



ELŐTERJESZTÉS

**Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2020. február 13-ai ülésére**

2/a. napirend

Tárgya: A Maglód Projekt Kft. 2020. évi üzleti terve
Előadó: Varga Krisztina Zsuzsanna ügyvezető
Melléletek: – Üzleti terv

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

Bizottsági tárgyalásra:

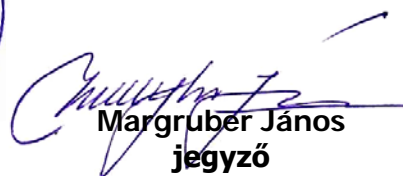
- Pénzügyi és -Ügyrendi Bizottság (PÜB)
- Városfejlesztési és -Üzemeltetési Bizottság (VÜB)

JEGYZŐI ZÁRADÉK

Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek.

Maglód, 2020. február 3.




Margruber János
jegyző

MAGLÓD PROJEKT KFT.



2020. 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.

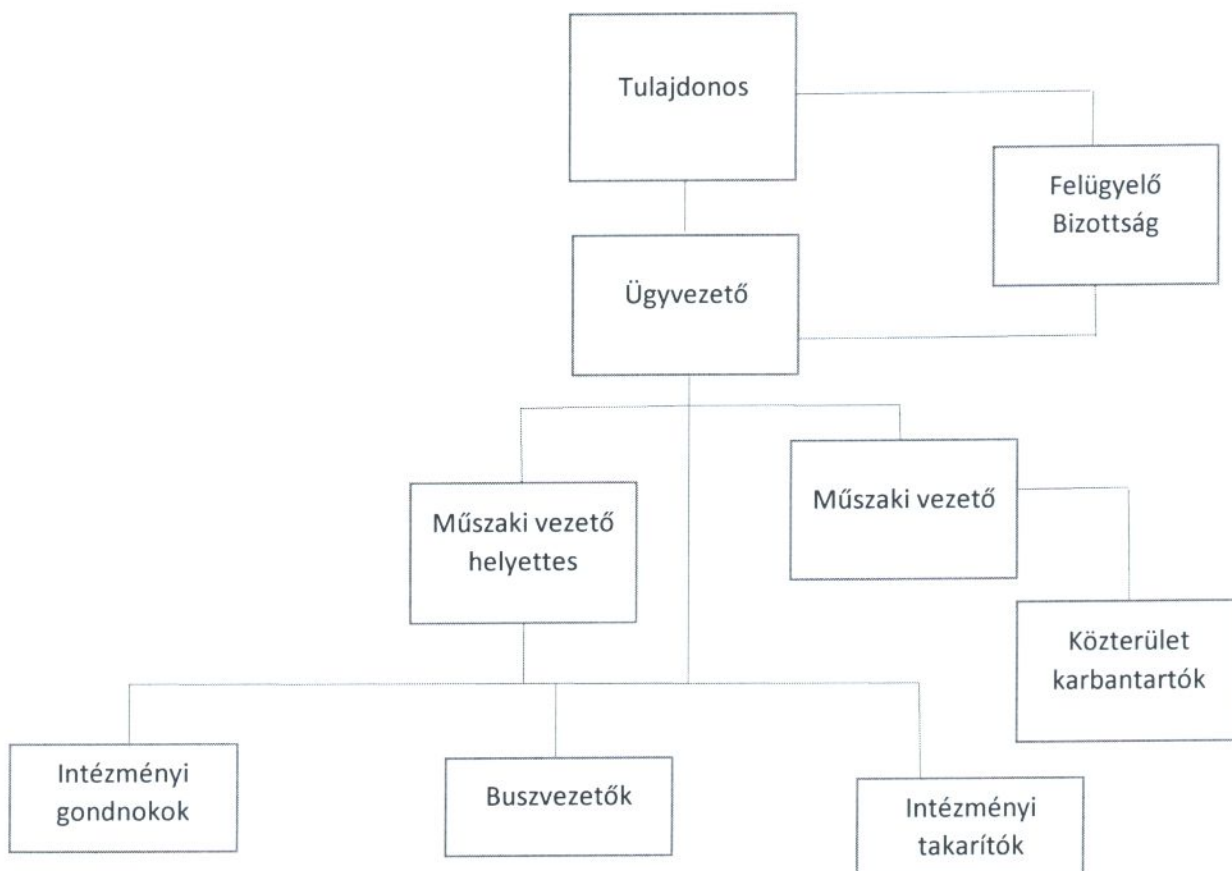
Törzstőke: 6 200 000 HUF

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. 2019. 05. 23-i testületi határozat alapján a Társaság törzstőkéje 6 200 000,-Ft, melyet a Cégbíróság 2019. 07. 04-én kelt bejegyző határozatában jóváhagyott.

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.

Társaságunk tevékenységi köre az alaptevékenység mellett kiterjed a közterületek, parkok, egyéb zöldfelületek karbantartására és tisztántartására, játszóterek karbantartására, a köztemető üzemeltetésére, valamint Társaságunk működteti a helyi iskolai buszjáratot. A 2019. évben megnyílt új Városi Bölcsődéhez kapcsolódóan feladatkörünk bővült a gondozási díjak beszedésével.

2020. január 1-től a konyhai kisegítők az Önkormányzat dolgozói állományába kerültek át.

Az ismertetett változások figyelembe vételével készült a Maglód Projekt Kft. 2020. évi üzleti terve.

A ránk bízott feladatok ellátását a tulajdonos Önkormányzat, valamint a lakosság megelégedésére végezzük. Kiemelt figyelmet fordítunk a város parkjainak és játszótereinek karbantartására, a játszótéri eszközök állapotának felülvizsgálatára és azok állagmegóvására. Mint ahogyan azt a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottságnak jeleztük, a karbantartás mellett néhány eszköz állapota indokoltá teszi azok cseréjét, bár tudjuk, hogy az eszközcserére a forrás igen szűkös.

Ehhez kapcsolódóan kérem a T. Képviselőtestületet, hogy új játszótéri eszközök beszerzéséhez pótlólagos költségvetési forrást hozzárendelni szíveskedjenek.

Társaságunk bevételeit a lakossági szolgáltatások körébe tartozó fűnyírás, gallyazás alapuló tevékenységek végzése, munkagép bérbeadásának lehetősége és egyéb földmunkák elvégzése biztosítja.

A felsorolt tevékenységek mellett, hogy bevételi többletet jelentenek, hozzájárulnak a rendezettebb településkép kialakításához, a lakosok elégedettségéhez is. További bevételi forrás a Tornacsarnokban rendszeresen vagy alkalmanként szervezett szabadidős tevékenységek biztosításával kapcsolatban a helyiségbérlés, ezen felül eseti személyszállítási szolgáltatást is nyújtunk.

2020-ban továbbra is igazodunk a lakossági igényekhez és keressük az új lehetőségeket, illetve kínáljuk szolgáltatásainkat településünkön.

2019. évben végzett főbb szolgáltatások rövid bemutatása

1. Közétkeztetés

2019-ben lezajlott a közétkeztetési feladatokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás, a nyertes ajánlattevő a Junior Zrt. lett. Az elmúlt évek hagyományait megőrizve, havi rendszerességgel egyeztetjük az étlap tervezeteket. A megbeszéléseken részt vesznek a Szolgáltató munkatársai, a Társaságunk által megbízott dietetikus, valamint az érintett intézmények (bölcsőde, óvodák, általános iskola) vezetői/képviselői, lehetőségükhöz mérten.

2019. év végén került kiépítésre és 2020. január 1-től Maglód óvodáiban és a bölcsődében bevezetésre került az E-Menza rendszer, így településünkön minden intézményben egységessé vált az étkezéssel kapcsolatos ügyintézés. A rendszerben minden rögzítésre kerül, az adatok alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges állományok elkészítése egyszerűbbé válik. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy az étkezések lemondásának rendjét szigorítva csökkentjük az ezzel kapcsolatos költségeket.

2. Közterület karbantartási feladatok

Közterületek, parkok, egyéb zöldfelületek, játszóterek

- karbantartása és tisztántartása, takarítása, söprése,
- télen síkosság- és jégmentesítés,
- a kihelyezett szeméttárolók ürítése,
- a betonelemekkel kialakított árkok tisztítása,
- önkormányzati megrendelésre az illegálisan lerakott szeméthalmok megszüntetése, elszállítása,
- az Önkormányzat tulajdonában lévő utak kátyúzása.

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.

2020. ÉVI TERVEZETT RÁFORDÍTÁSOK

(FT)

1 Projekt iroda	
Hiteltörlesztés (tőke+kamat)	45 000 000
Anyagköltség	2 500 000
Igénybe vett szolgáltatások	10 600 000
Béreköltség	33 850 000
Bérfelrakások	5 900 000
Egyéb szolgáltatás költségei	4 200 000
Közvetített szolgáltatás (továbbszámlázott költségek)	49 500 000
Összesen:	151 570 000
2. Közétkeztetés	
Anyagköltség	550 000
Béreköltség	
Bérfelrakások	
Közvetített szolgáltatások	136 000 000
Összesen:	136 550 000
3 Városüzemeltetés	
Anyagköltség	9 000 000
Igénybe vett szolgáltatások	11 000 000
Béreköltség	48 870 000
Bérfelrakások	8 550 000
Egyéb szolgáltatás költségei	
Közvetített szolgáltatások	20 000 000
Összesen:	97 420 000
4 Buszközlekedés	
Anyagköltség	2 500 000
Igénybe vett szolgáltatások	1 400 000
Béreköltség	8 780 000
Bérfelrakások	1 550 000
Egyéb szolgáltatás költségei	
Összesen:	14 230 000
5. Egyéb költségek	
Anyagköltség	200 000
Igénybe vett szolgáltatások	600 000
Béreköltség	8 450 000
Bérfelrakások	1 480 000
Összesen:	10 730 000
Mindösszesen:	410 500 000

2020. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEK**(FT)**


1. Fenntartói támogatás (Bér, működési, hitel)	180 000 000
2. Közétkeztetés bevétele	73 000 000
3. Intézményi költségek továbbszámlázott bevételei	132 500 000
4. Egyéb bevételek (Vállalkozási célú)	25 000 000
Mindösszesen:	410 500 000

Kérem a T. Képviselő-testületet a Maglód Projekt Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására.

Maglód, 2020. január 31.

Tisztelettel:

Maglód Projekt Kft.
2234 Maglód, Fő u. 12
Adószám: 13542302-2-13
Szá.sz.: 11600006-00000000-15415596


Varga Krisztina Zsuzsanna
ügyvezető