



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: A saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervével kapcsolatos előírásokról

MELLÉKLETEI: -

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: PVB

ÜLÉS TÍPUSA: Nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020.06.30.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI:

MEGHÍVOTTAK: -

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Viadukt Sport Kft. ügyvezető.

Egészségügyi Kft ügyvezető,

Média Kft ügyvezető

PMH Szervezés, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István, polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka

dátum Biatorbágy, 2020.06.09.



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/233 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

a saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervével kapcsolatos előírásokról

Biatorbágy Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága 2017.11.22-i ülésén tárgyalta a saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveit.

A bizottsági tárgyalás után, a 2018. évi költségvetési munkálatok indítása során felmerült annak igénye, hogy a gazdasági társaságok azonos formába, bővebb információtartalommal, dolgozzák át az üzleti terveiket.

A Társaságoknak átadott kérdésben az üzleti terv tartalmi elemei és felépítése az alábbiak szerint került meghatározásra:

I Társaság alapadatai

II. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása

III. Társaság részletes bemutatása

- „történelmi” áttekintés
- vállalkozás jellege, mérete
- feladatot meghatározó testületi döntések
- a Társaság előző évi tevékenységének bemutatása
- feladatok működési területenként pl:
 - szakrendelések - ellátotti létszámadatokkal
 - szakosztályok felsorolása, tagok számával, versenyek számával, meccsnapok, edzések számával....
 - előállított adáspercek, lapszámok, kiadványok, rendezvények, hirdetések száma

IV. A Társaság működési terve (célkitűzések meghatározása)

V. A Társaság Pénzügyi terve

A. Bevételek és kiadások fő fejezeteinek összesítő táblázata

B. Táblázat tételeinek kibontása

KIADÁSOK

a. Általános működési (anyagi jellegű, személyi költségek, szolgáltatási díjak) költségeik

Azok a költségek, amelyek az intézmény egész működését szolgálják. (Pl. recepció, gondnok...)

b. Feladatra közvetlenül elszámolható költségek – feladatonként

(Szakrendelések költségei, orvos díja, berendezések, anyag költségek....)

c. Fejlesztési igények tételenként (megnevezés, mennyiség, egységár, bekerülési költség) felsorolva

d. Létszámadatok

- 1., munkaviszonyban lévő alkalmazottak száma, munkaköre
- 2., Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak száma
- 3., Szolgáltatási díjak között elszámolandó egyéni- és társas vállalkozók, stb. száma

e. A kiadások tervezésül szolgáló alapadatok

- 1., bérbeállítás kimutatása (**munkakör** megnevezése –kapcsolódó iskolai végzettség – bruttó órabér)
- 2., egyéni vállalkozói szerződött óradíjak

BEVÉTELEK

F. Szolgáltatási díjak

- díjköteles tevékenységek felsorolása
- díjtételek felsorolása

G. Folyamatban lévő pályázatok

- a., A folyamatban lévő pályázatok bemutatása, kapcsolódó vállalt feladatok felsorolása
- b., A folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó ellátandó feladatok hogyan segítik a jelenlegi feladatellátás struktúráját

H. További pályázati lehetőségek

I. Bérleti díjbevételek

- helyiség
- eszköz

Tájékoztatás a hirdetési, marketing lehetőségekről, elérhető bérleti díjakról.

J. Egyéb bevételi lehetőségek

-pl. értékesítés

VI. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

K. Vállalt kötelezettségek

L. Adott kedvezmények

VII. A Társaság üzleti tervének összefoglalása

Üzleti terv rövid összefoglalása, célkitűzés, az ahhoz biztosított feltételrendszer, hiányzó feltételek

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az üzleti tervek fentitől eltérő felépítésére és tartalmi előírásaira szíveskedjen javaslatot tenni!

Biatorbágy, 2020. június 09.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (VI. 25.) határozata

a saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervével kapcsolatos előírásokról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervének sablonját, s a 2021-es üzleti évtől kezdődően valamennyi saját tulajdonú gazdasági társasága számára előírja annak használatát a határozat melléklete szerint.

Határidő: 2021-es üzleti évtől kezdődően

Felelős: Szervezés, Pénzügyi Osztály

Végrehajtásért felelős: Saját tulajdonú társaságok ügyvezető igazgatói

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (VI. 25.) határozatának melléklete

Az üzleti tervek tartalmi elemei és felépítése:

I Társaság alapadatai

II. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása

III. Társaság részletes bemutatása

- „történelmi” áttekintés
- vállalkozás jellege, mérete
- feladatot meghatározó testületi döntések
- a Társaság előző évi tevékenységének bemutatása
- feladatok működési területenként pl:
 - szakrendelések - ellátotti létszámadatokkal
 - szakosztályok felsorolása, tagok számával, versenyek számával, meccsnapok,

edzések számával....

- előállított adáspercek, lapszámok, kiadványok, rendezvények, hirdetések száma

IV. A Társaság működési terve (célkitűzések meghatározása)

V. A Társaság Pénzügyi terve

A. Bevételek és kiadások fő fejezeteinek összesítő táblázata

B. Táblázat tételeinek kibontása

KIADÁSOK

a. Általános működési (anyagi jellegű, személyi költségek, szolgáltatási díjak) költségeik

Azok a költségek, amelyek az intézmény egész működését szolgálják. (Pl. recepció, gondnok...)

b. Feladatra közvetlenül elszámolható költségek – feladatonként

(Szakrendelések költségei, orvos díja, berendezések, anyag költségek....)

c. Fejlesztési igények tételenként (megnevezés, mennyiség, egységár, bekerülési költség) felsorolva

d. Létszámadatok

- 1., munkaviszonyban lévő alkalmazottak száma, munkaköre
- 2., Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak száma
- 3., Szolgáltatási díjak között elszámolandó egyéni- és társas vállalkozók, stb. száma

e. A kiadások tervezésül szolgáló alapadatok

- 1., bérbeállítás kimutatása (**munkakör** megnevezése –kapcsolódó iskolai végzettség – bruttó órabér)
- 2., egyéni vállalkozói szerződött óradíjak

BEVÉTELEK

F. Szolgáltatási díjak

- díjköteles tevékenységek felsorolása
- díjtételek felsorolása

G. Folyamatban lévő pályázatok

- a., A folyamatban lévő pályázatok bemutatása, kapcsolódó vállalt feladatok felsorolása
- b., A folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó ellátandó feladatok hogyan segítik a jelenlegi feladatellátás struktúráját

H. További pályázati lehetőségek

I. Bérleti díjbevételek

- helyiség
- eszköz

Tájékoztatás a hirdetési, marketing lehetőségekről, elérhető bérleti díjakról.

J. Egyéb bevételi lehetőségek

-pl. értékesítés

VI. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

K. Vállalt kötelezettségek

L. Adott kedvezmények

VII. A Társaság üzleti tervének összefoglalása

Üzleti terv rövid összefoglalása, célkitűzés, az ahhoz biztosított feltételrendszer, hiányzó feltételek