

Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft

2020. évi Üzleti terve

Az önkormányzat és a kft, valamint a Győri Tankerületi Központ és a kft között létrejött szerződések alapján történik az egyes területeken a munkavégzés. A szolgáltatások ellenértékét az önkormányzat havonta 5.079.530 Ft + 1.371.473 Ft áfa, összesen 6.451.003 Ft megfizetésével biztosítja. A tankerület havonta 999.000 Ft + 267.300 Ft áfa, összesen 1.257.300 Ft vállalkozási díjat fizet.

A 2019-ben történt nyugdíjazások és haláleset miatt bekövetkezett létszámhiányt az évelején pótolni szükséges. A tulajdonos tervezi 1 fő felvételével a cég létszámának növelését, melyhez a bér és a járulékok összegét év közben biztosítani fogja.

A kieső létszám pótlása során az önkormányzati területeken munkák elvégzésére való alkalmasság lesz a meghatározó szempont.

1. Árbevétel

Az Önkormányzat és a Tankerület a Kft-től igényelt szolgáltatásokért havonta fizet az alábbiak szerint.

Havi bevétel	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
Óvoda és bölcsőde	340 200	91 854	432 054
Köztemető	63 720	17 204	80 924
Sport és szabadidő központ	83 160	22 453	105 613
Községgazdálkodás	1 713 960	462 769	2 176 729
Közutak	859 680	232 114	1 091 794
Zöldterületek	527 040	142 301	669 341
Határ	821 880	221 908	1 043 788
Települési hulladékok	641 250	173 138	814 388
Könyvtár	8 640	2 333	10 973
Győri Tankerületi Központ	990 000	267 300	1 257 300
Egyéb	80 000	21 600	101 600
Összesen	6 149 530	1 660 373	7 809 903

Tervezett éves árbevétel: 73 794 360 Ft + 19 924 477 Ft áfa

összesen 93 718 837 Ft

2. Ráfordítás

Határ			
Megnevezés	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
Utak	300 000	81 000	381 000
Hajtó és kenőanyag	80 000	21 600	101 600
Tisztítószer, szemetes zsák, eszköz	70 000	18 900	88 900
Rágcsálóirtás	250 000	67 500	317 500
Szennyvíz berendezések	650 000	175 500	825 500
Víz, fertőtlenítés, tározó, vízvizsgálat	400 000	108 000	508 000
Villamos energia, berendezések	230 000	62 100	292 100
Zöldterületek, fűnyírás	280 000	75 600	355 600
Hulladékszállítás	2 400 000	648 000	3 048 000
Humán erő	5 202 560	1 404 691	6 607 251
Összesen	9 862 560	2 662 891	12 525 451

Szakcég bevonásával felül kell vizsgálni a szennyvíz átemelő szivattyukat. Nagy valószínűséggel 2 db új szivattyút kell beszerezni, a meglevők közül egyet tartaléknak felújítani. Részlegesen fel kell újítani a villamos vezérlést is.

További munkát igényel a vízellátó rendszer tavaly megkezdett felújítása.

A területen összegyűjtött szemet elszállítási költsége idén is lényeges nagyságú lesz.

Könyvtár			
Megnevezés	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
Területgondozás, fűnyírás	47 680	12 874	60 554
Gépészet (víz, villamos)	32 000	8 640	40 640
Fűtés	24 000	6 480	30 480
Összesen	103 680	27 994	131 674

Sport és Szabadidő Központ			
Megnevezés	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
Tisztítószer, felmosó szett beszerzés	270 000	72 900	342 900
Hajtó és kenőanyag	34 000	9 180	43 180
Eseti foglalkoztatás, fűnyírás	53 920	14 558	68 478
Víz, szennyvíz berendezések	60 000	16 200	76 200
Fűtés, melegvíz, hőközpont	140 000	37 800	177 800
Villamos energia, berendezések	60 000	16 200	76 200
Meszelés, festés	200 000	54 000	254 000
Egyéb	180 000	48 600	228 600
Összesen	997 920	269 438	1 267 358

Köztemető			
Megnevezés	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
Területgondozás, fűnyírás	179 040	48 341	227 381
Gépészet (víz, villamos)	78 000	21 060	99 060
Humán erő	507 600	137 052	644 652
Összesen	764 640	206 453	971 093

A Könyvtár, a Sport és Szabadidő Központ és a Köztemető esetében kiemelt feladatokat nem tervezünk.

Közutak üzemeltetése, karbantartása			
Megnevezés	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
Hajtó és kenőanyag	720 000	194 400	914 400
Szakmai anyag, síkosságmentesítés	400 000	108 000	508 000
Bel és külterületi kavicsozott utak	2 970 000	801 900	3 771 900
Aszfaltozott utak	1 400 000	378 000	1 778 000
Humán erő	4 826 160	1 303 063	6 129 223
Összesen	10 316 160	2 785 363	13 101 523

A kavicsos felületű utak karbantartására kívánunk az előző évekhez képest nagyobb összeget fordítani.

Napsugár Óvoda és bölcsőde			
Konyha			
Megnevezés	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
Tisztítószer, felmosó szet beszerzés	420 000	113 400	533 400
Víz, szennyvíz berendezések	80 000	21 600	101 600
Fűtés, melegvíz, hőközpont	130 000	35 100	165 100
Villamos energia, berendezések	80 000	21 600	101 600
Konyhai eszközök	440 000	118 800	558 800
Meszelés, festés	200 000	54 000	254 000
Egyéb	40 000	10 800	50 800
Összesen	1 390 000	375 300	1 765 300

Óvoda			
Megnevezés	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
Tisztítószer, felmosó szett beszerzés	510 000	137 700	647 700
Hajtó és kenőanyag	40 000	10 800	50 800
Eseti foglalkoztatás, fűnyírás	390 000	105 300	495 300
Víz, szennyvíz berendezések	80 000	21 600	101 600
Fűtés, melegvíz	40 000	10 800	50 800
Villamos energia, berendezések	70 000	18 900	88 900
Gép, eszközök, épület	80 000	21 600	101 600
Meszelés, festés	1 230 000	332 100	1 562 100
Egyéb	40 000	10 800	50 800
Összesen	2 480 000	669 600	3 149 600
Bölcsőde			
Megnevezés	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
Tisztítószer beszerzés	60 000	16 200	76 200
Víz, szennyvíz berendezések	60 000	16 200	76 200
Fűtés, melegvíz	40 000	10 800	50 800
Villamos energia, berendezések	30 000	8 100	38 100
Egyéb	22 400	6 048	28 448
Összesen	212 400	57 348	269 748

Nagy értékű meszelést és padozat cserét tervezünk az óvodában. Szükséges a konyhai főzőüstök vízkő mentesítése és a szívárgási helyek szakvállalkozó általi javítása. Többet kell fordítana a higienia folyamatos fenntartására, ami elsősorban a tisztítószerek beszerzésére lesz hatással.

Községgazdálkodás			
Megnevezés	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
Igénybevett szolgáltatások, könyv, mvéd	1 480 000	399 600	1 879 600
Gépek, berendezések	640 000	172 800	812 800
Telehely karbantartás	350 000	94 500	444 500
Eseti megbízás	50 000	13 500	63 500
Költségtérítés	310 000	83 700	393 700
Egyszerűsített foglalkoztatás	1 250 000	337 500	1 587 500
Márialiget, Csemeztanya vízellátás	2 000 000	540 000	2 540 000
Humán erő	13 887 520	3 749 630	17 637 150
Tartalék	600 000	162 000	762 000
Összesen	20 567 520	5 553 230	26 120 750

2019-ben már elkezdődött Márialiget és Csemeztanya vízellátó rendszerének részbeni felújítása. Kiemelt munka ebben az évben is a munka folytatása.

Részt veszünk az önkormányzati fejlesztések előkészítésében, koordinálásában.

Települési hulladékok kezelése			
Megnevezés	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
Hulladékszállítás	4 960 000	1 339 200	6 299 200
Külterületi lerakó kezelése	1 977 000	533 790	2 510 790
Humán erő	758 000	204 660	962 660
Összesen	7 695 000	2 077 650	9 772 650

Tudomásul kell venni, hogy a lakosság által beszállított hulladék – beleértve a fa és az elektronikai hulladékot is – tetemes szállítási költséget igényel.

A külterületi lerakó szinten tartó kezelésének költségei is emelkednek (darálás, deponálás).

Önkormányzati területek karbantartása			
Megnevezés	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
Hajtó és kenőanyag	850 000	229 500	1 079 500
Szakmai anyag	138 480	37 390	175 870
Gépek, berendezések	310 000	83 700	393 700
Gallyazás	330 000	89 100	419 100
Játszóterek	120 000	32 400	152 400
Parkrendezés	450 000	121 500	571 500
Kavicsburkolatú parkolók	80 000	21 600	101 600
Térkö burkolatú parkolók	40 000	10 800	50 800
Virág ,fa, cserje	550 000	148 500	698 500
Humán erő	3 456 000	933 120	4 389 120
Összesen	6 324 480	1 707 610	8 032 090

Fontos, hogy a zöldterületek gondozása, a virágosítás, a faültetés a település arculatát döntően befolyásolja, ezért magas költségeket terveztünk.

Iskola			
Megnevezés	Nettó Ft	Áfa Ft	Bruttó Ft
Tisztítószer beszerzés	850 000	229 500	1 079 500
Fűnyírás, területgond, hó-és síkmentesít	140 000	37 800	177 800
Víz, szennyvíz berendezések	160 000	43 200	203 200
Fűtés, melegvíz, hőközpont	240 000	64 800	304 800
Villamos energia, berendezések	420 000	113 400	533 400
Épület, tető, nyílászárók, csapadékvíz	450 000	121 500	571 500
Helyiségek meszelése, műpadló	1 000 000	270 000	1 270 000
Egyéb eszközök, berendezések	200 000	54 000	254 000
Térburkolatok	110 000	29 700	139 700
Takarítás, gondnokság humán erő	7 960 000	2 149 200	10 109 200
Egyéb általános	350 000	94 500	444 500
Összesen	11 880 000	3 207 600	15 087 600

Az iskola költségei között dominál a takarítás, karbantartás értéke. Tervezzük egy tanterem felújítását.

A korábbi évektől eltérően csak 200.000 Ft eredményt tervezünk.

Bizonyosságot nyert, hogy a folyamatosan fejlődő település kiszolgálása mellett a társaságnak nincs reális lehetősége vállalkozással foglalkozni. Az alapfeladatok ellátása, a folyamatosan növekvő eseti igények kielégítése a meglevő erőforrásokkal biztosítható, de számottevő többlet árbevétel nem realizálható.

Hegyeshalom, 2020. február 15.

Huszár Attila

ügyvezető