

VÁRVAG NONPROFIT KFT /2016. ÉVI ÜZLETI TERVE

VÁRVAG Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

1. Feladatok

A társaság a **jelenleg érvényben lévő** feladat ellátási szerződés szerint 2016-ben az alábbi kategóriákba sorolt feladatokat látja el:

- a) Lakás és nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása
- b) Gyepmesteri telep üzemeltetése
- c) Közvilágítási feladatok ellátása
- d) Fizető parkolók üzemeltetése
- e) Közbeszerzési tevékenység
- f) Cegléd város területén lévő földutak karbantartása
- g) Részvétel a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetési feladatok végrehajtásában a Polgármester utasítása alapján
- h) Köztisztasági feladatok végzése, koordinálása, szerződések megkötése, kezelése, szakmai teljesítések igazolása
- i) Játsszóterek karbantartása, takarítása, szakmai teljesítés igazolása
- j) Városi kertészeti és erdőgazdálkodási tevékenység végzése, szerződések megkötése, kezelése
- k) Házzámtáblák árusítása
- l) Utcanév és közúti jelzőtáblák beszerzése, kihelyezése, karbantartása, pótlása
- m) Útburkolati jelek festése
- n) Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan végzendő tevékenységek
- o) Piac üzemeltetése
- p) Illegális hulladéklerakók felszámolása

2. Szolgáltatások külön kiemelve

- a) Parkgondozás feladatainak ellátásához szolgáltató igénybe vétele -> közbeszerzéssel kiválasztva
- b) Köztisztasági feladatok ellátásához szolgáltató igénybe véve -> közbeszerzéssel kiválasztva
- c) Gyepmesteri telep üzemeltetés-> közbeszerzéssel kiválasztva
- d) Laktanya, Külső kőrösi úti telephely őrzés védelem -> közbeszerzés alapján
- e) Fizető parkolás
- f) *A közvilágítási és hálózat karbantartási feladatok 2016. évi ellátására Cegléd Város Önkormányzata saját hatáskörben közbeszerzési eljárást folytatott le, minek következtében a feladat kikerült a VÁRVAG Nonprofit kft tevékenységei közül, így erre a feladatra nem tervezünk fedezetet 2016 évre.*

3. Gazdasági környezet

- a) Infláció -> szolgáltatások esetén : 1,9 %
- b) Beruházási hitel állománya (2015. 12.31.): 55 244 e Ft

4. Létszám

A tervezett átlagos statisztikai létszám 2016. évre: 41 fő

5. Költségekkel és bevételekkel kapcsolatos információk:

a.) A közfoglalkoztatottak bérköltségét a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján tervezzük. Folytatódik a csapadékvíz elvezető árkok burkolása és az energianád ültetvény kezelése. Erre a két projektre vonatkozóan állnak rendelkezésre konkrét adatok. Elvi jóváhagyást kaptunk a BM-től az erdősítéssel kapcsolatosan beadott előzetes projektünkre is, de az év további részére vonatkozóan semmi információ nincs, ezért a 2015. - mint bázis év - adataival tervezzük. A Kft eredményét az esetleges létszám eltérés nem fogja befolyásolni, amennyiben a központi finanszírozás a jelenlegi szinten marad, mivel a bérköltség kb. 98 %-át megkapjuk támogatásként. A programok keretében pályázható tárgyeszközök és dologi költségek támogatással nem fedezett összegét saját erőből biztosítjuk.

c.) A köztisztasági feladatok ellátása közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott alvállalkozó igénybevételevel történik. A KSH által rendelkezésre bocsátott hivatalos tájékoztatás szerint a szolgáltatásokra vonatkozó infláció 2015. évi mértéke: 1,9 %. Ennek alapján a közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés 4.2. pontja szerint a vállalkozó 1,71 % inflációt érvényesít 2016-ban. Ennek ismeretében került betervezésre a 2016. évi díj. Erre a feladatra a szerződés összegén túl nem tervezzük költséget. A köztisztasággal kapcsolatosan az illegális hulladéklerakók felszámolására a közterület kezelés, parkfenntartás feladat keretében tervezzük fedezetet

d.) A parkfenntartáshoz kapcsolódó konkrét feladatok a mellékletben kerültek felsorolásra. Ez a melléklet az előzetes egyeztetések alapján - a közbeszerzési szerződésben foglalt feladatok kivételével - tartalmazza a szükséges növényvédelmi és karbantartási munkákat, a játszótereken végzendő munkák, az erdőgazdálkodási feladatok elvégzéséhez szükséges minimális fedezetet, valamint betervezésre kerültek az egyéb igények alapján felmerült beruházási és felújítási összegek is.

e.) A közbeszerzési eljárás keretében ellátott parkfenntartási feladatokra kötött szerződés 2016. évi díja szerződés 4.2. pontja szerint kerül betervezésre. A KSH által rendelkezésre bocsátott hivatalos tájékoztatás szerint a szolgáltatásokra vonatkozó infláció 2015. évi mértéke: 1,9 %. Ennek alapján a vállalkozó 0,76 % inflációt érvényesít 2016-ban. Amennyiben 2016-ban új közbeszerzési eljárás kerül lebonyolításra, úgy az üzleti tervet ennek eredménye alapján év közben szükséges lesz módosítani.

f.) A gyepmesteri feladatok költsége külön soron szerepel a költségvetési tervezetben, amelynek díja a 2014-ben lebonyolított közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés alapján nem változik.

g.) A földutak karbantartásának egy része saját erővel történik, a VÁRVAG tulajdonában lévő erőgép és gréder segítségével. Ezen gépek teljesítménye sajnos nem minden feladat elvégzéséhez elegendő, emiatt erre külön fedezetet kell betervezni. Ezen a soron kerül betervezésre a közúti és utcanév táblák pótlása, karbantartása valamint az útburkolati jelek kézi és gépi festésének fedezete is.



h.) A Kft bérleményekkel kapcsolatos bevételeinek tervezése a nem lakás célú bérlemények és az átszámlázott közüzemi díjak tekintetében a 2015. évi tényleges teljesítés alapján történt. A lakáscélú bérlemények bevétele a 2015. évi bázis alapján terveztük, mivel bérleti díj 2016. évi emelésről nincs tudomásunk. A bérlemények hasznosítása közel 100 %-os, így a nagyobb kihasználtságra már nem lehet plusz bevételt tervezni. A helyiségek üresen legfeljebb a pályáztatási időszak alatt állnak. A bérleményekre vonatkozó karbantartási és egyéb költségek a 2015. évinek megfelelő összegben kerültek betervezésre.

A nem lakás céljára szolgáló építmények bevétele a 2015. évinél alacsonyabbra tervezzük, mivel a volt nőtlen tiszti szálló és a Raiffeisen bank által bérelt helyiség üresen áll, amely üzlethelyiség jelenleg is pályáztatás alatt áll.

A volt nőtlen tiszti szálló hasznosításáról döntést várunk.

A bérlakásokban élők tartozásának behajtását célzó fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárások folyamatosan zajlanak, amelyek költségeit a Kft megelőlegezi. Ezek a költségek azonban sok esetben nem térülnek meg a bérlők szociális helyzete miatt.

i.) A fizető parkolók üzemeltetésének bevétele a 2015. évi teljesítés alapján, a jelenleg kialakított parkolóhelyek számának figyelembe vételével került megtervezésre. Amennyiben az ide vonatkozó rendelet módosításra kerül úgy az erre a tevékenységre elkülönítve benyújtott üzleti terv év közben módosításra kerül. A parkolás bevételeinek alakulásából látszik az ellenőrök tevékenységének és a mobilfizetés lehetőségének eredménye. A 2014. évi adatok alapján 16 000 e Ft parkolási díj bevételre 2 900 e Ft pótdíjat szabtuk ki, még a 2015. évi 17 188 e Ft parkolási díjra már csak 2 millió 293 e Ft a pótdíj összege.

A mobilparkolás bevétele közel duplájára emelkedett a bevezetés időszakához képest. A 2016-os terv ezen adatok figyelembevételével készült.

A parkoló automaták elhasználódása miatt 2016. évre 2 db új berendezés beszerzését tervezzük.

Cegléd, 2016.02.02.

Czesznak Tamás László
ügyvezető

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

VÁRVAG Nonprofit Kft.

2016. évi ELŐZETES üzleti terv

Ssz.	Megnevezés	2016. terv / e Ft
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	411 644
	ebből Önkormányzattól szerződés alapján	199 644
	ebből nem lakáscélú bevétel	105 000
	ebből lakáscélú bevétel	35 000
	ebből parkolásból származó bevétel	16 000
	ebből egyéb bevétel	56 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	411 644
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-3+4)	-
III.	Egyéb bevételek	329 300
	ebből Önkormányzattól működési támogatás	110 000
	ebből Önkormányzattól kiegészítő támogatás Közfoglalkoztatásra	5 000
	ebből Közfoglalkoztatás támogatás bér	200 000
	ebből közfoglalkoztatás támogatás egyéb	2 000
	TÁMOP	-
	parkolási pótdíj	2 300
	Egyéb bevételek	10 000
05.	Anyagköltség	55 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	100
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	199 644
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	362 744
S_1	Bérköltség - munkavállalók	105 000
S_2	Személyi jellegű egyéb kifizetések - munkavállalók	6 000
S_3	Bérfelrakások - munkavállalók	32 000
S_4	Közfoglalkoztatás - Bérköltség	170 000
S_5	Közfoglalkoztatás - Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 000
S_6	Közfoglalkoztatás - Bérfelrakások	28 000
10.	Bérköltség	345 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 000
12.	Bérfelrakások	60 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	345 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	22 000
VII.	Egyéb ráfordítások	12 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-800
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 200
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 200
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 500
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	2 500
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 1 300
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	-2 100
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-B-X)	-2 100

2016 évi üzleti terv részletező

Tervezett költségek	nettó összeg	nettó számlás összeg	bruttó számlás összeg	támogatás
Gyepmesteri telep üzemeltetése közbeszerzési szerződés szerint	11 400 000	11 400 000	14 478 000	
Út karbantartás, közlekedési táblák, útjel festés	9 020 000	9 020 000	11 455 400	
Köztisztaság közbeszerzési szerződés szerint	100 439 000	100 439 000	127 557 530	
Parkgondozás közbeszerzési szerződés szerint	37 797 000	37 797 000	48 002 190	
Közüterületfenntartás , karbantartás közbeszerzésen kívül(melléklet szerint)	30 988 000	30 988 000	39 354 760	
Keretösszeg egyéb igényekre, előzetes egyeztetés szerint	10 000 000	10 000 000	12 700 000	
Közfoglalkoztatás támogatása (2016 évi törvényi előírások alapján járó összeg kerül lehívásra)	2 000 000			2 000 000
Vezetés irányítás	110 000 000			110 000 000
Támogatási összeg összesen	311 644 000	199 644 000	253 547 880	112 000 000

Számlázott nettó / év

ÁFA

Számlázott bruttó/év

Támogatás/év

Bruttó önkormányzati hozzájárulás/év

Cegléd, 2016.02.02.

199 644 000 Ft
53 903 880 Ft
253 547 880 Ft
112 000 000 Ft
365 547 880 Ft

Czesznak Tamás László
ügyvezető

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