
MAGLÓD PROJEKT KFT.



2021. 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 pénzüintézet:

ERSTE Bank Nyrt. Központi ERSTE Bank Nyrt.

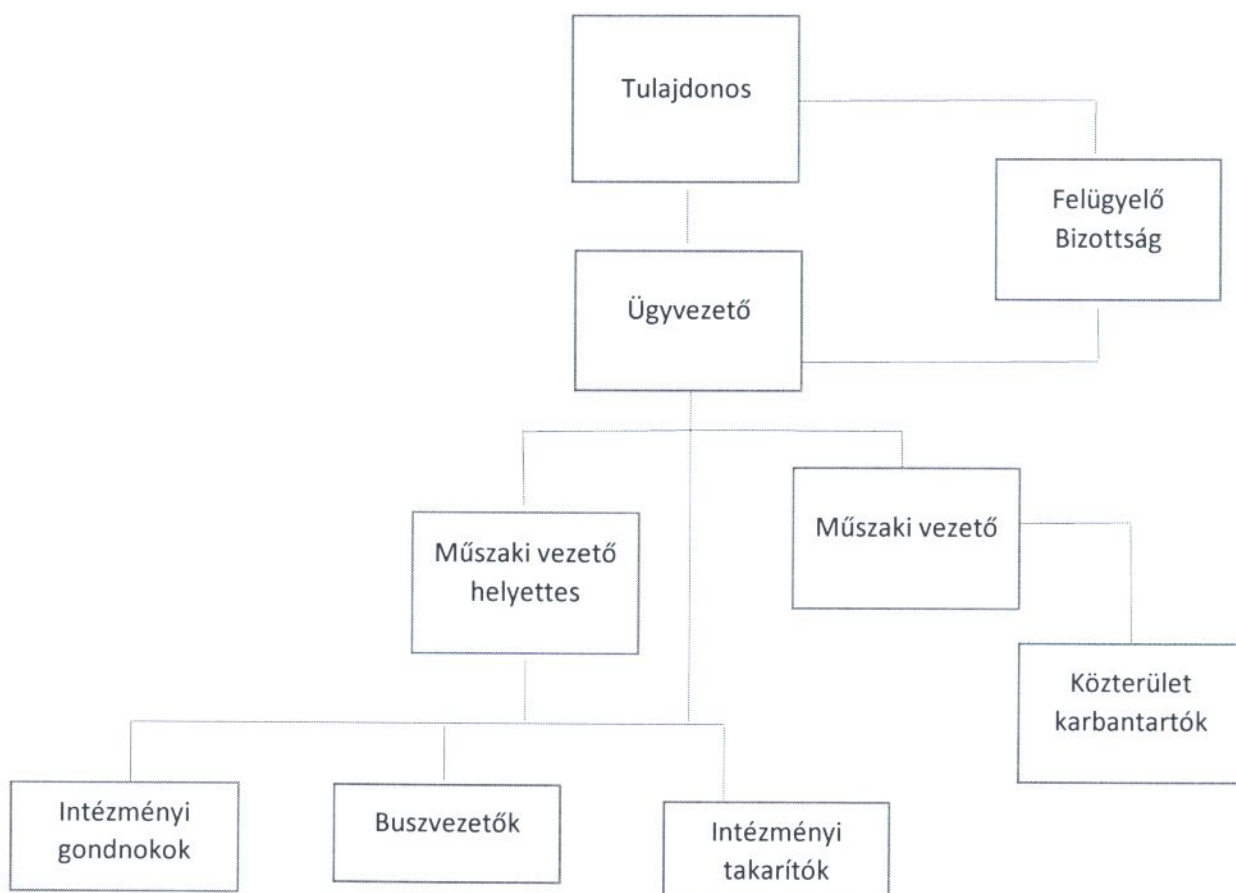
Törzstőke: 3 000 000 HUF

Változások: 2013. 04. 18-án a Maglód Város Önkormányzat képviselő-testülete Társaságunk végleges átalakulási mérlegét 2 600 000 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 intézményi étkeztetési közfeladatot lát el. Társaságunk tevékenysége kiterjed a közterületek, parkok, egyéb zöldfelületek karbantartására és tisztán tartására, a játszóterek karbantartására, valamint a Maglód Projekt Kft. üzemelteti a városi köztemetőt.

2020. évben végzett főbb szolgáltatások rövid bemutatása

1. Közétkeztetés

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

Az Általános Iskolában már 2017 óta használt E-Menza szolgáltatás 2020-ban az összes intézményben (Bölcsőde és Óvodák) bevezetésre került, megkönnyítve a szülőknek a gyermekek étkeztetésével kapcsolatos ügyintézését. A rendszer szolgáltatói oldalának előnye a jobb átláthatóság, a díjhátralékok keletkezésének megakadályozása (a tavalyi évet díjhátralék nélkül zártuk), valamint egyszerűbb az adatok összesítése a fenntartó által beküldendő adatszolgáltatásokhoz.

A 2020-ban kialakult járványhelyzet minden intézményt, annak fenntartóját és a szolgáltatókat komoly kihívás elé állította. Társaságunk az intézményi zárva tartások időszakában - a fenntartóval, az intézményekkel és a PRIZMA-Junior Zrt-vel egyeztetve - biztosította az arra jogosultaknak az étkeztetést.

2. Közterület karbantartási feladatok

Maglód város közterületeinek, parkjainak, egyéb zöldfelületeinek, játszótereinek karbantartását és tisztántartását, takarítását, a téli időszakban pedig a közutak síkosság- és hómentesítését Társaságunk közterület karbantartó munkatársai végzik. Feladatunk továbbá a kihelyezett szeméttárolók ürítése, a betonelemekkel kialakított árkok tisztítása, valamint önkormányzati megrendelésre az illegálisan lerakott szeméthalmok megszüntetése, elszállítása.

A nehézségek ellenére 2020-ban bővült a gépjárműparkunk egy MTZ BELARUS 820 gyártmányú járművel, elősegítve a téli időszakban a közutak síkosságmentesítésével, valamint tavasztól-őszig a zöldfelületek rendben tartásával kapcsolatos feladatainkat.

3. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok

A Maglód Projekt Kft. fő alaptevékenységének megfelelően ellátja Városunk intézményeinek működését segítő, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartását magába foglaló feladatokat.

A rendszeres épület karbantartásokat, valamint a váratlanul megjelenő meghibásodásokat, problémákat gyorsan és költséghatékonyan oldjuk meg.

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

A munkabérek, valamint a hitel tőke- és kamat kifizetésének összegét a Polgármesteri Hivatal támogatásként biztosítja a Társaság részére.

A közüzemi számlák és az egyéb kiadások fedezetét a Maglód Projekt Kft. saját bevételei, valamint a továbbított számlák kiegyenlített összege biztosítja. A tervezett munkabér és járulék a jelenlegi 37 fő munkavállaló költségét foglalja magában.

Bevételi forrásként számolunk a lakossági szolgáltatások körébe tartozó fűnyírás, gallyazáson alapuló tevékenységek végzésével, munkagép bérbeadásának lehetőségével és egyéb földmunkák elvégzésével. További bevételi forrás a Tornacsarnokban rendszeresen vagy alkalmanként szervezett szabadidős tevékenységek biztosítására a helység bérbeadása, kiegészítve a saját tulajdonú busz bérbeadásából-, és személyszállítási szolgáltatásból származó díjakkal.

2021-ben továbbra is igazodunk a lakossági igényekhez és keressük az új lehetőségeket, illetve kínáljuk szolgáltatásainkat településünkön.

A felsorolt tevékenységek amellet, hogy bevételi többletet jelentenek, hozzájárulnak a rendezettebb településkép kialakításához és a lakosok elégedettségéhez is.

2021. ÉVI TERVEZETT RÁFORDÍTÁSOK (FT)

1 Projekt iroda

Hiteltörlesztés (tőke+kamat)	55 000 000
Anyagköltség	1 800 000
Igénybe vett szolgáltatások	9 500 000
Béreköltség	34 210 000
Bérfjárulékok	5 815 000
Egyéb szolgáltatás költségei	4 200
Közvetített szolgáltatás	57 600 000
Összesen:	168 125 000

2. Közétkeztetés

Anyagköltség	100 000
Közvetített szolgáltatások	136 000 000
Összesen:	136 100 000

3 Városüzemeltetés

Anyagköltség	9 000 000
Igénybe vett szolgáltatások	10 500 000
Béreköltség	52 165 000
Bérfjárulékok	8 865 000
Közvetített szolgáltatások	8 000 000
Összesen:	88 530 000

4 Buszközlekedés

Anyagköltség	1 060 000
Igénybe vett szolgáltatások	2 000 000
Béreköltség	8 765 000
Bérfjárulékok	1 490 000
Összesen:	13 315 000

5. Egyéb költségek

Anyagköltség	100 000
Igénybe vett szolgáltatások	400 000
Béreköltség	9 430 000
Bérfjárulékok	1 600 000
Összesen:	11 530 000

Mindösszesen: 417 600 000

2021. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEK (FT)


1. Fenntartói támogatás	
(Általános működési)	145 000 000
2. Fenntartói támogatás	
(Hiteltörlesztés)	55 000 000
3. Közétkeztetés bevétele	
	136 000 000
4. Intézményi költségek továbbszámlázott bevételei	
	65 600 000
5. Egyéb bevételek	
(Vállalkozási célú)	16 000 000
<hr/>	
Mindösszesen:	417 600 000

Kérem a T. Képviselő-testületet a Maglód Projekt Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadására.

Maglód, 2021. január 27.

Tisztelettel:

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


Varga Krisztina Zsuzsanna
ügyvezető