



VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Tel.: 06/53-505-240
Fax: 06/53-505-249
Web: www.varvag.hu

Földi László
Cegléd Város Polgármestere
részére

iktatószám: 138-3/2014
Melléklet: 3 példány

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük a VÁRVAG Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét a 2014. évi parkolás üzleti tervét valamint a felügyelő bizottság határozatát.

Cegléd, 2014. január 16.

Tisztelettel:

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Adószám: 14736854-2-13

Czesznak Tamás László
ügyvezető

Státusz: Exp.: 2014. 01. 16.

Átvette:

V. K.

**VÁRVAG NONPROFIT
KFT
2014. ÉVI ÜZLETI
TERVE**

VÁRVAG Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve

I. Peremfeltételek

1. Feladatok

A társaság 2014-ben az alábbi kategóriákba sorolt feladatokat látja el:

- a) Lakás és nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása
- b) Parkgondozás
- c) Köztisztasági feladatok
- d) Közvilágítás szolgáltatás kezelése
- e) Gondnoki szolgáltatás a PMH részére
- f) Ipari park üzemeltetése
- g) Piac üzemeltetése
- h) Köz célú munkások foglalkoztatásával összefüggő feladatok
- i) Karbantartási feladatok

2. Szolgáltatások külön kiemelve

- a) Parkgondozás feladatainak ellátásához szolgáltató igénybevétele -> közbeszerzéssel kiválasztva
- b) Köztisztasági feladatok ellátásához szolgáltató igénybe vétele -> közbeszerzéssel kiválasztva
- c) Közvilágítás hosszú távú szerződéssel a szolgáltató kiválasztva
- d) Gyepmesteri telep üzemeltetés-> közbeszerzéssel kiválasztva
- e) Laktanya őrzés védelem

3. Gazdasági környezet

- a) Infláció -> az energia szolgáltatók esetén 2,5%
egyéb szolgáltatások és áruk (anyagok) 2,5%
- b) Folyószámla hitelkeret 75,0MióHUF

4. Létszám

A 2013. év december 31.-i előre jelzett átlagos létszám alapján 27,34 fő

5. Költségekkel kapcsolatos észrevételek

A közfoglalkoztatottak bérköltségével 2014. januártól áprilisig terjedő időszakra tudunk tervezni mivel az ezt követő időszakra nem áll rendelkezésünkre elegendő adat. 2014 májusától a 2013 évi átlagléttszámmal terveztünk.

A bérlakásokban élők tartozásának behajtását elindító eljárások költségeit a kft megelőlegezi, azonban ezek a költségek több esetben nem térülnek meg a bérlők szociális helyzete miatt.

Beterveztük a lakás és nem lakás célú ingatlanok működéséhez elengedhetetlenül szükséges karbantartások és felújítások költségeit is. Továbbá tartalmazza a parkgondozás során felmerülő költségeket: fasori munkák, köztéri bútorok stb.

2014 évi üzleti terv részletező

Tervezett költségek	nettó összeg	nettó számlás összeg	támogatás
Közüvilágítás és karbantartás	75 000 000	75000000	
Közüvilágítás bővítés(Bürgenház dűlő, Budai út 26 850 0000 éves részlet)	8 000 000	8000000	
Parkgondozás közbeszerzési szerződés szerint	39 000 000	39000000	
Közüterületfenntartás , karbantartás közbeszerzésen kívül(melléklet szerint)	47 108 000	40000000	7 108 000
Közülekedési táblák pótlása	3 500 000	3500000	
Közütisztaság közbeszerzési szerződés szerint	104 000 000	104000000	
Út stabilizálás, út, földút karbantartás	51 700 000	51700000	
Közüfoglalkoztatás támogatása (2014 évi törvényi előírások alapján járó összeg kerül lehvására)	10 000 000		10000000
Vezetés irányítás	101 692 000		101692000
Nettó támogatási összeg összesen	440 000 000	321 200 000	118 800 000

Számlás nettó összeg támogatás
321200000 118800000

Cegléd, 2014.01.21.

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubódy u. 28.
Cserzhák Tamás László
Adószám: 14736834-2-13
ügyvezető

Jlt. sz.: 138-4/2014

VÁRVAG Nonprofit Kft.

Eredményterv 2014. év

Ssz.	Megnevezés	2014. tervek
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	521 200
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	321 200
	ebből nem lakáscélú bevétel	131 000
	ebből lakáscélú bevétel	37 000
	ebből parkolásból származó bevétel	13 000
	ebből egyéb bevétel	19 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	521 200
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+3+4)	
III.	Egyéb bevételek	292 800
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	108 800
	ebből Közfoglalkoztatás támogatás	174 000
	ebből tartalék támogatás közfoglalkoztatásra	10 000
05.	Anyagköltség	115 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	350 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 500
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	490 500
S_1	Bérek költség - munkavállalók	74 700
S_2	Személyi jellegű egyéb kifizetések - munkavállalók	6 000
S_3	Bérfelrakások - munkavállalók	21 400
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérek költség	150 000
S_5	Közfoglalkoztatás - Személyi jellegű egyéb kifizetések	
S_6	Közfoglalkoztatás - Bérfelrakások	24 000
10.	Bérek költség	224 700
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 000
12.	Bérfelrakások	45 400
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	276 100
VI.	Értékcsökkenési leírás	20 000
VII.	Egyéb ráfordítások	8 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	19 400
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 000
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 500
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	7 500
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-4 500
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B)	14 900
X.	Rendkívüli bevételek	6 200
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	6 200
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D)	21 100
XII.	Adófizetési kötelezettség	-1 600
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	19 500
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	19 500

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2791 Gubogárd, Gubogárd u. 28.
Adószám: 17796854-2-13

[Handwritten signature]

**VÁRVAG
NONPROFIT KFT
2014. ÉVI
PARKOLÁS ÜZLETI
TERVE**

Megnevezés	Összeg
Kalkulált árbevétel(15%-os kihasználtság mellett)	13 000 000
Anyagjellegű költségek	3 000 000
Személyi jellegű ktg	5 500 000
Egyéb költség	600 000
Eljárási díjak	1 500 000
Kézi nyomtató beszerzése (3 db)	300 000
Parkolóórák beszerzési ára	5 600 000
Rendszer díj	460 000
Telefon (3db)	130 000
Összes költség	17 090 000
üzemi eredmény	-4 090 000

Cegléd, 2014. január 14.

Czesznak Tamás László
ügyvezető

VÁRVAG Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
Adószám: 14736854-2-13