

A
BUDAKESZI VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.

2018. évre vonatkozó

ÜZLETI TERVE

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.

2092 Budakeszi, Fő u. 179.



Bevezetés

A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. tevékenységét meghatározza, hogy 100 %-ban a Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában van.

Az aktuális cégkivonat szerint a Társaság jegyzett tőkéje 3 MFt, a főtevékenysége: 7112 '08 „Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás”, képviselőre jogosult személy: Szabó Tibor ügyvezető.

A jelenleg még le nem zárt 2017. évi pénzügyi adatok figyelembe vételével terveztük meg a 2018. évi üzleti tervet. A tervezésnél figyelembe vettük a folyamatban lévő projektekhez kapcsolódó feladatok ellátását, valamint a több fordulás FB-i egyeztetésen megfogalmazott észrevételeket is.

Személyi, műszaki és gazdálkodási feltételek

2017. év során az előző évhez képest változott a Társaság személyi összetétele, a feladatok minőségi ellátásához a struktúra, a szervezet átalakítása vált szükségessé, amellyel kialakítottuk a munkavégzés kereteit. 2017. december 31-i állapot szerint a cég személyi összetétele a következő volt:

- 29 fő munkaszerződéssel rendelkezik
 - o 4 fő adminisztratív állomány
 - o 20 fő fizikai állomány
 - o 5 fő takarító
- 7 fő megbízási jogviszonnyal rendelkezik
 - o 1 fő irodai adminisztráció
 - o 1 fő piacfelügyelő
 - o 1 fő fizikai állomány
 - o 4 fő takarító
- 3 fő tiszteletdíjas.

A Kft. 2017-ben az elfogadott adott évi üzleti tervében megfogalmazottak szerint kialakított működési keretek között végezte munkáját, valamint az üzleti tervnek megfelelő eszközbeszerzésekre került sor. A Társaság bázisa, műhelyei, szociális helyiségei a volt Szennyvíz telepen található önkormányzati tulajdonú telepen található. Itt kell megjegyeznünk, hogy a Kft-nek jelentős kiadásokat jelentett a dolgozók megfelelő munkaruhával való ellátása, valamint a munkavédelmi-, tűzvédelmi- és érintésvédelmi előírásoknak való megfelelés.

A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. tevékenységét döntően a polgármesteri hivatali kollégákkal szoros együttműködésben végzi. A PH-hoz különböző információs csatornákon keresztül beérkező problémák elhárítása az egyik fő feladat. Kialakításra került a minél gyorsabb információ-áramlás a gyors beavatkozás, hibaelhárítás érdekében. A feladatok végrehajtását általában közös szemle előzi meg, amelyen kialakításra, tervezésre kerül a szükséges műszaki beavatkozás módja. A kivitelezés során folyamatosan tájékoztatjuk a Megrendelőt a végrehajtás előrehaladásáról.

A társaság munkatársai az önkormányzati tulajdonú nevelési és kulturális intézmények – bölcsődék, óvodák, stb. - felújításában is tevékenyen részt vettek a nyár folyamán. Megfelelő előkészítés után, az intézmények nyári zárásához igazodva a feladatot három hónap alatt hajtottuk végre. Az elvégzett munkák jelentős részét saját erőforrással hajtottuk végre, csak bizonyos szakipari munkák során vettünk igénybe alvállalkozókat.

2018. évi üzleti terv

A Társaság 2018. évi üzleti terve többszöri tárgyalás után alakult ki, amely más szemléletben készült, mint az eddigiek. Először egy részletes, havi bontású a kiadási oldalra összpontosító pénzügyi terv készült a főbb tevékenységekre alapozva. A tevékenységek év közbeni ciklikussága is figyelembe vételre került. Külön táblázatban került bemutatásra a BVV Kft. 2018. évi foglalkoztatási terve és a főbb tevékenységekhez kapcsolódó anyagköltség kimutatása. Az üzleti terv tartalmaz 7.430.000.- Ft fejlesztési, gépbeszerzési összeget is.

A második fázisban elkészült a Társaság 2018. évi átdolgozott üzleti terve, amely az FB ülésen megfogalmazottak alapján készült, valamint figyelembe vételre került a Polgármesteri Hivatal kollégái által kidolgozott munkaanyag is. A Kft. kollégái nagy erőfeszítések árán összegezték a 2017. évben elvégzett feladatok humánerőforrás felhasználását, valamint számba vették az ehhez tartozó anyagköltségeket (a 2017. évi előzetes főkönyv számai alapján). Az adatok alapján megállapításra került, hogy 2017. évben egy munkaóra bérköltsége kb. 1.700.- Ft volt. A megkapott adatokból kerültek meghatározásra a 2018. évi üzleti terv számai, amelyek az MNB által tervezett 3 %-os inflációval megegyező növekedést tartalmaznak. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez igazodva átdolgozott, más alapokra helyezett üzleti terv végösszege: 187.430.000.- Ft, amely tartalmazza a 7.430.000.- Ft fejlesztési, gépbeszerzési összeget is.

Tevékenység	2017. évi humánerőforrás felhasználás	2017. évi humánerőforrás költsége	2017. évi anyagköltség	Összesen	2018. évi humánerőforrás költsége	2018. évi anyagköltség	Összesen
	(munkaóra/év)	(Ft)	(Ft)	(Ft)	(Ft)	(Ft)	(Ft)
Csapatkiszámlázási rendszer karbantartása	1560	2652000		2652000	2700000		2700000
Közfürdői feladatok, közterület	8944	15204800	5973454	21178254	14310000	5400000	19710000
Önkormányzati tulajdonú nem költségvetési egységek karbantartása, takarítása (óvodák, bölcsődék)	1666	2832200	4940660	7781260	2880000	4500000	7380000
Zöldterület-kezelés - fenntartás	9920	16864000		16864000	16695000		16695000
Újraépítés, költöztetés, muzeális tárgyak, könyvek, hiányok pótlása	2870	4879000	5397197	10476197	4860000	7200000	12060000
Nemzeti ünnep, önkormányzati rendezvények támogatása	5456	9275200		9275200	9180000		9180000
Teljesítmény-mérés és közterületi, intézményi területén	11808	20073600	9027197	29100797	19800000	5400000	25200000
Üzemanyag (benzín, gázolaj)			5602257	5602257		5220000	5220000
Általános költség		30035222	11666113	41701335	28953000	10800000	39753000
Egyéb költség			23993809	23993809		21150000	21150000
Adók			25652391	25652391		20952000	20952000
		101816022	92461478	194277500	99378000	80622000	180000000
Fejlesztés						7430000	7430000
Megjegyzés: 1 munkaóra bérköltsége (2017): ~ 1700 Ft				Összesen:			187430000

2018. év során a személyi állomány létszámában jelentős változást nem tervezünk, lehetőség szerint minőségi cserét hajtunk végre. A feladatokhoz kapcsolódóan csak szakmaspecifikus felvétel jöhet szóba.

A BVV Kft. által elvégzendő feladatok

- járdafelújítások;
 - o betonozás;
 - o útpadka készítés;
 - o gyalogoshíd felújítás;
- járdaépítés;
- önkormányzati utak karbantartása;
 - o hideg aszfaltos kátyúzás, útjavítás;
 - o murvás kátyúzás, útjavítás;
- csapadékvíz-elvezetési rendszer karbantartása;
 - o vízelvezető árkok, víznyelők tisztítása;
 - o folyókák kijavítása;
- padok felújítása;
 - o padok kihelyezése;
- útjelző táblák cseréje, pótlása;
- zöldterület-kezelés;
 - o parki, intézményi, közterületi munkák végzése;
- köztisztasági feladatok;
 - o szeméthyűjtés a buszmegállókban;
 - o illegális hulladéklerakók felszámolás;
- intézmény-felújítások;
 - o bölcsődék, óvodák;
 - o Erkel Ferenc Művelődési Ház;
 - o egyéb intézmények;
- városi rendezvények lebonyolításának segítése;
- téli síkosság-mentesítés.

Összefoglalás

A fentiekben megfogalmazottakhoz illeszkedve kell meghatároznunk a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. feladatait, finanszírozási- és működési feltételeit.

A 2018. évben is nagy kihívást jelent a **napi cash-flow, likviditás fenntartása**, mivel az elvégzendő feladatok időben rapszodikusan jelentkeznek és számos esetben elő kell finanszíroznunk az anyagbeszerzéseket, alvállalkozói teljesítéseket.

A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2018. évi üzleti terve alapot nyújt egy nullszaldós gazdálkodás megalapozásához.

Budakeszi, 2018. február 19.

Szabó Tibor
ügyvezető

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.254000>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

