

A .../2010.(V. 13.) KT határozat melléklete

Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft.

3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4.

Ü Z L E T I T E R V

2010. év

2010. április hó

1. A Kft. főbb adatai:

A Társaság cégneve: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft.

A Társaság 100%-os tulajdonosa: Sajószentpéter Város Önkormányzata

A Társaság székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A Társaság bejegyzése: 2009. április 06.

A Társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft

A Társaság főtevékenysége: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A Társaság könyvvizsgálója: Juhász Géza (a.n.: Farkas Eszter) 3525 Miskolc, Árok út 22.

2. A Kft. létrehozása, célja

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2009. (III.19.) KT határozatában döntött arról, hogy 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft.-t alapít városfejlesztési célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.

A Társaság célja az Önkormányzat által benyújtott **ÉMOP 3.1.2./A-2f** keretében a **2009-0004 regisztrációs számú**, az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló **"Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja"** című projekt végrehajtása.

A Városfejlesztési Társaság az önkormányzat projektmenedzsment szervezete, tevékenységi köre az IVS-ben szereplő városfejlesztési célok megvalósítása és a városfejlesztési akciók végrehajtása, valamint további projektek generálása.

A projektek megvalósításának menedzselésére az önkormányzat ad megbízást a Városfejlesztési Társaságnak.

3. A Társaság árbevétele 2010-ben

A Társaság árbevételként kizárólagosan a városközpont rehabilitációs projekt költségei között szereplő projektmenedzsment díjból a 2010. évi működés időtartamára jutó arányos részzel számol. A Bíráló Bizottság a projektre vonatkozóan 33.600.000 Ft. – ÁFÁ-t is tartalmazó - projektmenedzsment díjat hagyott jóvá a megvalósítás teljes időszakára.

A 2009. évi működés során a Kft. nettó árbevétele 11.510 e Ft volt, 107 e Ft adózott eredmény mellett.

Jelen üzleti terv az 1.sz. mellékletében kidolgozott árbevétel-költségterv alapján 2010. évre 15.600.000. Ft. + ÁFA árbevétellel számol, mely a terv szerint várhatóan fedezetet nyújt a Kft. 2010. évi teljes kiadásaira.

A társaság a tárgy évi működése során az előzőekben rögzítetteken túlmenően egyéb más irányú árbevétellel nem számol.

A Kft. tárgyévi árbevétele a megbízó Önkormányzat felé kiszámlázandó projektmenedzselési díjból származik.

4. A Társaság kiadásai 2010-ben

A Kft. 2010. évre tervezett főbb költségeit és ráfordításait az 1.sz. mellékletben részletezett költségterv tartalmazza.

Az egyes költségcsoportokban az alábbi kiadások kerültek meghatározásra:

Személyi jellegű kifizetések:

A Kft személyi jellegű ráfordításai között a projektvezető-ügyvezető díjazása (300 eFt/hó) és a projektasszisztens megbízási díja (25 eFt/hó), valamint e díjak járulékai szerepelnek.

Az ügyvezető díjazását a képviselő testület a Kft. megalapításáról szóló határozatában állapította meg. A projektasszisztens díjazását a megkötött megbízási szerződés tartalmazza.

A 2010. évre tervezett összesen 5.000 eFt személyi jellegű kifizetés fedezetett nyújt e megbízási díjakra és járulékaikra.

Igénybe vett jelentős szolgáltatások értéke

A Kft. működéséhez szükséges főbb szolgáltatások és azok értékei a következők:

- projektkoordinátor cég – ARCHI-MED 2007. BT-vel kötött megbízási szerződés alapján a 2010. évi működés során 3.000 e Ft ráfordítás várható.
- építési tanácsadó cég: AJTÓSTÚDIÓ Kft-vel kötött megbízási szerződés alapján a 2010. évi működés során 2.700 e Ft ráfordítás várható.
- a jogi feladatokat ellátó cég Miskolci 10. sz. Ügyvédi Munkaközösséggel kötött megbízási szerződés alapján 2010. évre 3.000 e Ft ráfordítás várható.
- könyvvizsgáló díjazását a képviselő testület 40 eFt + ÁFA/hóban állapította meg, így 2010. évre 500 eFt az e címen tervezett összeg.
- könyvelő cég díjazása megbízási szerződésen alapszik (25 eFT + ÁFA/hó), ennek megfelelően a 2010. évre tervezett könyvelési díj összeg 300 eFt.

Egyéb szolgáltatások

E költségcsoporton belül a tervezett 2010. évi összeg 500 e Ft, mely fedezi a telefon, számítógép, továbbképzés, irodaszer, stb. felmerülő költségeit.

Egyéb ráfordítások

A 2010. évre tervezett egyéb várható ráfordítások (bank, adó, illetékek, stb.) összege: 600 e Ft.

Sajószentpéter, 2010. április hó

Dr. Németh László
ügyvezető

**ÁRBEVÉTEL – KÖLTSÉGTERV
(2010)**

adatok e Ft-ban

I. Árbevétel	15.600
II. Személyi jellegű kifizetések:	
1. Projektvezető, ügyvezető díjazása (300 e Ft/hó)	3.900
2. Projektasszisztens díja (25 e Ft/hó)	300
3. Járulékok	800
Összesen :	5.000
III. Igénybevett szolgáltatás	
1. Projektkoordinátor cég	3.000
2. Építési tanácsadó cég2	2.700
3. Jogi szakértő	3.000
4. Könyvvizsgáló (40 e Ft/hó)	500
5. Könyvelő cég (25 e Ft/hó)	300
6. Egyéb szolgáltatás	500
Összesen :	10.000
IV. Egyéb (bank, adó, illetékek, stb.)	600
V. Költségek mindösszesen:	15.600

2010. április hó