



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012

Üi.: Vincze Csaba

**Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága**

Melléklet:

- Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának 131/2012. (V. 16.) számú határozata
- Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottságának határozata
- 2012. évi üzleti terv,

Előterjesztés a Városgazdálkodási és –üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Javaslat

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előkészítésért felelős:

Vécsi György
Igazgatóság elnöke
Miskolc Holding Zrt.

Egyeztetve:

Farkasné Hadházi Ildikó
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Csiszár Miklós
jegyző

Tisztelt Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság!

I. Tartalmi összefoglaló

A Miskolc Holding Zrt. hosszú távú stratégiai célkitűzése a költségtakarékos és hatékony gazdálkodás megteremtése, amelynek egyik alapfeltétele a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználása, a cégcsoporton belüli szinergiák lehetőségeinek feltárása, a centralizáció. Ezen törekvések megvalósítását a támogató funkciók központosításával, csoportszintű szolgáltató központ létrehozásával kívánja elérni.

A 2012. évi üzleti tervezés során a vagyonkezelő szervezet alábbi főbb célkitűzései kerültek figyelembe vételre:

- A munkavégzés hatékonyságának javítása, a szakmaiság fokozása és erősítése
- Szigorú költségtakarékosság bevezetése, illetve általánossá tétele a cégcsoportnál,
- A szabályozó és a szolgáltatói tevékenység cégcsoport szinten történő erősítése,
- A szinergiák lehetőségeinek további feltárása révén a gazdálkodás jövedelmezőségének a cégcsoport vonatkozásában történő erősítése,
- A tagvállalati szinten ellátott támogató, kiszolgáló tevékenységek centralizálása révén a központi szabályozás és kontroll fokozása, költséghatékonyabb működési folyamatok kialakítása, a szakmai színvonal növelése, a vezetői döntés előkészítés időtartamának lerövidítése,
- A tagvállalati kintlévőségi állományok visszaszorítása érdekében holding szinten történő koordinálási és szakmai segítségnyújtási tevékenység erősítése,
- A cégcsoport finanszírozási gondjainak enyhítésére az Önkormányzati jelentős nagyságrendű tartozás állomány mérséklése érdekében szükséges együttműködés fokozása, erősítése a Polgármesteri Hivatal illetékeseivel,
- A tagvállalati és a városi szinten indított nagyprojektek támogatásának biztosítása, azok eredményességének fokozása.

A 2012. évi üzleti tervet az alábbi feltételekkel készítettük:

- Infláció: 4,2%
- Jegybanki alapkamat: 7%; 3 havi BUBOR: 6,53%
- Hitel kamat: $6,53\% + 2,7\% = 9,23\%$
- Béremelés: csak a bérkompenzáció
- Egységes Cafeteria: 350 eFt/fő/év
- 10% költségcsökkentés a bázishoz képest a fix költségek tekintetében

A Miskolc Holding árbevételének közel felét továbbra is a tagvállalatoknak nyújtandó menedzsment és szakértői szolgáltatások adják, ugyanakkor új bevételi forrásként számoltunk a központosított területek szolgáltatásnyújtásából eredő bevételekkel a HR, és az Informatika területén. A korábban is nyújtott közbeszerzés bonyolítás, műszaki ellenőrzés, projekttanácsadás és befektetés szervezési szolgáltatások növekvő bevételeit terveztük, míg a strukturális váltás miatt a jövőben nem a Holding látja el a közterületi reklám értékesítést. A célunk az volt, hogy növeljük a külső partnereknek nyújtott szolgáltatásokból származó bevételeinket.

Az egyéb bevételeink között csak a gazdaságfejlesztési projektek már elnyert támogatásával számoltunk. A korábban ellátott városfejlesztési tevékenységet 2011 második félévétől a

MIK Zrt. látja el, így 2012-ben nem terveztünk az ehhez nyújtott önkormányzati támogatással sem.

A költségek ráfordítások értékeinek tervezése során a költségtakarékossági szemlélet érvényesítésének szellemében jártunk el. A HR és az informatikai tevékenységek központosítása, a központi beszerzési szervezet létrehozása, jelentősen növelik a személyi jellegű ráfordításainkat, ám ezek arányban állnak az ezekből a tevékenységeinkből származó bevételeinkkel.

A bevételek és a ráfordítások eredőjeként 82,5 MFt veszteséggel tervezünk üzemi eredmény szinten. A pénzügyi tevékenység + 107,5 MFt-os eredményének köszönhetően azonban a mérleg szerinti eredményünk már 20,3 MFt nyereség lesz.

A Miskolc Holding Zrt tervezett beruházásai 803 MFt értékben a cégcsoport stratégiájával összhangban az egységes ügyviteli rendszer bevezetésével, a támogató funkciók központosításával kapcsolatosak. Ennek a forrása 297 MFt értékben pályázatokból, 175 MFt értékben beruházási hitelből és 331 MFt értékben folyószámlahitelből származik.

Az üzleti tervet részleteiben is bemutató prezentációt a bizottsági ülésen kívánjuk előadni.

II. Előzmények

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. megalakulásának célja – az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítása, a gazdálkodásuk átláthatóságának és hatékonyságának javítása - a Holdingnál történt vezetésváltást követően fokozottan került előtérbe.

A Társaság 2011-ben meghatározott centralizációs stratégiájának első lépéseként a HR szervezet központosítása jött létre 2011 novemberében.

A centralizációs célkitűzéseknek megfelelően az Igazgatóság 213/2011. (X.12.) számú határozatában döntött a központi informatikai szervezet létrehozásáról. Az új struktúra kialakításával egységessé, áttekinthetővé és jól koordinálhatóvá válik az informatikai terület működése.

A centralizáció harmadik pilléréként az Igazgatóság 214./2011. (X.12.) számú határozatában jóváhagyta a Miskolc Holding Zrt. közös központi beszerzési rendszerének létrehozására vonatkozó előterjesztést.

A Miskolc Holding Zrt. stratégiájával összhangban az Igazgatóság a 240/2011. (XI.16.) számú határozatában jóváhagyta a Miskolc Holding Zrt-nél és tagvállalatainál az egységes integrált számviteli és vezetői információs rendszer kialakítását és bevezetését.

Az üzleti terv elkészítése a stratégiai célokkal összhangban a fenti döntések alapján készült el.

III. Várható szakmai hatások

A várható szakmai hatások és az azokat előidéző körülmények, illetve a várható eredményesség a jelen előterjesztésünk „I. Tartalmi összefoglaló” címmel ellátott fejezetében bemutatásra kerültek.

IV. Várható gazdasági hatások

A Miskolc Holding Zrt. 2012. évi eredmény terve, valamint mérleg terve számszakilag - kellő részletezettséggel és teljes körűen - bemutatja a cégcsoport vagyoni és jövedelmi helyzetének várható alakulását az üzleti évben.

Mint azt az előzőekben már kifejtettük, a cégcsoport likviditási helyzete megkívánja, hogy az Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt, vezetése közösen olyan intézkedési tervet készítsen, ami a kialakult pénzügyi helyzetet javítja, illetve az egyes tagvállalatoknál előállt adósságszolgálati terheket csökkenti.

V. Kapcsolódások

A Miskolc Holding Zrt. 2012. évi üzleti terve – összhangban az Önkormányzat, mint Tulajdonos elvárásával - a gazdálkodási hatékonyság növelését célozza, az a költségtakarékossági szemlélet cégcsoport szintű erősítését szolgálja.

Ezek alapján, - az önkormányzati költségvetés bevételeinek növelése és kiadásainak mérséklése révén - hozzájárul az önkormányzati eredményes gazdálkodási törekvések megalapozásához is.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Kérem a Tisztelt Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2012. június 11.

Dr. Kriza Ákos
polgármester

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „**Javaslat a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására,**” tárgykorú előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

Tárgy: a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt 2012. évi üzleti tervének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és -Üzemeltetési Bizottsága „az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyon kimutatási rendszer kialakításáról” szóló, többször módosított 1/2005. (II.10.) önkormányzati rendelet 25/A § (3) bekezdése alapján, mint hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója, a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt Felügyelő Bizottságának 34/2012 sz. határozatában foglaltakat figyelembe véve a

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti tervét

Nettó árbevétele:	853.796 E Ft
Aktivált saját teljesítmények:	0 E Ft
Egyéb bevételek:	47.904 E Ft
Pénzügyi műveletek bevételei:	225.447 E Ft
Rendkívüli bevételek:	0 E Ft
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>1.127.147 E Ft</u>
Anyagjellegű ráfordítások:	269.279 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások:	611.224 E Ft
Értécsökkenési leírás:	46.946 E Ft
Egyéb ráfordítás:	56.793 E Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	117.894 E Ft
Rendkívüli ráfordítások:	0 E Ft
<u>Ráfordítások összesen:</u>	<u>1.102.136 E Ft</u>
<u>Adózás előtti eredmény:</u>	<u>25.011 E Ft</u>

értékadatokkal jóváhagyja.

<u>Felelős:</u>	Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság Elnöke
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<u>Végrehajtást felügyelő főosztály:</u>	Gazdálkodási Főosztály
<u>Határidő:</u>	Azonnal