



Dunavarsány Városgazdálkodási korlátolt felelősségű társaság
Telefon/telefax: +36-24-655982, elektronikus levélcím: <mailto:varosgazdalkodas@pr.hu>

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. február 8-i rendes ülésére*

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. (továbbiakban Kft.) elkészítette 2011. évi üzleti tervét. A Kft. Dunavarsány Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás szerint végzett alaptevékenységére (ingatlan-üzemeltetés, gondnoki feladatok, közterület- és közútkezelés, csapadékvíz hálózat karbantartás, takarítás) 72,1 M Ft árbevételt, az egyéb feladatokra, építőipari tevékenységre (főként Petőfi Klub épületének felújítása) 25,9 M Ft-ot tervez.

Az önkormányzaton kívüli bevételeket 1,7 M Ft-ra tervezzük. Ez többségében a magántulajdonban lévő területek kaszálásából származik. Az összes bevétel 100,0 M Ft.

A kiadások végösszege: 98,6 M Ft. A legnagyobb tételek a bérek és járulékai, az alvállalkozói teljesítmények, anyagok, üzemanyagok beszerzése a javítási, karbantartási költségek. A Kft. tervezi a telephelyén lévő faház tetőszerkezetének javítását és az épület külső felújítását. Az önkormányzathoz 1,0 M Ft iparüzési adót fizet be.

A megképzett felújítási alapból a Kft. ágaprító beszerzését tervezi. Ezzel várhatóan külső munkát is tud vállalni, például az energiaerdő karbantartása során.

2010-ben a Kft, 90,2 M Ft árbevételt tervezett, a tényleges árbevétel 90,0 M Ft volt. Ebből az önkormányzaton kívüli bevételek 1,2 M Ft-ot tettek ki.

A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg döntésünket.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező 2011. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Tiefenbeck László ügyvezető

Melléklet: 1 pld üzleti terv

Dunavarsány, 2011. január 26.

Tiefenbeck László
ügyvezető

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Dunavarsány Városgazdálkodási korlátolt felelősségű társaság
Telefon/telefax: +36-24-655982, elektronikus levélcím: <mailto:varosgazdalkodas@pr.hu>

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vállalkozás bemutatása:

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t Dunavarsány Város Önkormányzata 2004-ben alapította. 2006-ig a Kft semmilyen tevékenységet sem végzett. 2006 nyarától az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján a következő feladatokat látja el:

-Intézmények teljes körű takarítása

- Polgármesteri Hivatal épületei
- Árpád Fejedelem Ált. Isk. épületei
- Sportcsarnok
- Weöres Sándor Óvoda épületei
- Petőfi Művelődési Ház
- Könyvtár
- Erkel Ferenc Zeneiskola
- Gyermekjóléti És Családsegítő Szolgálat
- Egészségház

-Gondnoki feladatok

- Weöres Sándor Óvoda
- Gyermekjóléti És Családsegítő Szolgálat
- Egészségház
- Petőfi Sándor Művelődési Ház
- Erkel Ferenc Zeneművészeti Iskola

- Közútkezelés**
 - Táblák kihelyezése
 - Közlekedési jelek felfestése
 - Útpadka javítás, karbantartás, tisztítás
 - Síkosság mentesítés, hó eltakarítás
 - Utca névtáblák kihelyezése, pótlása

- Közterület fenntartás**
 - Parkok, játszóterek, egyéb közterületek kaszálása
 - Növények ültetése, pótlása, gondozása
 - Fák, bokrok sarjazása, gallyazása
 - Járdák, parkok tisztántartása

- Egyéb állandó feladatok**
 - Irodai szolgáltatás /Polgármesteri hivatal/
/Rendőrség/
 - Vérszállítás
 - Ételszállítás
 - Szemétszedés, illegális szemétkukák megszüntetése
 - Ünnepek alkalmával zászlózás
 - Rendezvények alkalmával színpad szállítás, szerelés-bontás
 - útlezárások biztosítása
 - köztisztasági feladatok ellátása
 - Játszóterei eszközök ellenőrzése, karbantartása, javítása
 - Különböző szállítási feladatok ellátása

- Egyéb feladatok**
 - Szikkasztóárkok igény szerinti karbantartása
 - Kisebb-nagyobb építőipari javítások-felújítások elvégzése
 - Belvízzel kapcsolatos problémák kezelése

Ezeket a feladatokat napi, heti, illetve havi rendszerességgel végezzük, melynek költségeit a Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé **utólag, részletes kimutatás alapján, teljesítésigazolást mellékelve, a 14/2009.(II.10.) Képviselőtestületi határozattal elfogadott, ár kalkulációban szereplő egységárak alapján számlázzuk.**

Gondot okoz számunkra, hogy az Önkormányzat számláinkat csak késve tudja kiegyenlíteni, így gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy üzleti tervünkben mit szerepeltetünk, hisz úgysem a tervezés, hanem az Önkormányzat anyagi helyzete határozza meg működésünket.

Jelenleg is több hónapos számláink nincsenek kifizetve. Ez jellemezte egész éves működésünket és míg papíron jelentős eredményt tudunk felmutatni, addig az év közbeni működésünket úgy tudtuk biztosítani, hogy a betervezett fejlesztéseinket nem hajtottuk végre, a dolgozók csak minimális étkezési utalványt kaptak, védőruházatot, védőeszközöket, védőitalt, túlóra díjat pedig nem kaptak.

Ugyanakkor megpróbáltunk minden és mindenki elvárásának megfelelni, feláldozva Karácsonyunkat és a már kiírt szabadságunkat is.

Tervezésünket az időjárás is bizonytalanná teszi, hisz a lehulló téli-nyári csapadék meghatározza a hó eltakarítás szükségességét, a fű növekedésének mértékét, illetve a locsolás sűrűségét.

Mint az előzőekben jeleztem a Képviselőtestület árainkat 2009 II.10.-én fogadta el. Mindenki számára ismert, hogy időközben az üzemanyag árak jelentős mértékben növekedtek, ami egységárképzésünk egyes tételeit is érinti. Tekintettel az önkormányzat költségvetésére, árainkat nem kívánjuk emelni, mindaddig, amíg a keletkező többletköltséget a képződő eredményünkből finanszírozni tudjuk.

Alapadatok:

- Létszámadatok: - 1 fő ügyvezető
 - 1 fő ügyintéző
 - 3 fő irodai alkalmazott (hivatalban)
 - 2 fő gondnok (óvoda, egészségház, műv. Ház)
 - 11 takarító
 - 2 fő gépjármű vezető
 - 1 fő villanyszerelő
 - 1 fő kertész
 - 1 fő szakmunkás
 - 3 fő segédmunkás
 - 1 fő szerződéses

- Összesen 27 fő.

- A Kft. Változó létszámú (1-5 fő) közcélú foglalkoztatottak munkaszervezését és szükséges munkaeszközökkel történő ellátását is biztosítja, saját költségére.
- 2010 12. 31.-ével a közhasznú foglalkoztatás megszűnt. Az áthúzódó szerződésünk miatt, 3 fő közhasznú dolgozónk munkaviszonya 2011 01. 31.-én szűnik meg. Mivel munkájukra továbbra is szükség van, őket 02. 01.-től rendes állományban foglalkoztatjuk tovább.

- Eszközeink: - 1 db platós teherautó (Önk. tulajdon)
 - 1 db ételszállító kisteherautó (Önk. tulajdon)
 - 1 db MTZ traktor (Önk. tulajdon)
 - 1 db fűkasza (Önk. tulajdon)
 - 1 db kisteherautó
 - 3 db motoros fűkasza
 - 1 db láncfűrész
 - 1 db aggregátor
 - 4 db motoros szivattyú
 - 1 db lap vibrátor
 - 1 db kistraktor
 - egyéb kis értékű takarító eszközök és kéziszerszámok.

II. A CÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Működési forma:

- Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos:

- Dunavarsány Város Önkormányzata

Törvényes képviselő:

- Tiefenbeck László mint ügyvezető igazgató

Pontos neve:

- Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.

Székhelye:

- 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos út 18.

Telephelye:

- 2336 Dunavarsány Vörösmarty út 149.

Bejegyzésének időpontja:

- 2004. 10.15.

Fő tevékenysége:

/2008 júniusi Alapító Okirat alapján/

- 8110 Építmény üzemeltetés

Melléktevékenységek:

- 0161 Növénytermesztési szolgáltatás
- 0162 Állattenyésztési szolgáltatás
- 0163 Betakarítást követő szolgáltatás
- 0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
- 0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
- 0220 Fakitermelés
- 0240 Erdészeti szolgáltatás
- 0812 Kavics, homok-, agyagbányászat
- 1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása
- 1610 Fűrészáru gyártás
- 1624 Tároló fatermék gyártása
- 2361 Építési betontermék gyártása
- 2363 Előre kevert beton gyártása
- 2364 Habarcs gyártás
- 2369 Egyéb beton, gipsz-, cementtermék gyártása
- 3101 Irodabútor gyártása
- 3102 Konyhabútor gyártása
- 3109 Egyéb bútor gyártása
- 3511 Villamos energia- termelés
- 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3900 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4110 Épületépítési projekt szervezése
- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211 Út, autópálya építése
- 4221 Folyadék szállításra szolgáló közmű építése
- 4291 Vízi létesítmény építése
- 4311 Bontás
- 4312 Építési terület előkészítése
- 4313 Talajmintavétel, próbafúrás
- 4321 Villanyszerelés
- 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4331 Vakolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelés
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4334 Festés, üvegezés
- 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet építés

- 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 4520 Gépjármű javítás, -karbantartás
- 4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4752 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
- 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 4931 Városi, elővárosi várostérségi szárazföldi személyszállítás
- 4941 Közúti áruszállítás
- 4942 Költöztetés
- 5210 Raktározás, tárolás
- 5224 Rakomány kezelés
- 5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 6420 Vagyonkezelés (holding)
- 6499 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
- 6820 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 Ingatlankezelés
- 7120 Műszaki vizsgálat elemzés
- 7430 Fordítás, tolmácsolás
- 7712 Gépjármű kölcsönzés (3.5 tonna fölött)
- 7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
- 7732 Építőipari gép kölcsönzése
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszközök kölcsönzése
- 7820 Időszaki munkaerő közvetítése
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8129 Egyéb takarítás
- 8130 Zöldterület kezelés
- 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 8292 Csomagolás
- 8710 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
- 8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
- 9102 Múzeumi tevékenység
- 9311 Sportlétesítmény működtetése
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 9522 Háztartási gép, háztartási kerti eszköz javítása
- 9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
- 9601 Textil szörme mosása tisztítása
- 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás.

Elérhetőségi adatok:

- Telefon/ fax : 0624 655982
- E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
- Postacím: 2336 Dunavarsány Kossuth L út 18.

Könyvelést végző neve, címe:

- Németh Lajosné
- 2336 Dunavarsány Nagyvarsányi út 123

Könyvvizsgáló neve, címe:

- Moore Stephens Wagner Kft.
- 2900 Komárom, Erdélyi út 4.

Felügyelő bizottság:

- Jangel Mátyás elnök
- Juhász Lajos tag
- Veres Albert tag

Melléletek: 2011 évi pénzügyi terv

.....
Tiefenbeck lászló ügyvezető

Városgazdálkodási kft.

Üzleti terv 2011

bevétel	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
bevétel önkormányzattól													0
ingatlan-üzemeltetés	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	6 600 000
közterület-kezelés	300 000	300 000	300 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	18 400 000
közútkezelés	100 000	1 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000	3 000 000	7 000 000
csapadékvíz hálózat				1 000 000	400 000					300 000			1 700 000
takarítás	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	1 600 000	2 500 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	26 800 000
építőipari és szakipari munkák			300 000	100 000		9 000 000		9 000 000					18 400 000
ételhordás	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	2 940 000
vérszállítás	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	20 000	67 000	67 000	67 000	67 000	757 000
irodai szolgáltatás	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	4 440 000
szemétszedés	150 000	370 000	500 000	150 000	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	150 000	3 470 000
egyéb	1 150 000	600 000	1 550 000	650 000	500 000	650 000	383 000	150 000	383 000	383 000	650 000	500 000	7 549 000
összesen	5 232 000	6 302 000	6 382 000	7 632 000	6 982 000	16 382 000	6 215 000	15 835 000	6 915 000	6 215 000	6 282 000	7 682 000	98 056 000
bevétel alaptevékenység													72 107 000
bevétel egyéb szervezettől													0
ingatlan-üzemeltetés													0
parkgondozás					600 000	50 000	50 000	600 000	50 000				1 350 000
útkezelés													0
takarítás													0
építőipari és szakipari munkák											400 000		400 000
egyéb													0
összesen	0	0	0	0	600 000	50 000	50 000	600 000	50 000	0	400 000	0	1 750 000
összes tevékenység bevétele	5 232 000	6 302 000	6 382 000	7 632 000	7 582 000	16 432 000	6 265 000	16 435 000	6 965 000	6 215 000	6 682 000	7 682 000	99 806 000
közhasznú munkavállalók bérének támogatása	165 000												165 000
pályázat													0
összes bevétel	5 397 000	6 302 000	6 382 000	7 632 000	7 582 000	16 432 000	6 265 000	16 435 000	6 965 000	6 215 000	6 682 000	7 682 000	99 971 000

kiadás													
bér és járulék	2 200 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 807 500	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
járulék	800 000	800 000	800 000	1 100 000	800 000	1 000 000	800 000	800 000	1 100 000	800 000	857 500	800 000	10 457 500
étkezési utalvány	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
üdülési csekk				0									0
járulégmentes jutalom						0					0		0
munkaruha								680 000					680 000
munkába járás költségtérítése													0
költségtérítés	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
munkaegészségügyi ellátás			300 000										300 000
helyi adó					750 000				250 000				1 000 000
társasági adó, adójellegű kifizetés													0
ÁFA különbözet	784 200	934 200	886 000	962 000	1 061 000	1 024 000	887 600	1 157 300	1 039 300	903 100	864 000	899 000	11 401 700
könyvelés	70 000	70 000	70 000	70 000	150 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	920 000
könyvvizsgálat					360 000								360 000
víz	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	5 000	5 000	3 000	2 000	2 000	31 000
szennyvíz	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6 500	6 500	4 500	3 000	3 000	44 500
gáz													0
elektromos energia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
telefon	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
internet	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
biztonság/távfelügyelet			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	60 000
tisztító eszköz, tisztítószer	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 920 000
védőeszköz, védőruha						350 000					150 000		500 000
alvállalkozó	470 000	885 000	500 000	475 000	875 000	8 650 000	650 000	8 650 000	650 000	650 000	650 000	2 075 000	25 180 000
anyag	100 000	150 000	450 000	150 000	150 000	600 000	400 000	600 000	350 000	150 000	800 000	500 000	4 400 000
beruházás, felújítás								1 000 000					1 000 000
javítás, karbantartás					100 000						100 000		200 000

gépjármű, gép, berendezés				1 000 000									
üzemanyag	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	200 000	2 850 000
javítás, karbantartás	150 000	20 000	20 000	500 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	200 000	30 000	30 000	1 350 000
egyéb anyag, szerszám	30 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	910 000
CASCO													0
kötelező biztosítás	65 000			65 000			65 000			65 000			260 000
súlyadó			50 000						50 000				100 000
lízing/hitel						0	0	0	0	0	0	0	0
összes kiadás	5 385 200	6 105 200	6 378 000	7 624 000	7 628 000	16 433 500	6 254 600	15 345 800	6 897 800	6 142 600	6 823 500	7 626 000	98 644 200
eredmény	11 800	196 800	4 000	8 000	-46 000	-1 500	10 400	1 089 200	67 200	72 400	-141 500	56 000	1 326 800