



5.

ELŐTERJESZTÉS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

Iktatószám: 3-21/2018.

Melléklet: Előterjesztés, határozati javaslat, üzleti terv

Felelős: Deák Sándor ügyvezető igazgató

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2018. február 05.



Iktatószám: 3-21/2018.

Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve
Melléklet: 1 db 2018. évi üzleti terv

*Sándorfalva Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete*

Sándorfalva

Tisztelt Képviselő-testület!

A SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) elkészítette a 2018. évi üzleti tervét.

Az üzleti tervben a bérek és járulékok tekintetében a 2018 évtől érvényes bérminimumok lettek figyelembe véve. A mellékletként előterjesztett 2018. évi üzleti terv adatai alapján a Kft. **64.040.667 Ft** működési hozzájárulást igényel Sándorfalva Városi Önkormányzattól.

A 2018. évi üzleti terv és ezzel összefüggésben az önkormányzati támogatási igény, az előző év bázisadataira, valamint a korábbi évek szakmai tapasztalataira alapozva készült. A SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. a település jogszabályban rögzített kötelező városüzemeltetési feladatainak jelentős részét látja el. A Kft. alapításától fogva profitorientált tevékenységet is folytat, amellyel mindenkor célunk az, hogy az átvállalt településüzemeltetési feladatokat magas színvonalon legyenek képesek ellátni. A vállalkozási tevékenységükből származó eredményt a társaság a közhasznú feladatellátás költségeinek finanszírozására fordítja, csökkentve ezáltal az önkormányzati támogatási hozzájárulás mértékét.

I. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG

A közhasznú feladatok ez évi tervezésénél a korábbi évben beterjesztett üzleti tervünkben elfogadott bázisadatokból és a 2017 évi ténylegesen felmerült költségekből indultunk ki.

Az üzleti tervben, figyelembe véve a rendelkezésre álló forrásokat, csak minimális összeg szerepel a bel-, és külterületi utak javítására, illetve a csapadékvíz elvezető csatornák karbantartására. A kért támogatási összeg út padkázást nem tartalmaz.

Az elnyert, de jelenleg függőben lévő gépbszerzés pályázatból megvásárolni kívánt eszközök jelentős javulást hozhatnak ezen a téren.

A közhasznú feladatellátáshoz kapcsolódik a közfoglalkoztatottak alkalmazása is a közmunkaprogram keretében. Az egy évben több alkalommal meghirdetett közfoglalkoztatási programot nagyon nehéz tervezni, hiszen a Csongrád megye éppen aktuális keretösszege alapjaiban határozza meg az adott időszakban felvehető közmunkás létszámot és a támogatási intenzitást.

II. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

A vállalkozási tevékenység feladatai között a legjelentősebb tétel a Nádastó Szabadidőpark strandszolgáltatása.

A megnyert Nádastó pályázat, az ez évi strandszezonra nem lesz hatással, mert a konkrét kivitelezési munkák megkezdése, csak a 2018 évi strandszezon zárását követően várhatók. 2018 év első felében az alapvetően, az előkészítési, karbantartási, illetve kisebb felújítási feladatok elvégzést tervezte a társaság, illetve a szezon előkészítés alapvető kiadásait.

Tóth Réka korábbi Nádastó Szabadidőpark strandvezető, a 2014. óta perelt összeget, (1.558.330 Ft-ot) 2018. január hónapban a SÖV Kft részére megtérítette. Az összegből a régóta húzódó Aquaplus Kft tartozásokat kívánjuk rendezni.

A vállalkozási tevékenységek során a legnagyobb bizonytalanságot, az építési munkák miatt áthelyezendő piac bevételei jelenti. A vásárlók és árusok új helyszínen történő megtartása nagy kihívást jelent az üzemeltető Kft-nek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt üzleti tervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

...../ 2018.(...) Kt.

Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

Határozati javaslat

1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét az önkormányzattól kapott **64.000.000 Ft** működési támogatással jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban írt támogatási összeget az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe tervezze be.

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 Közhasznú Nonprofit Kft.
4. Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
5. Irattár

Sándorfalva, 2018.02.05.

Tisztelettel:



Gjel

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

SÖV Kft 2018. évi ÜZLETI TERVE

A SÖV Kft. 2018. évi vállalkozói tevékenységének összes árbevétele	62 600 000
A SÖV Kft 2018. évi vállalkozási tevékenységének összes működési költsége (személyi és dologi kiadások)	60 351 683
A 2018. évi Vállalkozási tevékenységből származó adózott eredmény	2 248 317
A SÖV Kft 2018. évi összes közhasznú működési költsége (személyi és dologi kiadások)	66 288 984
A Közhasznú feladatellátáshoz igényelt önkormányzati támogatás összege (közhasznú működési költség - vállalkozás eredménye)	64 040 667

2018. évi közhasznú feladatok költségei

ÖSSZESÍTŐ

munka szám	Megnevezés	Tervezett 2018. (Ft)
110	Közterületi parkok fenntartása, parkosítás, növényvédelem	1 450 000
120	Létesítmények	730 000
130	Hulladék gyűjtés és szállítás	800 000
140	Kül- és belterületi utak, kerékpárutak karbantartása, hóeltakarítás	3 000 000
150	Gépek, berendezések	3 000 000
160	Közérdekű védekezés	0
170	Egyéb	0
	Általános kiadások közhasznú része	11 286 856
	Le nem vonható ÁFA	0
	Adó közhasznú része	0
Dologi kiadások összesen:		20 266 856
	Bérek és járulékok közhasznú tevékenységhez kapcsolódó része	41 160 329
	Béren kívüli juttatás közhasznú tevékenységhez kapcsolódó része	2 400 000
	Közfoglalkoztatás államilag nem támogatott része (bér + járulék)	2 461 798
	Táppénz hozzájárulás (közfoglalkoztatottak)	250 000
Személyi kiadások összesen:		46 022 128
Közhasznú tevékenység kiadásai mindösszesen:		66 288 984

2018. évi vállalkozási tevékenység kiadásai is bevételei

ÖSSZESÍTŐ

munka szám	Vállalkozási tevékenységek bevételei	Tervezett 2018. (Ft)
200	Vállalkozási tevékenység	12 600 000
300	Nádastó Szabadidőpark	33 900 000
400	Vendéglátás	7 600 000
500	Piac	8 500 000
	Vállalkozási tevékenységek bevételei:	62 600 000
	Vállalkozási tevékenységek kiadásai	Tervezett 2018. (Ft)
200	Vállalkozási tevékenység kiadásai	11 320 000
300	Nádastó Szabadidőpark működéssel kapcsolatos kiadásai	19 327 000
400	Vendéglátás kiadásai	6 237 625
500	Piac kiadásai	2 400 000
	le nem vonható ÁFA	6 164 900
	Helyi iparüzési adó	885 000
	Társasági adó	0
	Gépjárműadó, cégautóadó vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó része	260 000
	Arányosítandó kiadások vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó része	2 375 674
	Bérek és járulékok vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó része	10 781 484
	Béren kívüli juttatás vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó része	600 000
	Vállalkozási tevékenységek kiadásai:	60 351 683
	Vállalkozási tevékenység eredménye	2 248 317

SÖV Kft. közhasznú feladatainak kiadásai 2018. évben

munka szám	Közhasznú kötelező tevékenységek megnevezése	Előirányzat
		2018 (Ft)
110	Közterületi parkok fenntartása, parkosítás, növényvédelem	1 450 000
111	Virágosítás	1 000 000
112	Közterületi fák növényvédelme, kitermelése, száradékolása	450 000
113	Egyéb munkák	0
120	Létesítmények	730 000
121	Buszvárók karbantartás	200 000
122	Játszótér ellenőrzés, karbantartás	80 000
123	Egyéb (KRESZ táblák, Karácsonyi világítás)	450 000
130	Hulladék gyűjtés és szállítás	800 000
131	Kommunális hulladék gyűjtés, szállítás	500 000
132	Zöld hulladék gyűjtés, szállítás	150 000
133	Csatorna iszap, föld gyűjtés, szállítás	150 000
134	Egyéb	0
140	Kül- és belterületi utak, kerékpárutak karbantartása, hóeltakarítás	3 000 000
141	Belterületi utak javítása, karbantartása	1 700 000
142	Külterületi utak javítása, karbantartása	700 000
143	Járda	100 000
144	Kerékpárút	100 000
145	Csapadékcsatorna	100 000
146	Hóeltakarítás, csúszásmentesítés	300 000
147	Egyéb (padkázás előirányzat)	0
150	Gépek, berendezések	3 000 000
151	Gépek karbantartása, javítása	1 400 000
152	Üzemanyag	1 300 000
153	Egyéb	300 000
160	Közérdekű védekezés	0
161	Közérdekű fűnyírás	0
162	Egyéb	0
170	Egyéb	0
9.	Le nem vonható ÁFA	0
MINDÖSSZESEN: (1 - 9.)		8 980 000

SÖV Kft. vállalászási tevékenységének kiadásai és bevételei 2018. évben

munka szám	Vállalászási tevékenységek bevételei	Előirányzat
		2018 (Ft)
210	Városüzemeltetési csoport	600 000
211	Bérmunka	600 000
212	Egyéb	0
220	Építőipari csoport	12 000 000
221	Önkormányzati munka	5 000 000
222	Külső vállalászás	7 000 000
MINDÖSSZESEN:		12 600 000
munka szám	Vállalászási tevékenységek kiadásai	Előirányzat
		2018 (Ft)
210	Városüzemeltetési ágazat tevékenysége	50 000
220	Építőipari tevékenység	11 000 000
	Fizetendő ÁFA:	270 000
MINDÖSSZESEN:		11 320 000
Vállalászási tevékenység várható eredménye:		1 280 000

**SÖV Kft. Nádastó Szabadidőparkkal kapcsolatos kiadásai és bevételei
2018. évben**

munka szám	Nádastó Szabadidőparkkal kapcsolatos bevételek	Előirányzat 2018 (Ft)
310	Strand bevétel	28 000 000
320	Horgász bevétel	2 500 000
330	Bérlemények	2 800 000
340	Egyéb	600 000
MINDÖSSZESEN:		33 900 000
	Nádastó Szabadidőparkkal kapcsolatos kiadások	Előirányzat 2018 (Ft)
	Működéssel kapcsolatos kiadások	14 720 000
1.	Villamos energia szolgáltatás	1 500 000
2.	Hulladék lerakás	700 000
3.	Szennyvízszállítás, vízdíj, víztelenítés	1 500 000
4.	Üzemanyagköltség (TZ4K, MTZ, motoros kasza)	500 000
5.	Strand biztosítás	100 000
6.	terület bérleti díj	1 200 000
7.	Munkaruha	100 000
8.	Karszalagok, bérletek	400 000
9.	Nyári virágosítás	100 000
10.	Tisztítószer, hulladékzsákok, gyógyszer	500 000
11.	Pénztárgép felülvizsgálat, internet	100 000
12.	Artisjus szerzői jogvédelmi díjak	150 000
13.	Marketing, programszervezés	1 000 000
14.	Strandfejlesztések, karbantartás anyagköltsége	3 000 000
15.	Irodaszer, pénztárgépszalag	50 000
16.	Vízvizsgálat és egyéb hatósági eljárási díjak	120 000
17.	Vízi mentők és vízörök mb. díjai	1 300 000
18.	Haltelepítés, horgászverseny	1 000 000
19.	Honlapfejlesztés költsége	100 000
20.	Személyzet (pénztárosok) bérköltsége, tündőszűrés	1 300 000
	Fizetendő ÁFA:	4 607 000
MINDÖSSZESEN:		19 327 000
	Nádastó Szabadidőpark várható eredménye:	14 573 000

SÖV Kft Vendéglátással kapcsolatos kiadásai és bevételei

munka szám	Vendéglátással kapcsolatos bevételek	Előirányzat 2018 (Ft)
410	Strand	7 500 000
420	Piac	100 000
430	Egyéb	0
Mindösszesen:		7 600 000
	Vendéglátással kapcsolatos kiadások	Előirányzat 2018 (Ft)
	Működéssel kapcsolatos kiadások	5 870 000
	Strand árubeszerzés költsége	3 600 000
	Strand fejlesztések	100 000
	Strand eszközök javítása, karbantartás, bérlete	100 000
	Személyzet (pultosok, szakácsok) bérköltsége	2 000 000
	piac (búcsú) kiadásai	70 000
	Fizetendő ÁFA	367 625
Mindösszesen:		6 237 625
Vendéglátás várható eredménye:		1 362 375

SÖV Kft. piaccal kapcsolatos kiadásai és bevételei 2018. évben

munka szám	Piaccal és bűcsúval kapcsolatos bevételek	Előirányzat
		2018 (Ft)
510	Piac bevétel	8 500 000
520	Egyéb bevétel	600 000
	Mindösszesen:	9 100 000
	Piaccal és bűcsúval kapcsolatos kiadások	Előirányzat
		2018 (Ft)
	Piaccal kapcsolatos kiadások	2 400 000
	Gázfogyasztás	150 000
	Hulladék gyűjtés, elszállítás	500 000
	Tisztítószer	50 000
	terület bérleti díj	1 200 000
	Karbantartás, költözés	500 000
	Bűcsúval kapcsolatos kiadások	200 000
	Fizetendő ÁFA:	2 403 000
	Mindösszesen:	5 003 000
	Piac, bűcsú várható eredménye:	4 097 000

SÖV Kft. általános kiadásai 2018. évben

munka szám	Tevékenységek megnevezése	Előirányzat 2018 (Ft)
610	Ügyviteli kiadások	6 820 000
1.	Könyvelés	1 520 000
2.	Munka- és tűzvédelmi tanácsadás	550 000
3.	Jogi tevékenység	1 100 000
4.	Informatikai tevékenység	480 000
5.	Üzemorvos	150 000
6.	Postai szolgáltatás	100 000
7.	Telefonszámla	800 000
8.	Vállalkozói biztosítás	50 000
9.	Bankszámlák számlavezetési díja	1 000 000
10.	Hitel kamat	500 000
11.	Helyiségbérlés	550 000
12.	Tűzoltó készülék ellenőrzés	20 000
620	Eszköz- és egyéb beszerzések	1 100 000
1.	Eszközbeszerzések	200 000
2.	Karbantartásokhoz szükséges eszközök beszerzése	200 000
3.	Sátor, színpad karbantartásához szükséges eszközök beszerzése	100 000
4.	Védőital	100 000
5.	Irodaszerek	200 000
6.	Tisztítószer	100 000
7.	Munkaruha, munkavédelmi eszközök beszerzése	200 000
630	Rezsiköltségek	720 000
1.	Vízfogyasztás (telephely, közifolyók)	170 000
2.	Villamos energiafogyasztás (telephely, átemelő szivattyúk)	200 000
3.	Gázfogyasztás alapdíja (telephely)	20 000
4.	Hulladék lerakás (telephely)	30 000
5.	Weblap készítés, üzemeltetés	300 000
640	Gépek, autók karbantartása, biztosítása üzemanyagköltségek	3 238 370
1.	Karbantartás, javítás	2 000 000
2.	Biztosítás	238 370
3.	tehergépjármű bérlés	0
4.	Üzemanyag (Fiat)	300 000
5.	Üzemanyag (Ford)	0
6.	Üzemanyag (Opel)	350 000
7.	Üzemanyag (Kangoo)	350 000
650	Egyéb	0
	Le nem vonható ÁFA	1 784 160
	MINDÖSSZESEN:	13 662 530
	Visszaigényelhető ÁFA (kb. 50%):	1 115 100
	Arányosítandó kiadásokból közhasznú tevékenységhez tartozó rész:	11 286 856

SÖV Kft. fizetendő adói és köztartozásai 2018. évben

	Fizetendő adók, köztartozások	Előirányzat
		2018 (Ft)
1.	Általános forgalmi adó összesítve (nincs hozzáadva semmihez)	6 164 900
2.	Társasági adó	0
3.	Helyi iparűzési adó	885 000
4.	Gépjárműadó, cégautóadó	400 000
5.	Felügyeleti és eljárási díjak, illetékek, kamarai hozzájárulások	80 000
6.	Táppénz hozzájárulás (közfoglalkoztatottak)	250 000
MINDÖSSZESEN:		7 779 900

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

A SÖV Önkormányzati Nonprofit Kft. 2018. évi ügyviteli általános költségeinek és személyi kiadásainak tervezése

SZEMÉLYI KIADÁSOK RÉSZLETFEJÉSE 2018. tervezet

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	420 000	87 780	507 780	6 093 360	80%	20%	4 874 688	1 218 672	200 000	160 000
2.	humánpolitikai ügyintéző	212 800	44 475	257 275	3 344 578	80%	20%	2 675 662	668 916	200 000	160 000
3.	gazdasági ügyintéző	212 800	44 475	257 275	3 344 578	80%	20%	2 675 662	668 916	200 000	160 000
4.	épitőipari csoportvezető	250 000	52 250	302 250	3 929 250	70%	30%	2 750 475	1 178 775	200 000	140 000
5.	szabadidőparkvezető (15% bp)	225 400	47 109	272 509	3 542 612	50%	50%	1 771 306	1 771 306	200 000	100 000
6.	településüzemeltetési csoportvezető	250 000	52 250	302 250	3 929 250	100%	0%	3 929 250	0	200 000	200 000
7.	kertész	0	0	0	0	100%	0%	0	0	0	0
8.	segédmunkás I.	180 500	37 725	218 225	2 836 919	100%	0%	2 836 919	0	200 000	200 000
9.	gépkezelő I.	180 500	37 725	218 225	2 836 919	100%	0%	2 836 919	0	200 000	200 000
10.	gépkezelő II.	0	0	0	0	80%	20%	0	0	0	0
11.	kőműves I.	196 000	40 964	236 964	3 080 532	100%	0%	3 080 532	0	200 000	200 000
12.	kőműves II.	0	0	0	0	100%	0%	0	0	0	0
13.	szobafestő I.	180 500	37 725	218 225	2 836 919	100%	0%	2 836 919	0	200 000	200 000
14.	szobafestő II.	0	0	0	0	100%	0%	0	0	0	0
15.	szerelő (Huszár Zolt)	180 500	37 725	218 225	2 836 919	80%	20%	2 269 535	567 384	200 000	160 000
16.	halór-vezető, piacfelügyelő (15% bp)	225 400	47 109	272 509	3 542 612	50%	50%	1 771 306	1 771 306	200 000	100 000
17.	halór (műszakpótlék átalánnyal)	207 575	43 383	250 958	3 262 456	70%	30%	2 283 719	978 737	200 000	140 000
18.	halór (műszakpótlék átalánnyal)	207 575	43 383	250 958	3 262 456	70%	30%	2 283 719	978 737	200 000	140 000
19.	halór (műszakpótlék átalánnyal)	207 575	43 383	250 958	3 262 456	70%	30%	2 283 719	978 737	200 000	140 000
		3 337 125		4 034 584	51 941 814			41 160 329	10 781 484	3 000 000	2 400 000

A SÖV kft. saját dolgozóinak összesen 2018. évi személyi költsége

54 941 814

Köz munkások foglalkoztatása	Bruttó bér/hó	Szociális hozzájárulás	Havi bér és járulékköltség	12 havi bér és járulékköltség	saját erő	Támogatás	13. Saját erő rész (Ft)	
							Támogatási rész (Ft)	Támogatási rész (Ft)
Átlagosan 1,5 fő közfoglalkoztatott, 6 hónapra, 8 órában	81 530	8 968	1 357 475	8 144 847	30%	70%	2 461 798	5 701 393
Szakképzési hozzájárulás				18 344	100%		Összes személyi kiadás	57 403 612
							Ebből közhasznú feladatellátás	46 622 128