



**Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati
Vagyonkezelő Kft.**

5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1.

E-mail: varosgazdalkodas@fuzesgyarmat.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület véleményezésére

**Előterjesztés a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati
Vagyonkezelő Kft. üzleti tervéről**

Előterjesztést készítette: Oláh Zoltán ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. üzleti tervét jelen előterjesztés mellékleteként nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Az üzleti terv készítése során három fontos szempont játszott szerepet gazdasági társaságunknál:

1. Az eltelt két év az egész országot, településünket, a Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft.-t és a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdőt is kihívások elé állította. Nem várt helyzeteket hozott, amelyeknek kihatásait a 2022-es évben is kezelnünk kell, de próbáltunk arra törekedni, hogy a járványból való, várhatóan II. félévre történő kilábalás a gazdasági társaságunk tekintetében is újult erőt szolgáltassanak. A Kft. egyik fő üzletágát a Fürdő fenntartást érinti ez a legjobban, így a legnagyobb hangsúlyt is oda próbáljuk meg fektetni, a felkészülés során (így pl. az értékcsökkenés visszapótlása kizárólag erre a területre fog koncentrálni).

2. A másik fontos szempont az volt az üzleti terv összeállítása során, hogy az Önkormányzatnak ne kelljen ellenszolgáltatás nélkül hozzájárulnia a Kft. működéséhez. Ezt megpróbáltuk megvalósítani, így egy olyan működési rendszert kialakítani, amelynek során ingyen nem kérünk semmit a tulajdonostól, ugyanakkor a teljesítményünkön alapuló pontos elszámolás alapján mi is elvárjuk, hogy vállalkozóként tekintsen ránk a tulajdonos.

3. Harmadik szempontunk a terv összeállítása során az volt, hogy a ránk bízott önkormányzati vagyon ne értéktelenedjen el. Így külön figyelmet fordítunk arra az év folyamán, hogy lehetőség szerint a vagyont fejlesszük, azon értéknövelő beruházásokat hajtsunk végre.



Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.

5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1.

E-mail: varosgazdalkodas@fuzesgyarmat.hu

A tervet a mellékelt táblázat lapjainak megfelelően az alábbiak szerint ismertetjük:

1. Gépi munkák

Az oldalon a Kft. vagyonkezelésében levő munkagépek költségei valamint a működtető személyzet bére szerepel kiadásként. Bevételeként az Önkormányzattól származó megrendeléseket valamint a külső vállalkozói tevékenységből származó vállalkozási díjakat tüntettük fel. A bevételek kiszámítására a munkagépek által norma alapján év közben elvégezhető feladatmennyiségből indultunk ki.

2. Karbantartás

Karbantartás lapon kiadásként a szükséges anyag és rezsiköltség szerepel, bevételeként az önkormányzati illetve lakossági megrendelésekből származó bevételek.

3. Személyszállítás

A jövő évben az önkormányzati megrendelések, civil szervezetek szállítása, valamint az iskolajáratok fedik le a személyszállítást.

4. Takarítás

A takarítás lapon szereplő tételek az Önkormányzati épületek takarítását és a hozzájuk kapcsolódó tisztítószert fedezik, a feltüntetett bevételek pedig az Önkormányzattól származó vállalkozási díjak.

5. Bérbe adott ingatlanok

A bérbeadott ingatlanok a külső szolgáltatóknak bérbe adott üzlethelyiségeket, rendelőket, irodákat tartalmazza, kiadásként a karbantartásukért felelős személy bére és a karbantartáshoz szükséges anyagköltség került feltüntetésre.



Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.

5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1.

E-mail: varosgazdalkodas@fuzesgyarmat.hu

6. Fürdő

A fürdő fenntartása tekintetében fontos volt az, hogy azokat a kiadásokat, amelyek a Kft. egészét terhelik részben meg tudjuk spórolni a fürdő tekintetében (pl. bank, posta, biztosítás költségek), ezen túl a bérköltség felmérésénél figyelembe vettük az egyes munkakörök átjárhatóságát, próbáltunk hangsúlyt fektetni arra, hogy ne legyenek üresjáratok a munkanapon belül az egyes dolgozók tekintetében. A bevételek ugyan még az ideai árakkal vannak számolva, de egy kisebb mértékű árkorrekcióra lehet számítani a jövő évben.

7. Adminisztrációs feladatok

Az adminisztrációs feladatok a munkaszervezési feladatokkal kapcsolatos kiadásokat foglalják magukba, pl. az ügyvezető, a könyvelő, a raktáros bérét, valamint a központi kiadásokat (posta, papír írószer, bankköltségek).

8. Átfutó tételek

A tervezés során átfutó tételnek tekintettük azokat a kiadásokat és bevételeket amelyek egy-az-egyben megtérülnek a Kft. részére. Ilyen kiadások a rezsiköltségek, amelyeket az Önkormányzat a saját ingatlanai után megfizet, az állati hulla telep, amelyet közfoglalkoztatásból tud fedezni az Önkormányzat.

9. Generál-kivitelezés

Ezen a lapon szerepelnek az Önkormányzattól átvett olyan projektek, amelyben a Kft. mint fővállalkozó tud részt venni. A bevétel-kiadás arány a már beárazott és a becsült költségvetések alapján került kialakításra, hozzávetőlegesen egy 20 %-os projektenkénti nyereség figyelembe vételével.

Füzesgyarmat, 2021. december 09.

Oláh Zoltán
ügyvezető