

a 391/2018. (XII. 11.) Kt. határozat
mellékletc

A PRESZ Kft. üzleti terv tervezete 2019-2021.

Készítette: Kiss Krisztina ügyvezető
Bolla Istvánné ügyintéző

A Kft. optimális működéséhez szükséges feltételek:

1. A Kft. védelme érdekében a Kft. nonprofittá alakításának szükségessége.
2. A PRESZ Kft. vagyonkezelése alá kerüljön a Kúria Rendezvényház épülete. Többek között ezzel is forgótőkét tud felhalmozni a fejlődés érdekében (bérleti díjas rendezvények, klubok, esküvő, céges rendezvények, belépő díjas rendezvények stb.).
3. A tulajdonos a Kft. részére megfelelő működési költséget biztosítson (bér+dologi) melléklet 1. sz. táblázat.

Ezek a feltételek biztosítják azt, hogy a jegyzett tőke érintetlen maradjon.

Cash-flow terv (2019-2021)

A következő táblázat a vállalkozás 3 éves működésében vetíti előre az összes tervezett pénzmozgást (beérkező pénzeket és kifizetéseket). A vállalkozásnak az alaptevékenységét mutatjuk be pénzügyi szempontból. Itt kerül felsorolásra mindaz a pénzmennyiség, amelyre a vállalkozás leginkább számíthat a folyamatos működése során, amely finanszírozza a vállalkozás saját beruházásait és aktivitását, illetve a társadalmi felelősségvállalás és önkormányzati jelleg miatt a lakosság számára rendezett ingyenes programokat. A működési cash-flow összeállításához felvázoltuk a vállalkozás szokásos működéséből, tevékenységéből származó pénzeszközváltozást, Itt soroltuk fel a kiadásokat éves viszonylatban.

Kiemelkedően fontos a dologi kiadás a jövőre vonatkozóan, hogy a Kft. működéséhez szükséges pénzügyi összeget a Képviselő Testület megszavazza a Kft. részére. Szeretnénk külön

1. rendezvénykeretet,
2. működési költséget (bér+dologi az inflációt figyelembe véve)

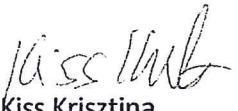
A bevétel becslését illetően minden évben 10% növekedést ütemeztünk, amely a belépődíjas rendezvényekből és a befolyó bérleti díjból tevődik ki és a jövőben forgótőkét képezne. Az alábbi kimutatás nem számol áfával se iparűzési adóval, és a társasági adót sem tüntetni fel.

A 3. számú melléklet mutatja a 2018. január 1-től 2018. szeptember 30-ig a Kft. gazdálkodását. Ebből látszik, hogy a Kft. vesztesége a nem finanszírozott dologi költségből adódik. A vezetői programom szerinti gazdasági változást (abban az esetben, ha finanszírozza a tulajdonos a dologi kiadásainkat) a cash flow előre vetíti, 3 év alatt a kft. forgó tőkére tesz

szert mely fejlődést tesz lehetővé, tulajdonosnak költség megtakarítást (kevesebb finanszírozás szükségét) eredményez.

Pécel, 2018.12.06.

Magyarországi Városi Önkormányzatok
Szociális és Munkaügyi Bizottságának
Elnöke
Cím: Pécel, 2018.12.06.
Tárgy: Péceli Városi Önkormányzat
Köszönvénye


Kiss Krisztina
ügyvezető

1. sz. melléklet

PRESZ Kft. 2019. évi tervezett költségei a teljes Kúria épülettel
számolva

Megnevezés:	BRUTTÓ Ft/hó
Kúria épület rezsi költsége összesen:	251 700
Víz, csatorna díj	11 000
Elektromos áram díja	43 000
Gáz díj	146 000
Hulladék szállítás	2 000
Épületkarbantartás	34 000
Vagyon védelem (épület, Gold Patrol)	12 700
Biztosítás (épület)	3 000
Egyéb dologi kiadás	329 400
Telefon (Telenor Zrt)	15 000
Takarítás*	74 400
Tűz és munkavédelem	12 700
Üzemorvos	2 000
Igazgatási díjak, illetékek, ügyvédi ktg.	20 000
Banki költségek	14 500
Könyvvizsgáló	50 800
Könyvelő	60 000
Posta költség	1 500
Szoftver követés	2 000
Nyomtató bérleti díj	25 000
Tisztítószer, eszközök**	32 500
Irodaszer (nyomtató papírral)	12 000
Repi ktg.	6 000
Számítástechnikai anyagok	1 000
Összes dologi költség:	581 100

* Pécel Kft. adata 3100 Ft/rezsi-óradíj

**Pécel Kft. Adata

Bérek bruttó:	1 493 009
---------------	-----------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN	2 074 109
----------------------------------	------------------

Eseti lehetséges kiadások:	
Házhangosítási berendezés	600 000
Oktatás, továbbképzés	
Szerszámok	

Direkt cash-flow, adatok ezer Ft-ban				
Művelet	Megnevezés	2019	2020	2021
+	értékesítés árbevétele	1 710	1 881	2 069
	bérleti díjas rendezvények, klubok (esküvő, céges rend. stb.)	730	803	883
	belépő díjas rendezvények, klubok (bál, belépős kiállítás, stb.)	580	638	702
	részvételi díjas gyermektábor	400	440	484
+	egyéb bevételek	39 875	41 593	43 396
	ingyenes rendezvények szervezésére kapott támogatás	15 000	15 750	16 538
	bérlésköltségre kapott támogatás	17 916	18 812	19 752
	dologi kiadásokra, működésre kapott támogatás	6 959	7 031	7 106
-	rendezvények	15 000	15 750	16 538
-	bérlésköltség	17 916	18 812	19 752
-	dologi, működési költségek	6 959	7 031	7 106
	rezsi	3 020	3 020	3 020
	alvállalkozói díjak (tanácsadás, takarítás, stb.)	1 133	1 167	1 202
	irodaszerek, eszközbeszerzés, nyomtató	480	494	509
	könyvelés, könyvvizsgálat	1 330	1 330	1 330
	tisztítószeres, karbantartás	798	822	847
	telefon, internet, posta	198	198	198
=	működési pénzáramlás	1 710	1 881	2 069

Megnevezés:	összeg:
BEVÉTEL	
RENDEZVÉNY KERET 10 000 000 Ft	
I. n.évi előleg számla	1 400 000
I. n.évi vég számla	1 099 000
Gyereknapi előleg	1 200 000
Gyereknapi vég számla	1 637 285
Bogár Fesztivál előleg	1 520 000
Bogár Fesztivál vég számla	1 457 916
Összesen:	8 314 201

Megnevezés:	összeg:
KIADÁS	
Magyar kultúra napja	30 000
Ambrus Est	152 000
Farsangi mulatság	129 485
Március 15 városi ünnepség	101 000
Városi Gyereknapi	2 837 750
Pedagógus nap	9 716
Nyár esti koncert	40 000
Szent Iván éji vigadalom	131 905
Semmelweis nap + védőnők	30 598
Kézműves tábor	93 028
Görög Est	348 489
Tánc tábor	286 555
Retro Disco	26 450
Augusztus 20-ai ünnepség	201 323
Szeptember Feszt	3 104 916
Olvasás éjszakája	32 028
Összesen:	7 555 243

megtak.: 758 958

MŰKÖDÉSI KTG ÉVI 19 264 116 Ft/év	
2018.01.01-2018.09.30	12 842 796

Bruttó bér + járulékok + cafetéria	
2018.01.01-2018.09.30	11 497 052
Sal Endre, Kiss Krisztina egyszeri	700 000
	12 197 052
Dologi kiadás:	
2018.01.01-2018.09.30	1 884 354
Veszteség 2017-évről	1 744 000

(marad: 645 684)

Összes veszteség (2017+2018.09.30-ig)	2 982 670
---------------------------------------	-----------