



ÜZLETI TERV

2015. év



1. Társaság bemutatása

Társaság neve: Füzesgyarmat Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft

Székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Cégbíróság bejegyzése: 2013.01.14.

Alapításának éve : 2012.nov.29

Társaság időtartama: 2012. november 29 -től határozatlan ideig

Társaság tőzstőkéje: 500.000 Ft azaz ötszázezer forint, amely kizárólag készpénzből áll.

Adószáma: 24212401-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-012177

A társaság KSH számjele: 24212401-7110-113-04

Törvényességi felügyeleti szerve: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

A társaság fő tevékenysége: Építmény Üzemeltetés

Az építmények hatékony működtetése, szükség szerinti felújítása, ill. a működtetéshez szükséges eszközök javítása, pótlása. A hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges átalakítások, fejlesztések elvégzése.

A társaság jellemző melléktevékenységei: helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott közszolgáltatások:

- a közterülettel összefüggő kertészeti munkák elvégzése,
- a zöldterület fenntartása, kezelése
- Köztisztaság biztosítása, közutak, járdák üzemeltetése, hóeltakarítás és síkosság mentesítése
- piac és gyepmesteri feladatok ellátása (utóbbinál költségek)
- közintézményi épületek üzemeltetése és karbantartása
- víztermelés, - kezelés,- ellátás
- nem veszélyes hulladék gyűjtés
- veszélyes hulladék gyűjtés
- saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés
- sportlétesítmények működtetése
- csatorna hálózat karbantartása, más taxatívén fel nem sorolt egyéb közfeladatok ellátása.

Egyéb melléktevékenységei:

- lakosság részére szolgáltatás nyújtása (szállítás, fűnyírás, favágás,)
- egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés
- szabadpiaci gazdasági tevékenység folytatása
- általános épülettakarítás
- út-, autópálya építés,
- bontás

A társaság tulajdonosa: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 100%

A tulajdonos képviselőjében eljáró: Bere Károly polgármester

A társaság ügyvezetője: Turbucz Róbert Ferenc

A társaságnál könyvvizsgálat kötelező.

A társaság választott könyvvizsgálója: Galuska Józsefné (5700 Gyula, Körösi Csoma S. u. 1.)

A társaság Felügyelő Bizottság 3 tagból áll:

- Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
- Szabó László András
- Zs.Nagy Sándor

A társaság szervezete és irányítási rendszere

A társaság általános irányítását a taggyűlés, operatív irányítását pedig az ügyvezető látja el. A taggyűlés jogait Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint alapító gyakorolja.

Társaság operatív irányítása

Vezető tisztségviselők

A vezető tisztségviselők látják el a Kft. munkaszervezetének irányítását, valamint a társaság törvényes képviselőjéből adódó feladatokat. Vezető tisztségviselők csak természetes személyek lehetnek. Az ügyvezetőt határozott időre, öt évre lett megválasztva. Az alapító a könyvvizsgálót határozott időre választotta meg.

Ügyvezető

Az ügyvezető megválasztása és folyamatos működése törvényi előfeltétel. Az ügyvezető felett az alapító gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ezek közül az alapító az ügyvezető munkaviszonyának létrehozását, módosítását, megszüntetését, a pótszabadság és fizetés nélküli szabadság meghatározását és engedélyezését és esetleges egyéb juttatás megállapítását magának tartja fenn. Egyéb kérdésekben az ügyvezető önállóan dönt.

ügyvezető feladatai részleteiben

- az éves mérleg elkészítése és az alapító elé terjesztése
- vagyonkimutatás (ez tartalmazza a vagyonban végbement változásokat és a gazdálkodás eredményét)
- a társaság éves tervének (üzleti terv) elkészítése és az alapító elé terjesztése
- az éves beszámoló elkészítése és az alapító elé terjesztése
- munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottaival szemben
- anyagi ösztönzési rendszer meghatározása az alkalmazottak vonatkozásában

ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető felelősségét tekintve általános szabály, hogy az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kell eljárnia. Különös felelősség terheli a törzstőke sérthetlenségéért. Az ügyvezetőt a felelősség alól nem mentesíti az a tény sem, ha a képviselőtestületi határozatnak megfelelően járt el. Mentésülni abban az esetben fog, ha a képviselőtestületi határozat tudomására jutását követően azonnal tiltakozik és azt írásban benyújtja az alapítóhoz.

Az ügyvezetőnek tilos saját hatáskörében magánügyeket kötni, úgy mint a Kft. tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet a maga nevében folytatni, tagként belépni Kft.-be és vezető tisztséget vállalni más hasonló tevékenységi körű társaságban.

Könyvvizsgáló

A kft.-nek az ellenőrzést könyvvizsgáló végzi. Könyvvizsgálónak csak a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő személy, vagy szervezet választható. Joga van a társaság pénztárának, értékpapír- és áruállományának, szerződéseinek és bankszámlájának a megvizsgálására. A számlaforgalmat rendszeresen ellenőrizheti. Vizsgálatainak eredményeit köteles a képviselőtestület elé terjeszteni. Köteles továbbá nyilatkozni a testület elé kerülő más szervektől származó jelentések tényszerűségéről és jogszerűségéről. Az ilyen adatokra vonatkozóan a könyvvizsgáló véleményét ismertetni kell, az e nélkül hozott határozatok érvénytelenek. A könyvvizsgáló köteles jelen lenni azokon a képviselőtestületi üléseken, amikor a testület a kft. taggyűlésének jogkörében jár el. Ha a könyvvizsgáló tudomására jut, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők felelősségét vonja maga után köteles erről a testületet értesíteni és ülés összehívását kérni. Ha a testület érdemben nem dönt a könyvvizsgáló a cégbírósághoz fordul.

Felügyelő Bizottság

A társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. Tevékenységét a tagjai közül választott elnök irányításával, az általa elkészített ügyrend szerint végzi. Az ügyrend a taggyűlés jóváhagyásával érvényes. A tagok felelősségére az ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályok az irányadóak.

A felügyelő bizottság a társaság ügyvezetését ellenőrzi. Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az alapító figyelmét. Vizsgálataihoz (melyekbe könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat) az ügyvezetőtől és más vezető beosztású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet. Az előterjesztéseket, beszámolókat és a vagyonkimutatást a Kft. köteles a felügyelő bizottsággal megvizsgáltatni.

Létszám:

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft 2014 - s évet 20 fő foglalkoztatásával kezdte el, az üzleti tervben 1 létszám volt betervezve 1 fő gépkezelőre, mely létszám az év folyamán betöltésre került, így a Kft. létszáma 21 fő. Az előző évi Képviselő- testület által elfogadott tervezett létszám valósult meg. 2015. évre a Kft nem tervezett létszám-bővítést, így az előző évi létszámmal működik 2015. évben.

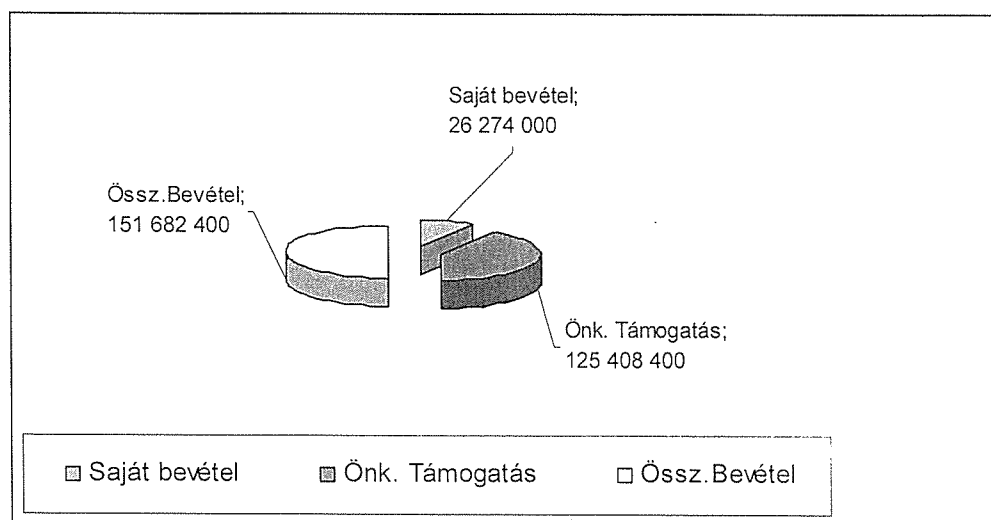
Foglalkoztatottak megoszlása: 3 fő szellemi tevékenységet végzőből és 18 fő fizikai állományúból áll.

A Kft létszáma a fizikai állományúak foglalkoztatása tekintetében változó, mivel az Önkormányzat közmunkaprogramjából az átvett közfeladatok ellátására, munkavégzésre átirányított közmunkások irányítása, munkamegszervezése, felügyeletük is a Kft.hez tartozik. Átlagos létszámuk: 100-120 fő között van. Foglalkoztatásuk a közterületek tisztántartása, parkok gondozása, fűnyírás, járda-, parkoló, téli foglalkoztatásnál hó eltakarítás, favágás.

Fő célkitűzések

A városüzemeltetési és intézmény üzemeltetési feladatok alapvetően nem profit orientált tevékenység.

A Bevétel többsége a Képviselő- testület által elfogadott költségvetési támogatásból, kisebb részben a vállalkozás tevékenységéből szerzett bevételeiből tevődik össze: 2015 évre az alábbi százalékbba került betervezésre



A Kft. hosszú távú célkitűzése, hogy megbízhatóan és tartósan képes legyen a sokrétű tevékenység ellátására, mindenkor az elvárásoknak megfelelő színvonalú személyi és tárgyi feltételek mellett szolgálja a város fejlődését, egyéni arculatát, és biztosítsa az intézmények folyamatos működéséhez szükséges feltételeket.

Törekszik, hogy állandó biztonságot és kiszámíthatóságot teremtsen a gazdálkodó szervezetek és igénybevevők körében, valamint költségek felmerülésének követhetőségére, átláthatóságára.

Közutak üzemeltetése:

- ez egy kölcsönös együttműködést feltételez a közterület- felügyelői munka és a Kft között. Elsősorban kisebb úthibák kijavítását illetve, az elhasználódott jelzőtáblák pótlása, a közterület- felügyelő jelzése alapján.
- A téli időszakban a hatékony költségtakarékos hóeltakarítással, jégmentesítéssel szolgáljuk a lakosság érdekeit.

Lakóingatlan bérbeadás:

- Nem lakó ingatlan: az egyik bevételi forrásunk, ami az állagmegóváshoz szükséges ráfordítások fedezetét adja, az ezt maghaladó rész a kiadások fedezetét csökkenti, ha nem is jelentősen.

Orvosi rendelő, Iskola, Óvoda, Bölcsöde, Sportcsarnok, sportpálya:

- rendszeres karbantartási feladatokat és a váratlanul jelentkező problémákat, meghibásodásokat gyorsan és költséghatékonyan orvosoljuk.
- Törekszünk a csarnok folyamatos bérbeadására a helyi szervezetek és egyesületek a korábbiakhoz hasonló kedvezőbb lehetőségek biztosítása mellett.

Piac, piactér:

- bevételi forrás

Temető:

- feladatként a temetőn belüli és kívüli fűnyírás és parkgondozást jelenti

Gépjárművek:

- Amellett, hogy az átvett gépjárművek és munkagépek a tavalyi évhez hasonlóan hatékonyan közreműködnek a közmunkaprogram különböző területein, törekszünk több munka bevételére mely a 2014. éves évben jelentősen megnövelte a saját bevételünket, mint Szennyvíz rekonstrukció I. üteme, ivóvíz hálózat rekonstrukciója (Klapka u., Mátyás u., Somogyi u., Bihari u.), Művelődési ház bontási munkálatai. Egyéb nagyobb munkálatai: Belvíz elvezetők takarítása (Nagy éri csatorna, Aradi úti csatorna), az ivóvíz rekonstrukció, és igyekszünk a 2014. évhez hasonlóan kisebb földmunkák (pl. bejárók készítése) és árkok tisztítása kapcsán vállalkozóként megjelenni a városba.

Belvízvédelem:

- Egy kisebb összeggel kívánunk felkészülni az esetleges „ vis-major” helyzetekre, itt a szivattyúk folyamatos működéséhez szükséges anyagokat terveztük be, illetve meghibásodás esetén a javítási karbantartási költségeket.

Lakatos, asztalos üzem:

- A gépek és berendezések elhasználódott alkatrészeiknek a pótlására és a rezsianyagok vásárlására kívánjuk felhasználni a beállított összegeket

Település fenntartás, közterület: A legsokrétűbb feladatokat foglaltuk ebbe a szakfeladatba a 2015–s évet illetően, terveink között szerepel

- az elhasználódott közterületi padok felújítása és pótlása
- a városon belüli zöldterületek és parkok helyreállításának folytatása
- város területén a zöldterületek karbantartása
- sövénytelepítés, fűvesítés
- a köztéri szökőkutak, háborús emlékmű karbantartása, javítása,
- Parkosítás, rózsza ültetés, virág ágyak készítése, balkonládák

Csák –tanya:

- Szükséges költség az asztalos, és lakatos műhely működéséhez, a géppark tárolása és az építőanyagok elhelyezése miatt. Itt a közüzemi számlák és bérleti díj jelenik meg, mely utóbbi a 2014 évben 2.648 eFt volt, de 2015. évben ez várhatóan 3.534 eFt lesz, mivel 2 db esztergagép beüzemelésre kerül sor, amely miatt a villamos energia felhasználásnál többlet költség lett betervezve.

Tisztelt Képviselő –testület!

- A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft szeretné tájékoztatni a tisztelt Képviselő –testületet hogy, az alábbi táblázatban szereplő költségeket, illetve bevételeket tervezte 2015 évre.

BEVÉTELEK:

Támogatás lekérése:

A Kft. 2015 évre készített Üzemi Üzleti tervben szereplő 125.408. eFt támogatást tervezett a Kft a működésére; amely a tavalyi évben megszavazott és jóváhagyott 131.000e Ft támogatásból megkapott 125.421. Ft – al (13 ezer forint eltéréssel) megegyező.

Saját bevétel:

Saját bevételként a 2014. évben keletkezett bevételt terveztük. A bérleti díjknál az előző évi bevétel lett szintén betervezve. Szóbeli kiegészítés az ügyvezető részéről.

KÖLTSÉGEK:

Anyagköltség:

A 2014 évi tervhez és 2014. évi tényhez (93 MFt) képest csökkentve lett, 76 MFt –lett be tervezve. A Gépjármű és a közterületi gépek, berendezéseknél 2014. év hozzá vetőlegesen 14,5 MFt költségével megegyező összeget terveztünk 2015 évre.

Munkavédelmi eszközök, ruházat:

A 2014. évi költség került betervezésre, mely tartalmazza a Kft. munkavállalói és a Kft –hez átirányított közmunkások munkavédelmi felszereléseit, eszközeit.

Közüzemi díjak:

A 2014. évi tervezethez képest többlet költség is lett betervezve, néhány ingatlannál, mivel a Klapka u.34 .sz alatt 2014. évben szinte csak alap díjak voltak, 2015 évre már fogyasztás lett tervezve, illetve a Kossuth u. 6. sz. alatt is nagyobb költség került megtervezésre ugyanazon ok miatt, mint az előző ingatlannál. A Csák -tanyánál a villamos energia költsége került megemelésre, mivel 2015 évben 2 eszterga gép kerül üzembe helyezésre, melynek a működése megemeli a villamos energia felhasználást. Összeségében mégis 3 millió forinttal csökkenteni kellett a villamos energia díjat, mivel a Sportsarnoknál, Városházánál, és az Egészségügyi központnál napkollektor felszerelésével próbálják ezen díjat csökkenteni, a pályázat önerejéhez szükséges ezen összeg.

Béreköltség:

A 2014. évi tervezéshez képesti növekedés a 3,0% béremelés és a 2014. évben kapott egy fő munkavállalónk után kapott támogatás összegével növelt, mivel 2015. évre már nem jár utána a kedvezmény, valamint a tervezett bevételi forrást biztosító munkáknál esetlegesen egyszerűsített foglalkoztatást is igénybe kell vennünk, ezért arra is tervezve lett bér+ járulék költség.

Tisztítószer

Tisztítószer vásárlásra a 2013. évben tervezett 3.514 eFt helyett 3.955 eFt volt a tényleges felhasználás, ez alapján lett betervezve a 2014. évre 4.135 eFt és ismételt az előző évhez képest nem volt elegendő a ténylegesen felhasznált költség : 4.662 eFt. 2015. évre a 2014. évre tervezett összeget 500 eFt-al csökkentve terveztem be, mely 4.180 eFt- t összeg.

Gépjármű költség:

- ✓ Üzemanyag, kenő anyag: A 2014. évben tervezett 6.000 eFt -al szemben a felhasználás 6.078 eFt volt, ez alapján került betervezésre 2015. évre 5.575 eFt, itt kevesebb költséggel számolva az előző év tényleges költségéhez, mivel a GRW-246 rendszámú gépjármű visszaadásra került az Önkormányzathoz, a Közterület felügyeli használatába kerül át, valamint az üzemanyag ár csökkenés végett is, mivel 2014. évben 427 Ft/ l körül mozgott, a 2015. évre 400Ft/l költséggel számoltunk.
- ✓ Karbantartási költségek: 2014. évben 1395 eFt lett tervezve felhasználva 1.187 eFt, ez alapján 2015. évre 1.040 eFt a tervezett költség.
- ✓ Alkatrészek: 2014. évben 835 eFt tervezett költséggel szemben 3.475 eFt volt a tényleges költség, ez évre egy nagyobb összeg került betervezésre 3.990 eFt, mivel lesznek várhatóan gépi munkánk és ehhez feltétlen szükségünk van a JCB munkagépre, így az előző évi költségeket állítottuk be.

Összeségében a Gépjármű költségek tervezésénél a 2014. évi tény adatokhoz képest 1,5MFt -al többlet terveztünk.

Munka-és tűzvédelmi eszközök, ruházat:

2014. évben 350 eFt volt a tervezett költsége, de ezzel szemben 792 eFt -ot költöttünk el. 2015. évre ennél magasabb összeg került betervezve, mivel 2014. évi növekedést ezen költségnél a többségében a közmunkásoknak biztosított munkavédelmi kesztyű, láthatósági mellény, és egyéb eszközök, seprű, stb növelte meg.

Közüzemi díjak:

Összeségében tekintve 2014. évre tervezett 33.000 eFt -al szemben 40.462 eFt az idág megkapott és lekönyvelt számlák alapján, melyhez még várhatóan a villamos energia díjnál és a víz díjnál

várhatóak lesznek még számlák, mivel január 21 és február 19 -i leolvasás után kerülnek majd kiállításra az elszámoló számlák, melyeket még a 2014 évre kell könyvelnünk és ez alapján várhatóan magasabb lesz a tényleges költség a közüzemi díjaknál megközelítőleg 3.200 eFt -al így a várható 2014 évi közüzemi díjak megközelítőleg 43.000eFt körül lesz, amivel szemben 2015 évre 40 653 eFt lett tervezve.

1. sz melléklet:

- tartalmazza összességében a főköltéseket

2.sz melléklet:

- tartalmazza intézményenként megbontva a felmerülő költségeket, mely alapján látjuk hol milyen mértékű költség van betervezve.

3.sz melléklet:

- tartalmazza a közüzemni költségek tervezését intézményként.

4.sz melléklet:

- 2015. évre tervezett tisztítószeres intézményenkénti megbontása

5.sz melléklet:

- összehasonlítás előző évek és tárgy év tervezése

6.sz melléklet:

- összesítés

7.sz melléklet:

- eredmény kimutatás. eredményterv

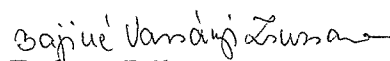
8.sz melléklet:

- Cash-flow terv

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft 2015. évi Üzleti tervét elfogadja.

Füzesgyarmat, 2015.02.09.


Turbucz Róbert
ügyvez. h.

Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Adószám: 24212401-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012177

