

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
8460 Devecser, Hunyadi u. 21.
varosuzemeltetes@invitel.hu

ÜZLETI

TERV

2017.

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
8460 Devecser, Hunyadi u. 21.
varosuzemeltetes@invitel.hu

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET 2017. ÉV

Az üzleti terv elkészítését a 2016-os költségek, főkönyvi kivonatok alapján, annak figyelembe vételével készítettük el.

A költségek emelkedésének oka, hogy a minimálbér emelése a Kft. 10 fős létszámából 7 főt érint.

Az előregedő géppark javíttatása szintén jelentős összeggel terhelik a Kft. éves költségvetését.

Városunkban a 35 ha zöldterület jelentős része park minőségű fenntartást igényel:

- Gárdonyi park, Petőfi tér, Várkert, Emlékpark, Deák tér, Disznópiac, Széchenyi u., Széchenyi tér, Akácfa utcai park, Makovecz lakópark, Virágzó utcai park, valamint a játszóterek és környékük.

A Várkertben (Kastélypark) található sportpálya gyeptartás, nyírása különös figyelmet és minőségi munkát követel.

2015. évben a Kft. bevétele a sportpályát illetően 3,5 millió forint volt, míg 2016. évben ez a bevétel is elmaradt, mondván, hogy a sportpálya is a zöldterület része.

2016. április 1-től a lakossági kommunális hulladékszállítás tőlünk kívülálló okok miatt megszűnt.

Vállalkozási bevételeink hullámzóak és az elmúlt évben visszaestek.

Melléklet: 2011. évtől 2016. évig a Kft. vállalkozási bevétele, valamint az önkormányzat részéről átadott pénzeszköz.

Ebben jól kimutatható, hogy a vállalkozási tevékenységből származó eredményt folyamatosan az éves üzemeltetésben felhasználásra került a kötelező feladatok ellátására.

2016. évben például csak a bérek és járulékok meghaladták a 23 millió forintot, addig a kötelező feladatok ellátására az önkormányzat 18,75 millió forint pénzeszközt adott át a Kft.-nek.

2017. évben ez az összeg a kötelező minimálbér emeléssel 26.909.160,- Ft alapban, amely nem tartalmazza az esetleges túlórákat.

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft

Devecser, Hunyadi utca 21.

2017.évi Költségvetés tervezete

*A költségvetés a 2016.évi tényleges kiadások és 2017.évi
bértváltozások alapján készült*

Zöldterület gondozása:

4 fő bére és járulékai:	10.328.000-
4 fő étkezés és járulékai:	576.000-
4 fő egészségpénztár és járulékai:	312.000-
Üzemanyag:	1.600.000-
Alkatrész; Anyagköltség; Kis értékű eszközök:	1.500.000-
MEX-491	800.000-
<hr/>	
Összesen:	15.116.000-

Várkert gondozása

3 fő bére:	7.130.000-
3 fő étkezés és járulékai:	432.000-
3 fő Egészségpénztár és járulékai:	264.000-
Alkatrész; üzemanyag, kenőanyag :	1.500.000-
Szabadtéri bútorok festése karbantartása:	200.000-
Növényanyag pótlás:	200.000-

9. 726.000-

melléklet1

Kiemelt zöldterület -KASTÉLY PARK- ápolási munkálatai összesen 102.617 m²-en:

- sétautak és hidak javítása, karban tartása
- 8.000 m² összterületű évelő ágyások ápolása, gyomtalanítása, öntözése
- a zöldfelületek rendszeres nyírása, a kaszálék gyűjtése, elszállítása

Lakópark:

- a kilenc (9) kialakított, közművesített telek 8.000 m²
- a park és cserjeágások 14.000 m²

Várkert – tó környéke: 16.700 m²

A volt kórház előtti tér: 5.000 m²

A Virágzó utcai park: 7.188 m²

Emlékpark a Torna patak vonaláig: 107.000 m²

Esze Tamás utca (elbontott terület): 4870 m²

Bocskai utca (kialakított, közművesített telek): 7.500 m²

Vadvirág utca (elbontott terület): 12.600 m²

Disznópiac: 15.055 m²

Vasút utca (Resti mellett): 5.285 m²

A víztorony melletti terület (Lakatos u. és Simon I. u. között): 10.949 m²

Jókai u. 670/1. hrsz.: 700 m²

Akácfa utcai park: 17.000 m²

Petőfi tér: 2.900 m²

Damjanich utca: 560 m²

Bem utca: 80 m²

Ifjúság utca (orvosi rendelőig): 940 m²

Szabadság tér: 3.650 m² + 60 fm orgona sövény

Széchenyi utca: 3.360 m²

Szent Imre utca (volt malom mellett): 2.262 m²

Somló utca (volt malom mögött): 9.435 m²

Vasút utca: 800 m²

Pápai utca: 810 m²

Nagy László utca (221/12. hrsz., 1013/37. hrsz.): 2.000 m²

A köztemető előtti, melletti terület: 3.230 m²

Árpád utca: 4.000 m²

Deák tér: 4.348 m²

Gárdonyi park: 3.332 m²

Egynyári virágágyások: 450 m²

Rózsáágyás: 200 m²

Közterület tisztítása, hulladékszállítás, téli csúszásmentesítés

2 fő bére és járulékai:	3.986.000-
2 fő étkezés és járulékai:	288.000-
2 fő Egészségpénztár és járulékai:	180.000-
Üzemanyag:	500.000-
Alkatrész, anyag költség, műszaki vizsga	500.000-
Téli csúszásmentesítés, hó takarítás	1.500.000-
<hr/>	
Összesen:	9.954.000-

melléklet2

KÖZTERÜLETEK TISZTÍTÁSI FELADATAI

Az út-és a járdafelületek söprése, a keletkezett szemét összegyűjtése, elszállítása.

Téli időszakban a meghatározott területek járdáiról a hó eltakarítása és csúszásmentesítése.

Heti három (3) alkalommal:

- Petőfi tér	2.800 m ²
- Bem utca	1.300 m ²
- Rózsa köz	400 m ²
- Kossuth utca	3.080 m ²
- Deák tér	1.400 m ²
- Jókai utca	3.500 m ²
- Ifjúság utca (Gábor Áron utcáig)	1.440 m ²
	<hr/>
	13.920 m ²

Heti kettő (2) alkalommal:

- Pápai utca	1.200 m ²
- Miskei utca (Sümegi útig)	400 m ²
- Szent Imre utca	4.160 m ²
- Árpád utca	1.692 m ²
- Széchenyi utca	2.200 m ²
- Szabadság tér	3.600 m ²
	<hr/>
	13.092 m ²

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK:

1 Főbére és járuléka	5.465.000-
1 fő étkezés és járuléka	144.000-
1 fő Egészségpénztár és járuléka	204.000-
LJY Ford	550.000-
Biztosítás gépkocsikra és az épületre:	208.000-
Anyag, közüzemi díjak, védőital, könyvelés, könyvvizsgálat, tiszteletdíj	4.906.000-

Összesen:

11.477.000-

2017. évi költségvetés összesítése

Zöldterület gondozása:	15.116.000-
Várkert gondozása:	9.726.000-
Közterület tisztítása, hulladékszállítás, téli csúszásmentesítés	6.954.000-
Általános költségek	11.477.000-

Éves összesen: 43.273.000-

Egy hónapra vetítendő összeg: 3.606.000-

2016. December 31-én:	Pénztár záró:	74.073-
	Bankszámla:	6.860.912-

Összesen: 6.934.985-

2016. évi bérek kifizetése.	- 1.204.106-
Egészségpénztár:	- 55.000-
Tiszteletdíj:	- 391.000-
Járulékok:	- 1.071.000-

2016. december 31-én végleges pénzmaradvány: 4.213.879-

1 számú melléklet

Devecser Nonprofit kft 2017. év tervezett bére és járulékai:

Létszám:	Bruttó bér:	Járulék:	Havi összesen:	Éves összesen:
1	161.000-	25.630 -	186.630-	2.239.560-
2	161.000-	25.630-	186.630-	2.239.560-
3	161.000-	25.630-	186.630-	2.239.560-
4	245.000-	55.740-	300.740-	3.608.880-
5	161.000-	25.630-	186.630-	2.239.560-
6	161.000-	36.630-	197.630-	2.371.560-
7	161.000-	25.630-	186.630-	2.239.560-
8	127.500-	18.010-	145.510-	1.746.120-
9	380.000-	75.450-	455.450-	5.465.400-
10	180.000-	29.950-	209.950-	2.519.400-

Összesen: 1.898.500- 343.930- 2.242.430- **26.909.160-**

1 hónapra vetített bér és járulék: **2.242.430-**

Temető: 20.000- 4.700- 24.700- **296.400-**

Természetbeni juttatás:

1 fő: (100.000- + járulék: 34.500-)

1 fő éves összesen: 134.500-ft/év/fő

10 fő éves összesen: **1.345.000-ft**

A Használt-cikk piac bevételeinek és kiadásainak tervezete – 2017. év

KIINDULÁSI ALAP:

105 árus (bérelt raktár)

50 alkalmi árus

500 autó/hétvége

Bevétel:

105 szerződés (raktár bérlet): nettó 19.685 Ft/db	2.066.925 Ft/hó x 12 hó	24.803.100,- Ft/év
50 alkalmi árus: nettó 4.725,- Ft/nap	236.250,- Ft /nap x 40 nap	9.450.000,- Ft
500 autó (parkolás): nettó 394 Ft/db	197.000,- Ft/hétvége x 45 hétvége	8.865.000,- Ft
6 db Büfé bérleti díj : nettó 47.245,- Ft/db	283.470,- Ft/hó x 11 hó	3.118.170,- Ft

Összesen:

46.236.270,- Ft,
12.483.793,- Ft+ Áfa
58.720.063,-

Kiadás:

bérek + járulékok:

4 fő portaszolgálat: 161.500,- + 30 % pótlék = 200.000,- + járulékok 260.000,- Ft / fő

1.040.000,- Ft/ hó **12.480.000,- Ft**

3 fő: 160.000,- Ft + járulékok = 220.000,- Ft / fő 660.000,- Ft/hó **7.920.000,- Ft**

Megbízási szerződés (piac napokon):

5 fő járulékokkal 1310 Ft/ óra 80 óra/hétvége x 50 hétvége

5.240.000,- Ft

Összesen:

Br. 25.640.000,- Ft

Hulladékszállítás:

- saját gépkocsival (kukásautóval) 52 hét x 10 m3 = 520 m3

520 m3 x br. 9860,- Ft (elhelyezés, ártalmatlanítás: AVAR Ajka Kft.) = **br. 5.127.200,- Ft**

szállítási költség: 60 forduló x br.: 20.320,- Ft = **br. 1.219.200,- Ft**

- használt gumiabroncsok elszállítása (helyben): **br. 300.000,- Ft**

Összesen:

Br. 6.646.400,- Ft
1.413.015,- Ft + Áfa
nettó 5.233.385

Üzemeltetési költségek:

- Kamerarendszer, helyreállítása, kiépítése: 1.500.000,- Ft + Áfa
1.905.000,- Ft
- Kamerarendszer karbantartása, felügyelete: 10.000,- Ft + Áfa / hó = 120.000,- Ft + Áfa / év
152.400,- Ft
- Az utak, parkolók, a napi árusító helyek karbantartása zúzalékkal: 1.400.000,- Ft + Áfa
1.778.000,- Ft
- Villanyhálózat felújítása, érintésvédelmi szabályzat elkészítésével: 2.500.000,- Ft + Áfa
3.175.000,- Ft
- Közüzeti díj (villamos energia): 240.000,- Ft + Áfa/hó x 12
3.657.600,- Ft
- Nyilvános illemhely helyreállítása: 200.000,- Ft + Áfa
254.000,- Ft
- Tisztítószer: 130.000,- + Áfa / év
165.100,- Ft
- Telefonköltség (portaszolgálat): 60.000,- Ft + Áfa / év
76.200,- Ft
- Papír, írószerszám: 20.000,- Ft + Áfa / hó = 240.000,- Ft / év
304.800,- Ft
- Információs táblák, tűzvédelmi szabályzat, 250.000,- Ft + Áfa
317.500,- Ft

Összesen: br. 11.785.600,- Ft

2.505.600

9.280.000

<u>BEVÉTEL:</u>	58.720.063,- Ft
<u>KIADÁS:</u>	44.072.000,- Ft
<u>KÜLÖNBÖZET:</u>	14.648.063,- Ft

Várható ÁFA befizetés: 8.565.180,- Ft

Nettó eredmény:

6.082.883,- Ft

A költségszámolás nem tartalmazza:

- az épületek beázásának megszüntetése (árajánlat),
- felszíni talajvíz elvezetése,
- portaszolgálat - munkaruha,
- tűzoltó készülékek,
- valamint 2016-ban, az előző üzemeltető által ott hagyott kb. 8000-9000 db használt gumibroncs és kb 1000 m3-nyi deponált hulladék