ktgei	900.000
54	béreköltség	2.789.000
55	személyi jell. egyéb kifiz.	96.000
56	bérfelrakások	655.000
8	hiteltörlesztés(kamat)	900.000
		23.740.000

	Ingatlanvásárlás	6.500.000
	Törlesztés(víz-csatorna)	11.000.000

2. Közétkeztetés

54	béreköltség	3.117.000
55	személyi jell. egyéb kifiz.	192.000
56	bérfelrakások	732.000
815	közvetített szolgáltatások	34.413.000

Összesen: **38.454.000**

3. Sporttermek fenntartása

54	béreköltség	1.173.000
55	személyi jell. egyéb kifiz.	48.000
56	bérbjárulék	1.861.000
815	közvetített szolg.	2.000.000

Összesen: **3.497.000**

4. Egyéb fizikai szolgálat

54	béreköltség	3.553.000
55	személyi jell. egyéb kifiz.	240.000
56	bérbjárulék	835.000

Összesen: **4.628.000**

5. Buszközlekedés

51	anyagköltség	800.000
52	igénybe vett szolgált.	400.000
53	egyéb szolg.költségei	200.000
54	béreköltség	1.134.000
55	személyi jell. egyéb kifiz.	48.000
56	bérbjárulékok	266.000

Összesen: **2.848.000**

8. Ügyfélszolgálat

51 anyagköltség 200.000

Összesen: 200.000

MINDÖSSZESEN: 90.867.000

2016. évi tervezett bevételek

1. Fenntartói támogatás (általános működési)	53.000.000
2. saját bevételek	4.600.000
3. közétkeztetés bevétele	17.700.000
4. intézményi költségek továbbszámlázott bevételei	15.567.000
<u>MINDÖSSZESEN:</u>	90.867.000

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017.évi üzleti tervünket a várható átszervezések miatt csak három hónapra készítettem el.

A továbbiakban is a munkabérek, valamint a hitel tőke és kamat kifizetésének összegét a polgármesteri hivatal támogatásként biztosítja a társaság részére.

A közüzemi számlák és egyéb kiadások fedezetét a kft saját bevételei vagy a továbbított számlák kiegyenlített összege biztosítja.

A közétkeztetés szolgáltató felé történő bonyolítását cégünk végzi. A szülőktől beszedett díjak összege lecsökkent, a jogszabályváltozások kapcsán az önkormányzatra háruló teher közel duplájára nőtt.

Várhatóan 2017-ban változatlan adagszám mellett szociális étkezésre 50 millió forint kerül átutalásra.

A személyi juttatás évi összege 26 főre lett tervezve. A minimálbér és a szakmai bérminimum idei növekedése között jelentős a különbség.

Tájékoztatom Önöket, hogy a tervezet a 3 fő óvodai karbantartó kivételével csak a 127500 forinttal számol. A jelenlegi elvárás forinttal haladja meg a közmunkások bérét, akit az intézményekben néhány hónapra alkalmaznak. Az állományi dolgozók azok, akiket naponta számon kérünk, minősítünk, és főleg számíthatunk Rájuk!
Tisztelt Testület!

Az Önök elé tett előterjesztés nem tartalmaz beruházást, csupán az elmúlt év tényleges adatai alapján közüzemi díjakkal, kisebb felújításokkal és karbantartásokkal számoltunk.

Tisztelettel kérem Önöket számszerűsített üzleti tervünk elfogadására!

Köszönettel:

Nagyné Teiner Ilona