

JAVASLAT
A SALGÓTARJÁNI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
2018. ÉVI
ÜZLETI TERVÉRE

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2018. évi üzleti tervét. A tervezés során figyelembe vettük a Társaságra vonatkozó hatályban lévő jogszabályokat, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint alapítónak az elvárásait, a várhatóan elvégzendő feladatokat, és mindazokat a kockázatokat, amelyeket a tervezés időszakában módunk volt felmérni.

A Társaság 2017-ben változatlan tevékenységi körrel működik, viszont személyi állományát tekintve a feladatok mennyiségi bővülésével párhuzamosan fejlesztésre szorul, mivel a 2014-2020 évek közötti Európai Unió fejlesztési ciklus végrehajtási folyamatai várhatóan megsokszorozódnak, továbbá jelentős feladatok keletkeznek a Kormány által Salgótarján városnak juttatott 1,5 milliárdos fejlesztési csomag bonyolítása és a Modern Város Program projektjeinek előkészítése tárgykörében is.

Miután a 2017. évben kitűzött célok közül a profitábilis működést már sikerült teljesíteni, viszont a cég személyi állományának és tárgyi eszközeinek bővítésére – a központi pályázati rendszer lassulásából eredeztethető időbeli csúszások miatt előálló – forráshiány miatt 2017-ben nem volt lehetőség. A bővítést az idei évben szükséges megtenni, annak érdekében, hogy társaságunk valamennyi fejlesztési feladatának eleget tudjon tenni, és a város fejlesztései az előre meghatározott ütemterv szerint kerüljenek lebonyolításra. Az működés pénzügyi forrásait továbbra is a járulékos projekttevékenységek elszámolható költségeinek támogatástartalmából (amely jellemzően 100%) kívánjuk megteremteni az önkormányzat költségvetésének terhelése nélkül, az esetleges likviditási nehézségek áthidalásához pedig – amennyiben valamely előre nem látható ok miatt szükségessé válik – folyószámlahitelt kívánunk igénybe venni, bár erre akárcsak a 2017 évben, nagy valószínűséggel nem lesz szükség. A 2016-2017 években megvalósult rendkívül feszes és takarékos gazdálkodást az idén is folytatni kívánjuk, tekintettel arra, hogy tevékenységünk finanszírozása nagyban függ a külső körülményektől (pl. központi pályázati rendszer működésének sebessége) is. A személyi és tárgyi fejlesztésekre is csak fokozatosan, a források rendelkezésre állásának függvényében kerülhet sor az óvatosság jegyében.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2018. évi üzleti tervet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

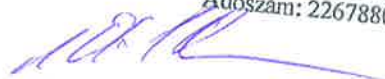
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2018. évi üzleti tervét a melléklet szerint 10.316 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: dr. Oláh Péter ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2018.03.23.

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Adószám: 22678805-2-12



dr. Oláh Péter
ügyvezető igazgató

Melléklet a/2018. (IV....) sz. határozathoz

TARTALOMJEGYZÉK

2018. üzleti év terve	4
Pénzügyi terv	13

2018. üzleti év terve

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2018. évi üzleti tervét. A tervezés során figyelembe vettük a Társaságra vonatkozó hatályban lévő jogszabályokat, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint alapítónak az elvárásait, a várhatóan elvégzendő feladatokat, és mindazokat a kockázatokat, amelyeket a tervezés időszakában módunk volt felmérni.

A Társaság 2018-ban változatlan tevékenységi körrel működik, viszont személyi állományát tekintve a feladatok mennyiségi bővülésével párhuzamosan fejlesztésre szorul, mivel a 2014-2020 évek közötti Európai Unió fejlesztési ciklus végrehajtási folyamatai várhatóan az idei évtől megsokszorozódnak, továbbá jelentős feladatok mutatkoznak a Kormány által Salgótarján városnak juttatott 1,5 milliárdos fejlesztési csomag bonyolítása és a Modern Város Program (továbbiakban MVP) projektjeinek előkészítése tárgykörében is.

Miután a 2017. évben kitűzött célok közül a profitábilis működést már sikerült teljesíteni, viszont a cég személyi állományának és tárgyi eszközeinek bővítésére – a központi pályázati rendszer lassulásából eredeztethető időbeli csúszások miatt előálló – forráshiány miatt 2017-ben nem volt lehetőség. A bővítést az idei évben szükséges megtenni, annak érdekében, hogy társaságunk valamennyi fejlesztési feladatának eleget tudjon tenni, és a város fejlesztései az előre meghatározott ütemterv szerint kerüljenek lebonyolításra. Az működés pénzügyi forrásait továbbra is a járulékos projekttevékenységek elszámolható költségeinek támogatástartalmából (amely jellemzően 100%) kívánjuk megteremteni az önkormányzat költségvetésének terhelése nélkül, az esetleges likviditási nehézségek áthidalásához pedig – amennyiben valamely előre nem látható ok miatt szükségessé válik – folyószámlahitelt kívánunk igénybe venni, bár erre, akárcsak a 2017 évben, nagy valószínűséggel nem lesz szükség. A 2016-2017 években megvalósult rendkívül feszes és takarékos gazdálkodást az idén is folytatni kívánjuk, tekintettel arra, hogy tevékenységünk finanszírozása nagyban függ a külső körülményektől (pl. központi pályázati rendszer működésének sebessége) is. A személyi és tárgyi fejlesztésekre is csak fokozatosan, a források rendelkezésre állásának függvényében kerülhet sor az óvatosság jegyében.

II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban: Társaság) célja az ITP-ben, valamint az MVP-ben meghatározott városfejlesztési célkitűzések valóra váltása, továbbá minden egyéb, a várost érintő fejlesztési program kidolgozásában és megvalósításában történő részvétel, amelyek kapcsán kettős szerepet tölthet be a várost és térségét érintő fejlesztési tevékenység folyamatában.

1. Fejlesztési döntések szakmai előkészítése

Ez a funkció is kettős tevékenységet takar, egyrészt az Önkormányzat által megfogalmazott elképzelések feldolgozását, kibontását, döntésre való – klasszikus – szakmai előkészítését, másrészt saját szakmai döntési javaslatok kidolgozását (projektgenerálás)

2. Meghozott fejlesztési döntések végrehajtásában való részvétel

Ez a funkciócsoport szerteágazó tevékenységeket takar, amelyek elsősorban az egyes projektek gyakorlati végrehajtásában betöltött szerepeket ölelnek fel, úgymint projektmenedzsment, közbeszerzés bonyolítása, műszaki ellenőrzés, stb., de ide tartozhat – önálló produktumként – egyes fejlesztési koncepciók, stratégiák, tanulmányok elkészítésének koordinálása is.

Fentiek alapján a Városfejlesztő Kft. küldetését a következőképpen fogalmazhatjuk meg:

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, az önkormányzat fejlesztéspolitikai vezetésének közvetlen irányítása alatt, az önkormányzat hivatalával mellérendelten működő gazdasági társaság, amely önfenntartó módon, az önkormányzat megbízásai – és kiegészítő jelleggel a piacon szerzett egyéb megbízások – szerint látja el tevékenységét az önkormányzati és térségi fejlesztések területén.

III. A TÁRSASÁG 2018. ÉVI GAZDASÁGI CÉLKITÚZÉSEI

- Megfelelni Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító tulajdonos elvárásainak
- Profitabilis működést megvalósítani, miközben a cég személyi állományát és tárgyi eszközeit is bővítjük, és ennek érdekében eredményes, költséghatékony gazdálkodást folytatni

IV. A TÁRSASÁG 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A Társaság 2018. évi üzleti évének feladatait részben a már megkötött szerződések alapján, részben egyelőre csak hipotetikusán tudjuk ismertetni, valamint szintén csak becsülni tudjuk az elvégzendő feladatok bekövetkezésének időpontját, mivel a jelenleg futó több éves pályázati ciklus új rendszer, új szereplőkkel, új informatikai bázison működik és sajnos bekövetkezett amitől tartani lehetett. A központi pályázati rendszer működése nagy mértékben lelassult, ezért az egyik nagy feladatcsoportunkat jelentő TOP pályázatok elbírálása jelentősen (hónapokat) késik. A benyújtott pályázatok – Magyar Államkicstár általi – felülvizsgálatának, majd az ezt követő döntéshozatali folyamatnak az elhúzódása miatt, a pályázatok elbírálását követően jelentkező, induló feladatokat társaságunk sem a tervezett ütemben tudja végrehajtani.

Az Önkormányzat megbízásából ellátott feladatok:

Valamennyi projekt esetében a következő tevékenységeket látja el a társaság:

- a. projektmenedzsment (jellemzően a projektek összköltségének 2,5%-a)
- b. közbeszerzés (jellemzően a projektek összköltségének 1%-a)
- c. műszaki ellenőrzés (jellemzően a projektek összköltségének 1%-a)

Fenti forrásokhoz közvetlenül az Önkormányzat általi megbízás útján juthat a városfejlesztő kft., úgynevezett „in house” beszerzések keretében.

A felsorolt feladatok egy adott projekt folyamán különböző időpontokban, és időtartamig jelentkeznek, így természetesen a 2018. üzleti év tervezésekor – projektszinten eltérően – csak bizonyos részüket és csak bizonyos arányban tudjuk számításba venni.

Feladatok részletezése projektenként:

1. Vásártéri orvosi rendelő kialakítása

a. projektben végrehajtott feladatok (részben 2018-ban):

- műszaki ellenőrzés
- projektmenedzsment

b. 2018-ban teljesült bevétel: 564 eFt

c. 2018-ban teljesült külső költség (alvállalkozók): 245 eFt

2. Bátki Művelődési Ház energetikai felújítása

a. projektben végrehajtandó feladatok (részben 2018-ban):

- projektmenedzsment
- műszaki ellenőrzés

b. 2018-ban várható bevétel: 1.292 eFt

c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 449,4 eFt

3. Mackóvár Tagóvoda felújítása, bölcsőde kialakítása

a. projektben végrehajtandó feladatok 2018-ban:

- műszaki ellenőrzés
- projektmenedzsment

b. 2018-ban várható bevétel: 960 eFt

c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 406 eFt

4. Mackóvár Tagóvoda energetikai felújítása

a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2018-ban):

- projektterv készítése
- műszaki ellenőrzés
- projektmenedzsment

- b. 2018-ban várható bevétel: 10.000 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 4.910 eFt

5. Gyermekmúzeum kialakítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2018-ban):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 18.112 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 6.510 eFt

6. Csokonai út felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2018-ban):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 6.297 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 3.100 eFt

7. Karacs, Bányász út felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2018-ban
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 3.692,5 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 1.188 eFt

8. Kerékpárút építése IV. ütem

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben 2018-ban):
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 229 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

9. Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2018-ban):
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 1.935 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 1.025 eFt

10. Szenvedélybeteg gondozó kialakítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2018-ban):
 - projektmenedzsment
 - közbeszerzés bonyolítása
- b. 2018-ban várható bevétel: 675 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 500 eFt

11. Beszterce tér felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2018-ban):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 6.418 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 2.946,4 eFt

12. Petőfi út felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2018-ban:
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 2.900 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 1.340 eFt

13. Torony szálló kialakítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2018-ban:
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 7.575 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 1.865 eFt

14. Salgó úti városrehabilitáció

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2018-ban:
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
- b. 2018-ban várható bevétel: 2.010 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 1.200 eFt

15. Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2018-ban):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 1.175 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 692,5 eFt

16. Gyermekkert Tagóvoda felújítása, bölcsöde kialakítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2018-ban):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 1.340 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 710 eFt

17. Gyermekkert Tagóvoda energetikai felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2018-ban):
- projektterv készítése
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 3.650 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 2.115 eFt

18. Pitypang Tagóvoda felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2018-ban):
- közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 2.633 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 934,7 eFt

19. Piac felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2018-ban):
- közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 15.715 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 8.160 eFt

20. Játsszóház kialakítása és játszótér felújítás

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2018-ban):
- közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment

- b. 2018-ban várható bevétel: 6.330 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 1.256 eFt

21. Ipari park - útfejlesztés

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2018-ban:
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 1.605 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 876 eFt

22. E-mobilitás elindítása Salgótarjában

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2018-ban:
 - közbeszerzés bonyolítása
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 3.720 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 1.200 eFt

23. Gyermektábor energetikai felújítása

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2018-ban):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 2.025 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 864 eFt

24. Bányamúzeum állagmegóvás

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2018-ban:
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 620 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

25. Uszoda felújítás

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2018-ban:
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 376 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

26. Belterületi utak, lépcsők, járdák fejlesztése

- a. projektben végrehajtandó feladatok (részben vagy egészben 2018-ban):
 - közbeszerzés bonyolítása
 - műszaki ellenőrzés
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 8.878 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 2.900 eFt

27. Tömegközlekedés fejlesztése

- a. projektben végrehajtandó feladatok 2018-ban:
 - projektmenedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 2.992 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

28. MVP projektek előkészítése

- a. végrehajtandó feladatok 2018-ban:
 - előkészítés menedzsment
- b. 2018-ban várható bevétel: 18.065 eFt
- c. 2018-ban várható külső költség (alvállalkozók): 0 eFt

V. PÉNZÜGYI TERV

A 2018. évi eredménytervet az alábbiakban mutatjuk be:

	Megnevezés	2016. évi tényadat	2017. évi tényadat	2018. évi tervadat
I.	Értékesítés nettó árbevétele	24 090	39 820	98 838
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	8	10	1 310
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	9 793	16 845	64 225
V.	Személyi jellegű ráfordítások	17 566	16 376	24 446
VI.	Értékcsökkenési leírás	184	74	141
VII.	Egyéb ráfordítások	369	593	0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 814	5 942	11 336
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	17	6	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-17	-6	0
C.	Adózás előtti eredmény (A+B)	-3 831	5 936	11 336
X.	Adófizetési kötelezettség	43	267	1020
D.	Adózott eredmény (C-X)	-3 874	5 669	10 316

Értékesítés nettó árbevétele:

A 2018. évi eredménytervben az alaptevékenységből 98.838 eFt árbevétel szerepel, amely összeg a fenti projektek között az előző pontban ismertetettek szerinti arányban oszlik meg. Tekintettel arra, hogy a 2017. évben az előre tervezett bevételeknek csak alig több mint felét sikerült realizálni (jellemzően az idei évre csúsztak át), ezért az óvatosság elve alapján a részletesen kiszámított értéknek (133.094 eFt) csak a 75%-át vesszük figyelembe. Ha év közben azt tapasztaljuk, hogy a várható bevétel ez alá csökken, akkor egyrészt a változó költségeink is csökkennek, másrészt az elvégzendő munkamennyiség is, így a költségoldalon való megtakarításként a személyi állomány bővítése tovább halasztható.

Egyéb bevételek:

2018. évre az Egyéb bevételek sorra 1310 eFt összeget terveztünk, ami 1 fő alkalmazott foglalkoztatásához 6 hónapig a munkaügyi központ által nyújtott támogatás (bér+járulék 100%-a).

A tervezett árbevétel az alábbi várható költségeket finanszírozza:*Anyagjellegű ráfordítások:*

Az Eredményterv Anyagjellegű ráfordítások során 64.225 eFt szerepel. Ez az összeg tartalmazza az Anyagköltségekre (irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagok, egy éven belül elhasználódó eszközök, munkavédelmi eszközök stb.), Igénybe vett szolgáltatásokra (karbantartási költségek, bérleti díjak, hirdetés, reklám, posta, telefon, könyvelés, könyvvizsgálat, biztosítási díjak, ügyvédi díjak, igénybe vett szolgáltatások stb.), valamint az Egyéb szolgáltatásokra (hatósági, igazgatási díjak, bankköltség, kamarai hozzájárulás stb.) tervezett kiadásokat. 2018 évben a költségelemek közül ezek képviselik a legnagyobb arányt: 72,32%-ot, amely leginkább a különböző szakértelmekkel (közbeszerzési szakértők, műszaki ellenőrök, stb.) rendelkező alvállalkozók bevonásának köszönhető.

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Dátum: 2018-03-23

Személyi jellegű ráfordítások:

Az Eredményterv költségelemei közül a Személyi jellegű ráfordítások kisebb arányt képviselnek: 27,53%-ot, ami 24.446 eFt-nak felel meg. Ezen a soron kerültek megtervezésre a Bérköltség (bérköltség, tiszteletdíjak, megbízási díjak), a Személyi jellegű egyéb kifizetések (kiküldetési költség, munkába járás, betegszabadság költsége, munkabéren kívüli juttatások költsége stb.) és a Bérjárulékok (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, EHO). A 2017. december 31-ei 2 fő zárólétszámhoz képest már felvételre került adminisztratív munkaterületre 1 fő fiatal munkavállaló munkaügyi központ támogatásával, illetve a feladatok bővülésével párhuzamosan, a projektmenedzser állományt szeretném egy fő alkalmazottal, továbbá legalább még egy KATA-s bedolgozóval megerősíteni. Utóbbi típusú munkaerőfelvétel azért kívánatos, mert a Társaság tevékenysége és ezáltal bevétele évről-évre hektikusan változik, így a határozott idejű, és nem munkaviszony jellegű foglalkoztatási formák preferálandók. (Ezek a költségek egyébként nem itt, hanem az anyagjellegű ráfordítások között szerepelnek.)

Értékcsökkenési leírás:

A 2018. évi eredmény megtervezésekor 141 eFt összegű értékcsökkenési leírással számoltunk, ami a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges tárgyi eszközök (idén beszerzendő 2 db számítógép, laptop, szofverek) a 2018. évben elszámolandó értékcsökkenése.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:

A Társaság az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményeként 11.336 eFt–ot tervez.

Pénzügyi műveletek bevételei:

A Társaság az eredménytervnek erre a sorára költséget nem tervez.

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

A Társaság az eredménytervnek erre a sorára költséget nem tervez.

Pénzügyi műveletek eredménye:

A Társaság az eredménytervnek erre a sorára költséget nem tervez.

Adózás előtti eredmény:

A fentiek tükrében az adózás előtti eredmény összege: 11.336 eFt.

Adófizetési kötelezettség:

A Társaság adózás előtti eredményét várhatóan a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 1.020 E Ft társasági adó fizetési kötelezettség terheli majd, amely az elért eredmény 9%-a.

Adózott eredmény:

Terveink szerint a 2018. évi üzleti évet a Társaság 10.316 eFt adózott eredménnyel zárja.

Salgótarján, 2017. március 23.

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Adószám: 22678805-2-12



dr. Oláh Péter
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet

Felügyelő Bizottság véleménye

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
Felügyelő Bizottsága

Felügyelő Bizottság jelentése
a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
2018. évi üzleti tervéről

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága a 2018. április 6-i ülésén megtárgyalta, értékelte a társaság 2018. évi üzleti tervjavaslatát, és ennek részeként a pénzügyi tervét.

A Kft. 2018. évre szóló üzleti terv célkitűzései, feladatai további fejlődést prognosztizálnak. Ezek az előző két évi tevékenységekhez, számszerű adatokhoz való viszonyításban mutatkoznak meg. A társaság fő mutatója az önkormányzat, mint alapító szerint az adózott eredmény (nyereség). A 2018. évi üzleti terv az előző évhez képest jelentős nyereség (+82%) emelkedést mutat. Számottevő, 28 projekt feladat végrehajtásában működik közre a cég, változatlan tevékenységi körrel.

A külső körülmények eddigi negatív, kedvezőtlen hatásainak bizonyos csökkenésével számol a tervelőirányzat. Az optimista számítással egyetért a bizottság.

Támogatja az FB a társaságnak azt az elhatározottságát, hogy a fejlesztésekre (személyi, tárgyi) csak fokozatosan, a források rendelkezésre állásának függvényében, az óvatosságra figyelemmel kerüljön sor.

A Felügyelő Bizottság a fentiek alapján egyhangú szavazással javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy fogadja el, hagyja jóvá a Kft. 2018. évi üzleti tervjavaslatát, 10.316 ezer Ft adózott eredménnyel (nyereséggel).

Salgótarján, 2018. április 6.


.....
Molnár Tibor
elnök