

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2012. (II.14.) önkormányzati határozat

Lőrinci Város Kft. 2012. évi üzleti tervéről

Lőrinci Város Képviselő-testülete, mint a Lőrinci Város Kft. tulajdonosa úgy dönt, hogy a Lőrinci Város Kft. 2012. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja azzal az eltéréssel, hogy **a városüzemeltetési és az intézmény karbantartási költségtervet összességében 4.600.000 Ft összeggel csökkentett mértékben fogadja el.**

Felelős: Tóth Attila

Határidő: 2012. december 31.

K.m.f.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Pammerné Gaál Ágnes sk.
jegyző

21/2012

ÜZLETI TERV 2012

LŐRINCI VÁROS Kft.

Összeállította:



Tóth Attila
ügyvezető

1. A vállalkozás alapadatai:

Név:	Lőrinci Város Kft.
Jogi forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószáma:	14993505-2-10
Cégjegyzék száma:	10-09-030161
KSH számjele:	14993505-7022-113-10
Székhelye:	3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
Telephelye:	3021 Lőrinci, Árpád út 69.
Alaptőke nagysága:	500.000 HUF. azaz ötszázezer HUF.
Tulajdonosok:	Lőrinci Város Önkormányzata 30212 Lőrinci, Szabadság tér 26.
Számlavezető bank:	OTP Nyrt. Hatvan
Számlaszáma:	11739078-20025689 11739078-20025706

Vállalkozás tevékenységi köre:

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Villamosenergia-termelés
Lakó és nem lakó épület építése
Egyéb m.n.s. építés
Út, autópálya építés
Híd, alagút építése
Egyéb vendéglátás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Építésmérnöki tevékenység
Reklámügynöki tevékenység
Építményüzemeltetés
Általános üzletviteli tanácsadás
Bontás
Építési terület előkészítés
Zöldterület-kezelés
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatások
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Film-, video- és televíziósprogram terjesztése
Filmvetítés
Hangfelvétel készítése, kiadása

Rádióműsor szolgáltatás
Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Hulladék hasznosítása

2. Folyamatosan végzett tevékenység ismertetése:

A Lőrinci Város Kft. (továbbiakban Kft.) tevékenységi köre elsősorban a tulajdonos által meghatározott feladatok elvégzésére összpontosul.

Ezen a feladatok jelenleg az alábbiak:

- városfenntartás és üzemeltetés;
- közétkeztetési feladatok ellátása;
- települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása;
- 21-es étterem-panzió üzemeltetése;
- városi rendezvények szervezése;
- városfejlesztési/beruházási pályázatok lebonyolítása, kivitelezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése;
- intézményi karbantartás, kisjavítás és portaszolgálat ellátása;
- újságkiadás, médiatevékenység;
- külső vállalkozási tevékenység.

A kft. közvetlen irányítására az alábbi állandó létszámot tervezzük:

ügyvezető	1 fő
irodavezető	1 fő
könyvelő	1 fő

Ezen munkavállalók bér –és közterheinek költségelszámolása és megosztása a kft. markáns tevékenységei között az alábbiak szerint történik:

városfenntartás és üzemeltetés:	30%
közétkeztetési feladatok ellátása:	30%
települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása:	30%
21-es étterem-panzió üzemeltetése	10%

2/1. Városfenntartás és üzemeltetés:

Ezen tevékenység fő vonalát a település közigazgatási területén lévő zöldfelületek, illetve önkormányzati utak rendben tartása jelenti.

Az adott munkák elvégzésébe beletartozik:

- közterületek fűnyírása, sövények nyírása, zöldhulladék összegyűjtése;
- köztemető zöld felületeinek gondozása;
- közterületi szemetesek ürítése;
- közterületeken, bevezető utak mentén a szemét összegyűjtése;
- átereszek, árkok tisztítása, karbantartása;
- falevelek, letört ágak összegyűjtése;
- kiültetett virágok locsolása, gyomtalanítása;
- örökzöldek gondozása;
- műfüves sportpálya üzemeltetése.

A fakivágások, gallyazások elvégzésére, a város területén a hó eltakarítására és síkosság mentesítésre saját eszközök és munkaerő kapacitás felhasználása mellett – szükség esetén - alvállalkozók bevonására is sor kerül.

Jelen tevékenység tervezésénél az időjárás jelenti a bizonytalansági tényezőt, mert csapadékos időben a vegetáció gyorsabb növekedése miatt gyakrabban kell kaszálni, így növekszik üzem- és kenőanyagok felhasználása, valamint nő a szerszámok karbantartási költsége is. Ugyanez érvényes a télen végzett tevékenységekre is, mivel nagy mennyiségű hó és markáns lehűlés esetén növekszik a hókézés, utak sózási költsége is.

A Kft. megbízása kiterjed a városi intézmények állagmegóvó karbantartására (TMK) és tervezett felújítások elvégzésére is. A feladat mellé rendel - a Kft. által alkalmazott - szakemberek lehetővé teszik az egyszerűbb munkák elvégzését. A szakipari tevékenységek kivitelezésére alvállalkozók bevonása is szükséges.

Ezen tevékenységeket a Kft. alkalmanként árajánlat alapú megrendelés és munkalap alapú elszámolással végzi.

Új szegmens a selypi sportpályán önkormányzati beruházásban elkészült fedett, műfüves pálya üzemeltetése.

A közterület kezelési tevékenységet végző jelenlegi állományi létszám a következő:

csoportvezető	1 fő
gépjárművezető	2 fő
parkgondozó	3 fő
pályagondnok	1 fő

A közterület kezelési munkák elvégzésére igénybe vesszük az Önkormányzat által biztosított közmunkaerőt is.

Az éves költségtervezet az 1. sz. melléklet szerint.

A sikeres munka feltétele továbbá az Önkormányzattal való jó együttműködés, a megfelelő időben és minőségben történő oda-vissza irányuló információ átadás, konzultáció, valamint az egymás kölcsönös segítése a problémamegoldás területén.

Külső tényezőként az időjárás kiszámíthatatlansága kedvezőtlenül is befolyásolhatja a költségek alakulását pl. a parkfenntartás/fűkaszálás esetében.

Az üzem - és kenő anyagok árának drasztikus változása, az infláció emelkedése pl. tehergépkocsik üzemén, az épület rezsiköltségeken keresztül szintén kedvezőtlen változást eredményezhet.

2012 január 1-től a minimálbér megemelkedett, továbbá az állami jövedelem elvonás következtében a bérek rendezése szükséges, annak érdekében, hogy legalább a 2011-es bérszintet tartani tudjuk.

Belső tényezők :

A kitűzött célokat csak jól képzett, gyakorlott, dolgozni akaró munkatársakkal lehet elérni, akik erre megfelelően motiválva is vannak.

Az Önkormányzat által biztosítva van a működéshez szükséges megfelelő infrastruktúra (telephely bebútorozva, számítástechnikai és távközlési eszközökkel ellátva), valamint az olyan szolgáltatásokat amelyet nem saját alkalmazottal kívánunk megoldani (ügyvéd, szakértők /közbeszerzési, munkavédelmi/).

Természetesen nem lehet minden előre nem látható nehézségre felkészülni, de mindig törekedni kell az adott projektekben a maximális eredmény és hatékonyság elérésére.

Lőrinci 2012. 01. 24.

- ~~adatbázis folyamatos fejlesztése és fenntartása a szolgáltatást igénybe vevőkön~~
(szoftver fejlesztés, adatbevitel); - folyamatban van
- hardver biztosítása (pl: számítógép és nyomtató a személyszállítási díj számlák nyomtatásához), - teljesült

1

1

Közétkztetés éves költség tervezete

2. sz. melléklet

Lőrinci Város 2012

Személyi feltételek és bérköltségek:	Fő	Bér (nettó)	Közteher	Éves költség
Élelmezésvezető	1	202 266	54 612	3 082 536
Szakács	2	144 862	39 112	2 207 688
Irodai személyzet	0,30	94 178	25 428	430 582
Ügyvezető (bér 30%)	0,30	330 000	70 000	1 440 000
Könyvelő	0,30	80 000	21 600	365 760
Konyhalány	3	194 859	52 612	2 969 652
Melegítő konyha	6	372 822	100 662	5 681 808
Tehergépkocsi vezető	1	61 000	16 470	929 640
Kocsikísérő-rakodó	1	61 000	16 470	929 640
Védőfelszerelés (1 garn./év/fő)	14	20 000	5 400	304 800
Összesen:				18 342 106
Nyersanyag költségek:				
Szorgalmi időszak	10		3 500 000	35 000 000
Nyári szünet időszak:	2		2 000 000	4 000 000
Részösszeg:				39 000 000
Egyéb költségek:				
	Személyek száma (fő)	Nettó	ÁFA (27%)	Éves költség
Üzemorvos díja (éves ktg.)	14,9	9 000	2 430	170 307
	Alkalm/év	Nettó	ÁFA (27%)	Éves költség
Munkavédelmi ktg	12	15 000	4 050	228 600
Iroda költség (posta, telefon, irodaszer)	12	35 000	9 450	533 400
Részösszeg:				782 000
Gépjármű üzemfenntartási ktg.:				
	Alkalm/Év	Fogyasztás/Hét	Üzemanyag ár	Éves költség
Üzemanyag ktg	52	30	500	780 000
Kenőanyag ktg	1		25 000	25 000
Karbantartási ktg	1		120 000	120 000
Gumiabroncs ktg	1		65 000	65 000
Törlesztőrészlet	12		95 000	1 140 000
Részösszeg				2 130 000
Fenntartási ktg:				
Közüzemi díjak (viz, gáz, villany, hulladék, zsír)	12	250 000	67 500	3 810 000
Biztosítási díj	4	25 000		100 000
Tisztítószerek	12	42 000	11 340	640 080
Részösszeg:				4,550 080
Fejlesztés				
Ipari sütő	1	900 000	243 000	1 143 000
Kamera telepítése	1	140 000	37 800	177 800
Eszközök pótlása	12	8 300	2 241	126 492
Részösszeg:				1 447 292

Költség mindösszesen:

66 401 785

Részösszeg				4 784 000
Fenntartási ktg.:				
Áramszámla				2 841 000
Gázzámla				1 040 000
Vízzámla				354 000
Konténer szállítási ktg (alvállalkozó - Biopannónia)	1			3 500 000
Biztosítás				228 000
Részösszeg				7 963 000
Fejlesztések: (Előirányzat)				
Konténerszállító autó megvásárlása	1		7 000 000	7 000 000
Damilos fűnyíró	2		250 000	500 000
Műhely vízszblokk fejlesztése	2		125 000	250 000
Műhely aszfaltozása (földmunka, zúzott kő, stb.)	1		1 000 000	1 000 000
Magasnyomású mosó	1		250 000	250 000
Részösszeg:				9 000 000

21 Étterem és Panzió éves költség tervezete

4. sz. melléklet

Lőrinci Város 2012

Személyi feltételek és bérköltségek:	Fő	Bér (nettó)	Közteher	Éves költség
Üzlevezető	1	141 000	38 070	2 148 840
Szakács	2	180 000	48 600	2 743 200
Irodai személyzet	0, 10	94 178	25 428	143 527
Ügyvezető (bér 30%)	0,10	330 000	70 000	480 000
Könyvelő	0, 10	80 000	21 600	121 920
Konyhalány	1	61 000	16 443	929 316
Pultos-Pincér	2	122 000	32 886	1 858 632
Pizzafutár	1	61 000	16 443	929 316
Védőfelszerelés (1 garn./év/fő)	7	20 000	5 400	177 800
Összesen:				9 632 551

Egyéb költségek:	Számlák száma (fő)	Nettó	ÁFA (20%)	Értéksokkenési leírás	Részösszeg
	1 660 000				
	6 662 557				

	lakosság száma (fő)	hajl.hulladék (tonna/fő/év)	elhelyezési díj (Ft/b)	Éves költség
Személtelapi elhelyezési díj	5 929	30%	12 700	22 589 490

	Konténerek száma	hajl.szállítási díj (Ft/konténer)	elhelyezési díj (Ft/b)	Éves költség
Lomtalanítási költség (1 alk./év)	20	8 128	38 100	924 560

Szelektív gyűjtési költség:	Alkalom/Év	Fogyasztás/Hét	Üzemananyag ár	Éves költség
Üzemananyag költség	26	115	500	1 495 000
Szelektív gyűjtő zsák költség (2db/porta/2 hét)	2 194	52	37	4 221 258
Részösszeg				5 716 258

Mindösszesen:				51 161 243
Fajlagos éves díj: (bruttó)	51 161 243	2 194		23 319
Fajlagos éves díj: (nettó)	23 319	1,27		18 361
Fajlagos negyedéves díj: (bruttó)	23 319	4		5 830
Fajlagos negyedéves díj: (nettó)	5 830	1		4 590

Intézményi karbantartás, javítás éves költsége

5. sz. melléklet

Lőrinci Város 2012

Személyi feltételek és bérköltségek:	Fő	Bér (nettó)	Közteher	Éves költség
Portás	4	315 197	85 103	4 803 600
Karbantartó	2	177 784	48 000	2 709 408
Védőfelszerelés (1 garn./év/fő)	6	20 000	5 400	152 400
Összesen:				7 665 408

Egyéb költségek:				
	Személyek száma (fő)	Nettó	ÁFA (27%)	Éves költség
Üzemorvos díja (éves ktg.)	6	9 000	2 430	68 580
	Alkalm/év	Nettó	ÁFA (27%)	Éves költség
Munkavédelmi ktg. (havi ktg.)	12	15 000	4 050	228 600
Karbantartási anyagszükséglet	12	250 000	67 500	3 810 000
Részösszeg				4 038 600

Gépjármű üzemfenntartási ktg.:	Alkalm/Év	Fogyasztás/Hét	Üzemanyag ár	Éves költség
Üzemanyag ktg	52	30	500	780 000
Részösszeg				780 000

Mindösszesen:				12 552 588
----------------------	--	--	--	-------------------