



7.

ELŐTERJESZTÉS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

- Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
- Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
- Iktatószám: 3-158/ 2017.
- Melléklet: Előterjesztés,
1 db határozati javaslat, 1 db üzletei terv
- Felelős: Deák Sándor SÖV NKft. ügyvezető igazgató
- Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2017. október 16.



Iktatószám: 3-158/2017.

Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
Melléklet: 1 db üzleti terv

**Sándorfalva Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Sándorfalva

Tisztelt Képviselő-testület!

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évben harmadik alkalommal tárgyalja a SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét.

Mint ismeretes a SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának munkaviszonya 2017. január 20-i hatállyal megszűnt. A SÖV Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására a 2017. február 9-én megtartott Képviselő-testületi ülésén került sor. A 2017. évi induló üzleti terv az előző évek gyakorlatának megfelelően került kidolgozásra, beterjesztésre és elfogadásra a 12/2017. (II.09.) Kt. határozattal.

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazása alapján Sándorfalva Város Polgármestere megbízta a szegedi székhelyű R.I.Z. Kft-t, a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft szervezeti és gazdasági átvilágításával.

Az átvilágítás 2017. 04. hónapban elkészült és Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017.05.01-én hivatalba lépő új ügyvezetőt bízta meg az intézkedési terv és a módosított üzleti terv elkészítésével.

Az intézkedési terv, az átvilágító – szakértő összegző javaslati pontjainak figyelembevételével és annak alapján elkészült, és beterjesztésre került a Képviselő-testület elé 2017. június 20.-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

Az Intézkedési terv tárgyalásával egy időben tárgyalta a Képviselő-testület a SÖV Kft. átdolgozott üzleti tervét. A módosított üzleti terv az elfogadott induló önkormányzati támogatáshoz képest 8.575.749 Ft-tal több önkormányzati támogatási igényt tartalmazott.

Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 152/2017. (VII.20.) Kt. határozatával az üzleti terv újratárgyalását irányozta elő a Nádastó Szabadidő Park beszámolójának bemutatásával egy időben a 2017. októberi Képviselő-testületi ülésre.

Az önkormányzat által a Kft-re átruházott, kötelezően ellátandó szakfeladatok köre a 2017. évben nem változott.

A mai képviselő-testületi ülésre a társaság módosított éves üzleti tervet készített, mely tartalmazza a SÖV Kft. működési és feladatellátási, pénzügyi tervét.

A mellékletként előterjesztett 2017. évi üzleti terv adatai alapján a Kft. az eredeti költségvetésében megszavazott **50.000.000 Ft** működési hozzájárulást igényel Sándorfalva Városi Önkormányzattól.

A 2017. évi üzleti terv az eredetileg tervezett önkormányzati támogatásra alapozva valósítja meg a Kft. részére előirányzott idei évi feladatokat, és megalapozza az intézkedési terv alapján elkészítendő 2018. évi költségvetést.

A 2017. évi üzleti terv összeállításakor nem tartalmazta az alábbi kötelezettségeket és eredményeket:

- Pillér Takarékszövetkezetnél fennálló gördülő hitel	5.000.000,-
- Aquaplus Kft rendezetlen számlák	1.690.947,-
- <u>2016 évi veszteség:</u>	<u>3.457.000,-</u>
összesen:	10.147.947,- Ft

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

...../2017.(.....) **Kt. határozat**

Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Intézkedési terve és módosított üzleti terve

Határozati javaslat

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SÖV Nonprofit Kft. 2017. évi módosított üzleti tervét az előterjesztés mellékletként csatolt tartalommal megtárgyalta és az Önkormányzattól kapott 50.000.000 Ft működési támogatással jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Sándor ügyvezető

A határozatról értesítést kap:

1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Deák Sándor ügyvezető, SÖV Nonprofit Kft.
4. Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
5. Irattár

Sándorfalva, 2017.10.10.

Tisztelettel:



Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

Bevételek és kiadások főösszesítő - 2017. évi ÜZLETI TERV

2017. terv

<i>A SÖV Kft. 2016. évi vállalkozói tevékenységének összes árbevétele</i>	43 199 600
<i>A SÖV Kft 2016. évi vállalkozási tevékenységének összes működési költsége (személyi és dologi kiadások)</i>	41 432 142
<i>A 2016. évi Vállalkozási tevékenységből származó adózott eredmény</i>	1 767 458
<i>A SÖV Kft 2016. évi összes közhasznú működési költsége (személyi és dologi kiadások)</i>	51 767 458
<i>A Közhasznú feladatellátáshoz igényelt önkormányzati támogatás összege (közhasznú működési költség - vállalkozás eredménye)</i>	50 000 000

SÖV Kft. közhasznú feladatainak kiadásai 2017. évben

	Közhasznú kötelező tevékenységek megnevezése	Eloirányzat 2017 (Ft)
1.	Közterületi parkok fenntartása, parkosítás, növényvédelem	1 560 000
1.	Zöldfelület rendezése (közterületek, Pallavicini-sírkert)	1 000 000
2.	Zöldfelület növényvédelme	280 000
3.	Veszélyes fák kitermelése, száradékolása	280 000
2.	Közterület világítás, KRESZ és egyéb táblák, szobrok karbantartása	570 000
1.	Templomkert éjszakai világítása	45 000
2.	Karácsonyi díszvilágítás (fel- és leszerelés), új világítóelemek beszerzése	250 000
3.	KRESZ táblák javítása, pótlása	200 000
4.	Biztonságos közlekedést segítő forgalomszabályozás (gyalogátkelők, járdasziget, közvilágítás, digitális sebességmérő)	0
5.	Szobortakarítás, zászlók javítása és vásárlása	75 000
3.	Utasváró pavilonok, közterületi padok és játszóterek karbantartása	360 000
1.	Utasváró pavilonok, buszmegálló, buszpályaudvar felújítása, karbantartása	280 000
2.	Közterületi padok festése, faszerkezetek pótlása	0
3.	Játszótér ellenőrzés, karbantartás	80 000
4.	Hulladék gyűjtés és szállítás, csatornaiszap szállítás	450 000
1.	Kukazsákok költsége	150 000
2.	Hulladéklerakás költsége (város)	150 000
3.	Csatornaiszap elszállíttatása	150 000
5.	Kül- és belterületi utak, kerékpárutak karbantartása, hóeltakarítás	1 891 854
1.	Kül-és belterületi utak javítása	1 391 854
2.	Útburkolati jelek (gyalogos átkelőhelyek) festése	150 000
3.	Hó eltakarítás (vállalkozói géppel), csúszásmentesítési feladatok	350 000
6.	Gépek karbantartása, üzemanyagköltségek	2 320 000
1.	Gépek karbantartása, javítása	800 000
2.	Üzemanyag (MTZ)	480 000
3.	Üzemanyag (Carraro)	260 000
4.	Üzemanyag (kisgépek)	780 000
7.	Eszközbeszerezés, munkaruha, munkavédelmi eszközök beszerzése	520 000
1.	Eszközbeszerezés	500 000
2.	Munkaruha, munkavédelmi eszközök beszerzése	20 000
8.	Egyéb karbantartási, javítási feladatok	60 000
9.	Befizetendő AFA	1 947 201
	MINDÖSSZESEN: (1 - 9.)	9 679 055

SÖV Kft. vállalkozási tevékenységének kiadásai és bevételei 2017. évben

Vállalkozási tevékenységek bevételei		Előirányzat 2017 (Ft)
1.	Építőipari tevékenység	0
2.	Köztisztasági ágazat tevékenysége	649 600
1.	Különszolgáltatások díja	249 600
2.	Egyéb bér munkák (fünyírás, favágás, takarítás, szállítás)	400 000
<i>MINDÖSSZESEN: (1 - 2.)</i>		<i>649 600</i>
Vállalkozási tevékenységek kiadásai		Előirányzat 2017 (Ft)
4.	Építőipari tevékenység	0
5.	Köztisztasági ágazat tevékenysége	50 000
6.	Befizetendő AFA	161 892
<i>MINDÖSSZESEN: (4-6.)</i>		<i>211 892</i>
Vállalkozási tevékenység várható eredménye:		437 708

SÖV Kft. arányosítandó kiadásai 2017. évben

	Tevékenységek megnevezése	Előirányzat 2017 (Ft)
1.	Ügyviteli kiadások	5 419 682
1.	Könyvelés	1 320 000
2.	Munka- és tűzvédelmi tanácsadás	480 000
3.	Jogi tevékenység	944 882
4.	Informatikai tevékenység	420 000
5.	Üzemorvos	124 800
6.	Postai szolgáltatás	80 000
7.	Telefonszámla	700 000
8.	Vállalkozói biztosítás	13 000
9.	Bankszámlák számlavezetési díja	850 000
10.	Helyiségbérlés	480 000
11.	Tűzoltó készülék ellenőrzés	7 000
2.	Eszköz- és egyéb beszerzések	745 000
1.	Eszközbeszerzések	150 000
2.	Karbantartásokhoz szükséges eszközök beszerzése	150 000
3.	Sátor, színpad karbantartásához szükséges eszközök beszerzése	50 000
4.	Védőital	25 000
5.	Irodaszerek	200 000
6.	Tisztítószer	20 000
7.	Munkaruha, munkavédelmi eszközök beszerzése	150 000
3.	Rezsiköltségek	295 000
1.	Vízfogyasztás (piac, telephely, közkifolyók)	150 000
2.	Villamos energiafogyasztás (piac, telephely, átemelő szivattyúk)	100 000
3.	Gázfogyasztás alapdíja (telephely)	15 000
4.	Hulladék lerakás (telephely)	30 000
4.	Gépek, autók karbantartása, biztosítása üzemanyagköltségek	3 338 370
1.	Karbantartás, javítás	2 000 000
2.	Biztosítás	238 370
3.	Üzemanyag (Fiat)	400 000
4.	Üzemanyag (Opel)	350 000
5.	Üzemanyag (Kangoo)	350 000
5.	Befizetendő AFA (50 %)	960 104
	<i>MINDÖSSZESEN: (1 - 5.)</i>	<i>10 758 156</i>
6.	Visszaigényelhető AFA (kb. 50%):	960 104
	Arányosítandó kiadásokból közhasznú tevékenységhez tartozó rész:	5 859 130

SÖV Kft. Nádastó Szabadidőparkkal kapcsolatos kiadásai és bevételei 2017. évben

Nádastó Szabadidőparkkal kapcsolatos bevételek		Előirányzat 2017 (Ft)
1.	Jegypénztár összesen	21 900 000
1.	Strand belépőkből származó jegybevétel (átlag 623 Ft/fő)	19 600 000
2.	Horgász bevétel	2 300 000
2.	Területbérleti díj és továbbszámlázott rezsi	3 650 000
1.	Allandó területbérlet (1200 Ft/egység)	1 850 000
2.	Továbbszámlázott rezsi	1 100 000
3.	Eseti rendezvények területbérleti díja	700 000
3.	Strandbüfé bevétele	8 300 000
<i>MINDÖSSZESEN: (1 - 3.)</i>		<i>33 850 000</i>
Nádastó Szabadidőparkkal kapcsolatos kiadások		Előirányzat 2017 (Ft)
4.	Működéssel kapcsolatos kiadások	8 020 000
1.	Villamos energia szolgáltatás	1 500 000
2.	Hulladék lerakás	180 000
3.	Szennyvízszállítás, vízdíj, víztelenítés	800 000
4.	Üzemanyagköltség (TZ4K, MTZ)	125 000
5.	Strand biztosítás	50 000
6.	Munkaruha	100 000
7.	Karszalagok, bérletek	300 000
8.	Nyári virágosítás	70 000
9.	Tisztítószer, hulladékzsákok, gyógyszer, védőital	300 000
10.	Pénztárgép felülvizsgálat, internet	60 000
11.	Artisjus szerzői jogvédelmi díjak	100 000
12.	Marketing, programszervezés	450 000
13.	Strandfejlesztések, karbantartás anyagköltsége	500 000
14.	Irodaszer, pénztárgépszalag	45 000
15.	Vízvizsgálat és egyéb hatósági eljárási díjak	120 000
16.	Vízi mentők és vízörök mb. díjai	1 200 000
17.	Haltelepítés, horgászverseny	700 000
18.	Honlapfejlesztés költsége	120 000
19.	Személyzet (pénztárosok, takarítók) bérköltsége, tudószűrés	1 300 000
5.	Strandbüfé üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	6 660 000
1.	Árubeszerzés	4 000 000
2.	Fejlesztések	100 000
3.	Eszközök javítása, karbantartása, bérlete	60 000
4.	Személyzet (pultosok, szakácsok) bérköltsége	2 500 000
6.	Fizetendő ÁFA:	4 603 500
<i>MINDÖSSZESEN: (4 - 6.)</i>		<i>19 283 500</i>
Nádastó Szabadidőpark várható eredménye:		14 566 500

SÖV Kft. piaccal és bűcsúval kapcsolatos kiadásai és bevételei 2017. évben

Piaccal és bűcsúval kapcsolatos bevételek		Előirányzat 2017 (Ft)
1.	Piac bevétel	8 000 000
2.	Bűcsú bevétel	600 000
3.	Bűcsúba kitelepült büfé bevétele	100 000
<i>MINDOSSZESEN: (1 - 2.)</i>		8 700 000
Piaccal és bűcsúval kapcsolatos kiadások		Előirányzat 2017 (Ft)
3.	Piaccal kapcsolatos kiadások	285 000
1.	Gázfogyasztás	150 000
2.	Hulladék lerakás	65 000
3.	Tisztítószer	40 000
4.	Karbantartás	30 000
4.	Bűcsúval kapcsolatos kiadások	150 000
5.	Fizetendő AFA:	2 308 500
<i>MINDOSSZESEN: (3-5.)</i>		2 743 500
Piac, bűcsú várható eredménye:		5 956 500

SÖV Kft. fizetendő adói és köztartozásai 2017. évben

	Fizetendő adók, köztartozások	Előirányzat 2017 (Ft)
1.	Általános forgalmi adó összesítve (nincs hozzáadva semmihez)	6 113 788
2.	Társasági adó	0
3.	Helyi iparűzési adó	885 000
4.	Gépjárműadó, cégautóadó	291 324
5.	Felügyeleti és eljárási díjak, illetékek, kamarai hozzájárulások	80 000
6.	Táppénz hozzájárulás (közfoglalkoztatottak)	220 000
	<i>MINDOSSZESEN: (1-5.)</i>	7 590 112

(A munkabérekhez kapcsolódó adók és járulékok a személyi kiadások között szerepelnek!)

A SÖV Önkormányzati Nonprofit Kft. 2016. évi ügyviteli általános költségelnek és személyi kiadásainak tervezése

SZEMÉLYI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Sorsz.	Munkakör	Bruttó bér/hó	Munkáltatói járulékok	Munkaadó havi bér és járulékköltsége	Munkaadó éves bér és járulékköltsége	Közhasznú tevékenység %	Vállalkozási tevékenység %	10. Közhasznú tevékenység (Ft)	11. Vállalkozási tevékenység (Ft)	12. Cafeteria éves költsége	Cafeteria közhasznú része
1.	ügyvezető igazgató	350 000	82 250	432 250	4 547 456	60%	40%	2 728 474	1 818 982	150 000	90 000
2.	pályázatíró I. (2 hónap)	270 000	41 450	311 450	622 900	0%	100%	0	622 900	33 333	0
3.	pályázatíró II. (2 hónap)	190 000	44 650	234 650	469 300	0%	100%	0	469 300	33 333	0
4.	humánpolitikai ügyintéző	190 000	34 567	224 567	2 694 804	70%	30%	1 886 563	808 441	200 000	140 000
5.	gazdasági ügyintéző	161 000	37 835	198 835	2 386 020	70%	30%	1 670 214	715 806	200 000	140 000
6.	épitőipari csoportvezető	220 000	51 700	271 700	3 260 400	100%	0%	3 260 400	0	200 000	200 000
7.	strandvezető (6 hónap)	201 250	47 294	248 544	1 491 263	0%	100%	0	1 491 263	100 000	0
8.	településüzemeltetési csoportvezető	210 000	49 350	259 350	3 112 200	100%	0%	3 112 200	0	200 000	200 000
9.	segédmunkás I.	161 000	26 835	187 835	2 254 020	100%	0%	2 254 020	0	200 000	200 000
10.	gépközlelő	161 000	37 835	198 835	2 386 020	100%	0%	2 386 020	0	200 000	200 000
11.	közműves	175 000	41 125	216 125	2 593 500	100%	0%	2 593 500	0	200 000	200 000
12.	szobafestő	161 000	37 835	198 835	2 386 020	100%	0%	2 386 020	0	200 000	200 000
13.	gépkocsis vezető	161 000	37 835	198 835	2 386 020	80%	20%	1 908 816	477 204	200 000	160 000
14.	halór vezető, piacfelügyelő	201 250	40 877	242 127	2 905 521	0%	100%	0	2 905 521	200 000	0
15.	halór (műszakpótlék átalánnyal)	185 150	32 510	217 660	2 611 923	50%	50%	1 305 962	1 305 962	200 000	100 000
16.	halór (műszakpótlék átalánnyal)	185 150	32 510	217 660	2 611 923	50%	50%	1 305 962	1 305 962	200 000	100 000
17.	halór (műszakpótlék átalánnyal)	185 150	43 510	228 660	2 743 923	50%	50%	1 371 962	1 371 962	200 000	100 000
		3 367 950		4 087 918	41 463 213			28 169 911	13 293 302	2 916 666	2 030 000

A SOV Nonprofit kft. saját dolgozóinak összes 2017. évi személyi költsége (10.+ 11.+ 12.)

Köz munkások foglalkoztatása	A SOV Nonprofit kft. saját dolgozóinak összes 2017. évi személyi költsége (10.+ 11.+ 12.)		13. Saját erő rész	
	Bruttó bér/hó	Szociális hozzájárulás	Támogatás	Támogatási rész (Ft)
Átlagosan 15 fő közfoglalkoztatott, 12 hónapra, 8 órában	81 530	8 968	saját erő	4 923 597
			12 havi bér és járulékköltség	11 402 786
Szakképzési hozzájárulás			30%	
		36 689	100%	
			Valamennyi személyi kiadás (10.+ 11.+ 12.+ 13.)	
			Ebből közhasznú feladatokra (10.+ 12.+ 13.)	
			49 303 475	
			36 010 174	

2017. évi közhasznú feladatok költségei

ÖSSZESÍTŐ

<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezett költségek 2017. (Ft)</i>
Közterületi parkok fenntartása, parkosítás, növényvédelem	1 560 000
Közterület világítás, KRESZ és egyéb táblák, szobrok karbantartása	570 000
Utasváró pavilonok, közterületi padok és játszóterek karbantartása	360 000
Hulladék gyűjtés és szállítás, csatornaiszap szállítás	450 000
Kül- és belterületi utak, kerékpárutak karbantartása, hóeltakarítás	1 891 854
Gépek karbantartása, üzemanyagköltségek	2 320 000
Eszközbeszerzés, munkaruha, munkavédelmi eszközök	520 000
Egyéb karbantartási, javítási feladatok	60 000
Arányosítandó kiadások közhasznú tevékenységhez tartozó része	5 859 130
Nem levonható ÁFA	2 907 305
Gépjárműadó, cégautóadó közhasznú tevékenységhez kapcsolódó része	145 662
<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>16 643 951</i>
Bérek és járulékok közhasznú tevékenységhez kapcsolódó része	28 169 911
Béren kívüli juttatás közhasznú tevékenységhez kapcsolódó része	2 030 000
Közfoglalkoztatás államilag nem támogatott része (bér + járulék)	4 923 597
Táppénz hozzájárulás (közfoglalkoztatottak)	220 000
<i>Személyi kiadások összesen</i>	<i>35 123 508</i>
Közhasznú tevékenység kiadásai mindösszesen:	51 767 458

2017. évi vállalkozási tevékenység kiadásai is bevételei

ÖSSZESÍTŐ

<i>Vállalkozási tevékenységek bevételei</i>	<i>Tervezett 2017. (Ft)</i>
Építőipari tevékenység bevétele	0
Köztisztasági ágazat vállalkozási tevékenységének bevétele	649 600
Nádastó Szabadidőpark jegypénztár	21 900 000
Nádastó Szabadidőpark területbérleti díj és továbbszámlázott rezsi	3 650 000
Strandbüfé	8 300 000
Piac bevétele	8 000 000
Búcsú bevétele	600 000
Búcsúba kitelepült büfé bevétele	100 000
<i>Vállalkozási tevékenységek bevételei</i>	43 199 600
<i>Vállalkozási tevékenységek kiadásai</i>	<i>Tervezett 2017. (Ft)</i>
Építőipari tevékenység kiadásai	0
Köztisztasági ágazat vállalkozási tevékenységének kiadásai	50 000
Nádastó Szabadidőpark működéssel kapcsolatos kiadásai	8 020 000
Strandbüfé kiadásai	6 660 000
Piac kiadásai	285 000
Búcsú kiadásai	150 000
Fizetendő ÁFA	6 113 788
Helyi iparüzési adó	885 000
Társasági adó	0
Gépjárműadó, cégautóadó vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó része	189 361
Arányosítandó kiadások vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó része	4 899 026
Bérek és járulékok vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó része	13 293 302
Béren kívüli juttatás vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó része	886 666
<i>Vállalkozási tevékenységek kiadásai</i>	41 432 142
Vállalkozási tevékenység eredménye	1 767 458