

ELŐTERJESZTÉS

Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. február 16-ai ülésére

3. napirend

Tárgya: A Maglódi Projekt Kft. 2018. évi üzleti terve.

Előadó: Varga Krisztina Zsuzsanna ügyvezető

Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel.

Bizottsági tárgyalásra:

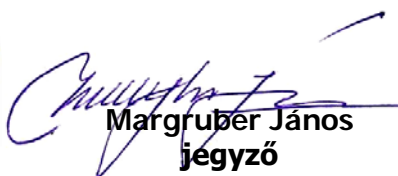
– Pénzügyi és -Ügyrendi Bizottság

JEGYZŐI ZÁRADÉK

Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek.

Maglód, 2018. február 12.




Margruber János
jegyző

MAGLÓD PROJEKT KFT.



2018. ÉVI ÜZLETI TERVE

Készítette:
Varga Krisztina Zsuzsanna

A társaság teljes neve:

Maglód Projekt Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft.

Jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2234. Maglód, Fő utca 12.

Tel: 06-29/327-222

E-mail: info@maglodprojekt.hu

Cégjegyzékszám: 1309104315

Adószám: 13542302-2-13

Törvényes képviselő: Varga Krisztina Zsuzsanna

Tulajdonos: Maglód Város Önkormányzata, 2234. Maglód, Fő utca 12.

A társaság fő tevékenysége:

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Számlavezető pénzintézet:

ERSTE Bank Nyrt. Központi ERSTE Bank Nyrt.

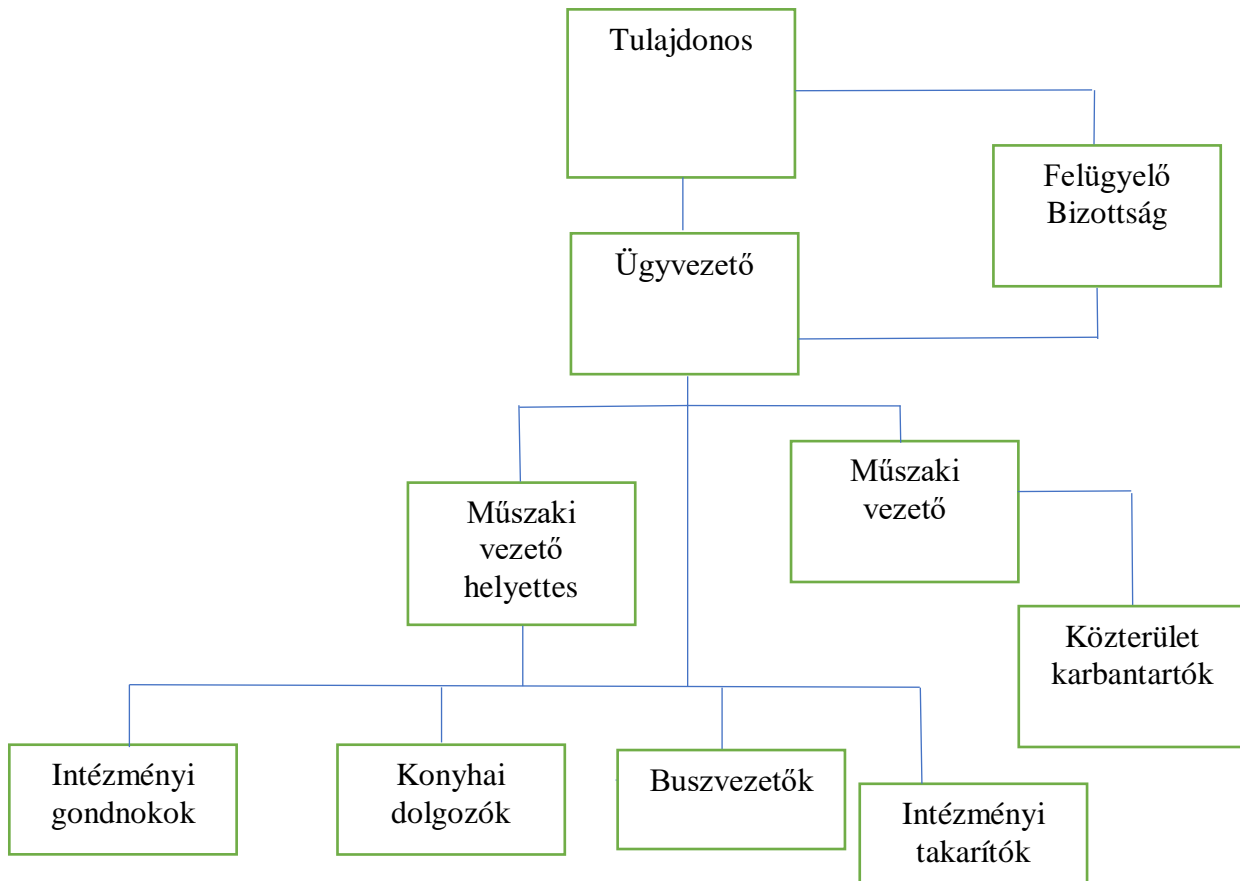
Törzstőke: 3 000 000 HUF

Változások: 2013. 04. 18-án a Maglód Város Önkormányzat képviselő-testülete Társaságunk végleges átalakulási mérlegét 2 600 000 HUF 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 HUF.

Az adózás rendje:

Társasági és osztalékadó szerint a Társaság kettős könyvelést vezet.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



A Maglód Projekt Kft. Maglód Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága, amely fő alaptevékenysége mellett iskolai étkeztetési közfeladatot lát el.

2017-ben a tevékenységi kör bővült: tekintettel a Maglódi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft. (továbbiakban Maglódi TEFÜ Kft.) leendő beolvadására, annak feladatait átvette a Maglód Projekt Kft. (közterületek, parkok, egyéb zöldfelületek karbantartása és tisztántartása, játszóterek karbantartása, köztemető üzemeltetése).

A tevékenységi kör bővülése mellett a Maglódi TEFÜ Kft. dolgozóinak átvételével a munkavállalói létszám is nőtt, jelenleg a dolgozói létszám 46 fő. 2018. évre a Kft. nem tervez létszámbővítést.

Az ismerttetett változások figyelembe vételével készült a Maglód Projekt Kft. 2018. évi üzleti terve.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott feladatok ellátását a tulajdonos Önkormányzat, valamint a lakosság megelégedésére végezzük.

2017. második felében elkezdjük a szolgáltatási körünk bővítését, amelyről 2018-ban a saját bevételek mértékének növekedését várjuk.

Bevételi forrásként számolunk a lakossági szolgáltatások körébe tartozó fűnyírás, gallyazás alapuló tevékenységek végzésével, munkagép bérbeadásának lehetőségével és egyéb földmunkák elvégzésével.

További bevételi forrás a Tornacsarnok, valamint a busz bérbeadása.

2018-ban továbbra is igazodunk a lakossági igényekhez és keressük az új lehetőségeket, illetve kínáljuk szolgáltatásainkat településünkön.

Ezek a tevékenységek nem csak bevételi többletet jelentenek, hanem hozzájárulnak a rendezettebb településkép kialakításához, a lakosok elégedettségéhez is.

2017. évben végzett főbb szolgáltatások rövid bemutatása

1. Közétkeztetés

A Junior Zrt. munkatársaival, a Társaságunk által megbízott dietetikussal, valamint az érintett intézmények (óvodák) vezetőivel egyeztetve történik az étlapok összeállítása.

Szeptembertől az iskolák étkeztetésében bevezetésre került az E-Menza rendszer, amely megkönnyíti a szülők számára az étkezések megrendelését, valamint nyomon tudják követni, hogy a megrendelt étkezést igénybe vette-e gyermeke.

A rendszerben minden rögzítésre kerül, az adatok alapján a statisztikák elkészítése egyszerűbbé vált.

2. Közterület karbantartási feladatok

Közterületek, parkok, egyéb zöldfelületek, játszóterek karbantartása és tisztántartása, takarítása, söprése, télen síkosság- és hőmentesítése, a kihelyezett szeméttárolók ürítése, a betonelemekkel kialakított árkok tisztítása, valamint önkormányzati megrendelésre az illegálisan lerakott szeméthalmok megszüntetése, elszállítása.

3. Egyéb, az intézmények működését segítő/önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartását magába foglaló tevékenységek

A rendszeres épület karbantartási feladatokat, a váratlanul megjelenő meghibásodásokat, problémákat gyorsan és költséghatékonyan oldjuk meg.

2018. ÉVI TERVEZETT RÁFORDÍTÁSOK (FT)

1 Projekt iroda

Hiteltörlesztés (tőke+kamat)	60 000 000
Anyagköltség	2 100 000
Igénybe vett szolgáltatások	2 500 000
Béreköltség	22 700 000
Bérfelrakások	4 800 000
Egyéb szolgáltatás költségei	1 200 000
Közvetített szolgáltatás (továbbszámlázott költségek)	70 000 000
Összesen:	163 300 000

2. Közétkeztetés

Anyagköltség	500 000
Béreköltség	10 800 000
Bérfelrakások	2 300 000
Közvetített szolgáltatások	96 000 000
Összesen:	109 600 000

3 Városüzemeltetés

Anyagköltség	10 000 000
Igénybe vett szolgáltatások	12 000 000
Béreköltség	45 000 000
Bérfelrakások	9 500 000
Egyéb szolgáltatás költségei	8 500 000
Közvetített szolgáltatások	23 000 000
Összesen:	108 000 000

4 Buszközlekedés

Anyagköltség	2 500 000
Igénybe vett szolgáltatások	300 000
Béreköltség	5 100 000
Bérfelrakások	1 100 000
Egyéb szolgáltatás költségei	100 000
Összesen:	9 100 000

5. Egyéb költségek

Anyagköltség	200 000
Igénybe vett szolgáltatások	400 000
Béreköltség	3 500 000
Bérfelárak	200 000

Összesen: 4 300 000

6. Beruházások, felújítások

Felújítások, eszközök	35 000 000
Új Sportcsarnok	30 000 000

Összesen: 65 000 000

Mindösszesen: 459 300 000

2018. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEK (FT)

1. Fenntartói támogatás (Általános működési)	130 000 000
2. Fenntartói támogatás (Fejlesztési célú)	50 000 000
3. Fenntartói támogatás (Hitel)	60 000 000
4. Közétkeztetés bevétele	108 000 000
5. Intézményi költségek továbbszámlázott bevételei	89 000 000
6. Egyéb bevételek (Vállalkozási célú)	22 300 000
Mindösszesen:	459 300 000

Kérem a T. Képviselő-testületet a Maglód Projekt Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására.

Maglód, 2018. január 29.

Tisztelettel:

Varga Krisztina Zsuzsanna
ügyvezető