

Szentes Város Jegyzőjétől
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Témafelelős: Kocsis László

Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti terve
Mell: üzleti terv

Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Városellátó Nonprofit Kft. benyújtotta a 2019. évi üzleti tervét, melyet változatlan tartalommal terjeszttek a T. Képviselő-testület elé.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

...../2018. (XII. 21.)

Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos megtárgyalta a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét, és azt a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
2. Az üzleti tervet Szentes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése elfogadását követően felül kell vizsgálni, szükség esetén módosítani.

A határozatról értesítést kap:

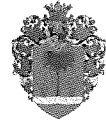
- 1./ Szentes Város Polgármestere
- 2./ Kocsis László ügyvezető
- 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
- 4./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda
- 5./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda

Szentes, 2018. december 11.


Dr. Sztantics Csaba
jegyző



Szentes Városellátó Nonprofit Kft.



Szentes, 2018. december 9.

ikt.sz.: 002/2018/1/2018.

ügyintéző: Kocsis László

tárgy: 2019. évi üzleti terv

Szentes Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

részére

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Tulajdonos!

Mellékelten megküldöm társaságunk 2019. évi üzleti tervét, melyet a Felügyelő Bizottság megtárgyalt.

Az előterjesztés a társaság tevékenységében tervezett változások figyelembevételével készült.

Kérem a tisztelt tulajdonost, hogy a társaság 2019. évi üzleti teréről a döntést meghozni szíveskedjen.


Kocsis László
ügyvezető igazgató





ÜZLETI TERV 2019. év

1. Vezetői összefoglaló

A Szentés Városellátó Nkft. alapvető feladata az, hogy a sokféle tevékenységének végzésekor mindenben feleljen meg az alapító tulajdonos önkormányzat és az nkft. különböző szolgáltatásait igénybe vevő városlakók elvárásainak.

Az üzleti tervet az összeállításakor ismert jogszabályok, előírások és a gazdálkodást befolyásoló külső és belső tényezők figyelembevételével állítottuk össze.

A gazdálkodási szabályok lényegesen nem változtak. Legfontosabb jogszabályi változás a kötelező legkisebb munkabér összegének változása. A terv készítésekor a mérték még nem ismert, a számításainkban 10 %-os „minimálbér” emeléssel számoltunk.
(Tájékoztatásul: minden 1 százalékpontos eltérés a 10 %-tól 2.950 E Ft változást eredményez a finanszírozási igényben.)

A külső környezet fontos hatása, hogy egyre kevesebb közfoglalkoztatott igénybevételével számolhatunk. A következő évi létszámukat bázis szinten terveztük (6-7 fő). A bevételek legnagyobb része a tevékenységi kör szűkülése miatt a tulajdonos önkormányzattól származik. Ennek kisebbik része a szolgáltatási szerződés alapján történő feladatellátásból ered, a nagyobbik része pedig működési támogatásból.

A tevékenységek féleségének csökkenése azt is magába foglalja, hogy a fejlesztési tevékenységet (eszköz beszerzést, építés jellegű beruházást) a tulajdonos a következő évtől nem a nonprofit kft-n keresztül finanszírozza.

Külső körülménynek tekinthető, hogy nem látszik olyan a társaság által „megközelíthető” kisebb vagy közepes városi beruházás, amelyben fővállalkozóként vagy alvállalkozóként az Nkft. részt vehetne. Amennyiben ez megváltozik, vagy lehetősége lesz a társaságnak a várostól független megrendelést szerezni (keressük ennek a lehetőségét), akkor a személyi jellegű ráfordítás tervrészt újra kell gondolni, és a megrendelésekben tárgyasult bérrel az önkormányzati támogatást csökkenteni kell.

Külső körülmény az is, hogy az elmúlt években, így a 2018-as évben is tovább növekedett az ellátandó feladatok természetes mennyisége. Egyszerű növekszik a gondozandó kerékpárutak és járdák felülete, és egyszerű növekszik a zöld felületek mennyisége (új park létesült), szaporodik a faállomány (csak a 2018. évben több száz csemete került a földbe, amelyek az életük első 1-2 évében különös odafigyelést (locsolást, gondozást) igényelnek. Évről-évre egyszerű nagyobb mennyiségű köztéri virágot ültetünk el.

Belső körülménynek tekinthető az eszközparkunk magas életkora, elhasználtsága. Egyre nagyobb kieséseket okoznak a javítási idők, ami a javítási költségek folyamatos emelkedését is jelentik.

Bizakodva nézünk annak elébe, hogy a tulajdonos jelentős összegű fejlesztési forrást biztosít a fejlesztést végrehajtó Szentes Energia Kft-nek az eszközpark és a járműpark fejlesztésére.

A személyi állomány jelentősen lecsökkent. Szakképzett és főleg ezen a sokszínű szolgáltatási területen gyakorlatot szerzett munkatársak (többségében gépkocsivezetők) került el a társaságtól. Munkájuk főleg a hómunka szakszerű megszervezésében fog hiányozni.

A Szentes Energia Kft-vel kötendő megállapodás keretében alvállalkozói tevékenységet fogunk végezni minden olyan, főleg építési jellegű munkánál, amelyre a Szentes Energia Kft. kap fejlesztési forrást, illetve köt kivitelezési szerződést. A fejlesztési feladatok anyag jellegű ráfordításai ebből adódóan a Szentes Energia Kft-nél fognak jelentkezni.

Jelentős változás az adminisztráció területén, hogy január 1-től az nkft. munkatársai vezetik a Szentes Energia Kft. könyveit is. A munkatársak között feladat átcsoportosítást kell végrehajtanunk (kimondható: ez létszám csökkenés mellett munkateher növekedéssel jár).

A tevékenység szűkülésének következménye, hogy a feladatok elvégezhetőségéhez nagyobb mértékű önkormányzati finanszírozás szükséges. A tevékenység szűkülés, azaz a társaság bevételében a tulajdonostól származó támogatás arányának növekedése azt eredményezi, hogy a tevékenységhez igénybe vett anyagjellegű ráfordítás előzetesen felszámított áfájának levonhatósági aránya a 2018. évi 70 %-ról, 2019. évben 20 %-ra csökken.

Az anyag jellegű ráfordításokat olyan szintűre terveztük, hogy a működéshez szükséges „külső számlákra” fedezetet nyújtson. Természetesen fűnyíróba való üzemanyag nélkül, palánta vásárlás nélkül, külső szakfeladatok, hatósági feladatok megvásárlása nélkül nem lehetne elvégezni az alaptevékenységeket.

Ezeknek a költségeit ugyanolyan részletezettséggel terveztük meg, mint ahogy a korábbi években is megtörtént, a mennyiségi növekedéseket is figyelembe véve.

Külső környezeti hatásnak tekinthető az a körülmény, hogy korábban a tevékenység során összegyűjtött szemétnak, zöld hulladéknak, inert hulladéknak lényegében csak a gyűjtés költsége merült fel az elhelyezése nem. Az elhelyezési költség várhatóan mintegy 6.000 Eft/év többletköltséget jelent.

Az üzleti terv készítése során fontos körülményként volt szükséges végig gondolni, hogy az árbevétellel rendelkező tevékenységeknél nem elegendő a közvetlen költségek fedezettségét vizsgálni, mert a gépészet költségeire és a központi irányítás költségeire is fedezetet kell biztosítani.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a 2019. évi üzleti terv végrehajthatóságát.

2. A Társaság bemutatása

A Társaság elődjét a Városellátó Intézményt Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 109/2013. (VI.13) KT határozatával 2013. június 30. napjával megszüntette.

A megszüntetett szerv által ellátott közfeladatokat 2013. július 1. napjától teljes körű jogutódként a Szentes Városellátó Nonprofit Kft látja el mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonú egyszemélyes társasága.

A Társaság alapadatai

A cég neve:

Szentes Városellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A rövidített cég név:

Szentes Városellátó Nonprofit Kft.

A társaság székhelye:

6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Központi ügyintézés helye: 6600 Szentés, Kossuth tér 6.
Társaság elektronikus elérhetősége e-mail cím: info@varosellatoszentés.hu
telefon/fax. 63/400-179

A Társaság telephelyei:

1. 6600 Szentés, Mágocsi út 2. hrsz.: 4387. (Gépjármű-logisztika)
2. Gyepmesteri telep 6600 Szentés, Nagynyomás 88/a, hrsz: 01093/5.
3. Szentés, Apponyi téri piac, hrsz. 1913/1 (Élelmiszer és zöldség piac)
4. Szentés, Villogó utcai piac, 6600 Szentés, Nagynyomás 49. szám, hrsz: 4704.
(Használtcikk piac és Kirakodó vásár)

A társaság jegyzett tőkéje: 3.000 EFt forint.

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Ügyvezető igazgató: Kocsis László

A FEB tagjai: Tulipán Edit elnök
Sipos Kitti Lídia tag
Pásztor Antal tag

A társaság könyvvizsgálója: Kisné Szabó Terézia

A Társaság tevékenységi körei:

- 3811' 08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3821' 08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3822' 08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3831' 08 Használt eszköz bontása
- 3832' 08 Hulladék újrahasznosítás
- 3900' 08 Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
- 4211 '08 Út, autópálya építése
- 4213 '08 Híd, alagút építése
- 4120 '08 Lakó-és nem lakó épület építése
- 4221 '08.Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4291 '08 Víz létesítmény építése
- 4299 '08 Egyéb m.n.s. építése
- 4311 '08 Bontás
- 4312 '08 Építési terület előkészítése
- 4321 '08 Villanyszerelés
- 4331 '08 Vakolás
- 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelés
- 4333 '08 Padló-, falburkolás
- 4334 '08 Festés, üvegezés
- 4942 '08 Közúti áruszállítás
- 5520 '08 Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- 5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 '08 Ingatlankezelés
- 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység (2015. 08.)
- 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (2015. 08.)
- 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
- 7712 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 7732 '08 Építőipari gépkölcsönzés
- 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7500 '08 Állat-egészségügyi ellátás
- 7830 '08 Egyéb embererőforrás-ellátás,- gazdálkodás
- 8121 '08 Általános épülettakarítás

8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 '08 Egyéb takarítás
8130 '08 Zöldterület-kezelés
9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás .
9603 '08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

3. Szervezeti felépítés

A Társaság a szervezeti tagozódása

1. Számvitel-könyvelés – főkönyvelő: Urbánné Lakos Edit
 - 1.1. Pénztár
 - 1.2. Főkönyvi könyvelés,
 - 1.3. Munkaügy - bér - TB. ügyintézés
 - 1.4. Számlázás
 - 1.5. Iktatás, levelezés, irattár
 - 1.6. Banki ügyvitel
 - 1.7. Egyéb szolgáltatás, kalkuláció, kintlévőség kezelés
 2. Városgondozás – részlegvezető: Török János
 - 2.1. Parkgondozás
 - 2.2. Növényvédelem, kártevőirtás
 - 2.3. Játsszótérek üzemeltetése és fenntartása
 3. Városüzemeltetés – részlegvezető: dr. Bujdosó Károly
 - 3.1. Fizető parkolás
 - 3.2. Piacüzemeltetés
 - 3.3. Állategészségügy- gyepmesteri telep
 - 3.4. Levélkézbesítés
 - 3.5. Temetői szolgáltatás (Dísz-szórókút, urnafalak, ravatalozók, magyartési temető üzemeltetése, fenntartása)
 - 3.6. Urnafülke bérbeadás
 - 3.7. Tiszai telek bérbeadás
 4. Köztisztaság – csoportvezető: Dancsó Tamás
 - 4.1. Köztisztasági feladatok (kézi úttisztítás, kézi hóeltakarítás)
 - 4.2. Közérdekű-, közcélú munka irányítása
 - 4.3. Bíróági-, szabálysértési közmunka foglalkoztatás
 - 4.4. Illegálisan lerakott hulladék begyűjtése
 - 4.5. Tiszai partfürdő üzemeltetés
 - 4.6. Nyilvános WC. üzemeltetés
 - 4.7. Ravatalozó takarítás
 5. Magas-mélyépítés – részlegvezető, felelős műszaki vezető: Lajos János
 - 5.1. Magas-, mélyépítési és egyéb szakipari munkák
 - 5.2. Önkormányzati tulajdonú út-, hid-, járdaüzemeltetés, felújítás, fenntartás
 - 5.3. Csapadékvíz-csatorna fenntartás, üzemelés.
 6. Szállítás-logisztika-gépészet – részlegvezető: Tóth János
 - 6.1. Telephely üzemeltetés
 - 6.2. Szállítás és technikai eszközök biztosítása
 - 6.3. Gépi úttisztítás
 - 6.4. Gépjárműjavítás, karbantartás
 - 6.5. Raktározás
- Műszaki vezető: Kiss Ferenc
Jogi képviselő: Dr. Bujdosó Károly jogtanácsos

4. Személyzeti és bér politika, stratégia

Személyzeti ügyek

A Társaság december 31-i létszáma az átszállással elment dolgozók után 102 fő. A létszámban változást csak a különböző okokból kilépők pótlása miatt tervezünk. Szívesen vennénk, ha a jelenleginél nagyobb létszámú közfoglalkoztatott munkaerőt alkalmazhatnánk.

A szakmai szabályzók és szabályok változása megköveteli a munkavállalók képzését, oktatását. A legtöbb változás általában a könyvelés, a munkaügy, az adózás és a társadalombiztosítás területén adódik, amit minden esetben lekövetünk. Lehetőséget biztosítunk és finanszírozzuk a szakképesítések megszerzésére, támogatjuk az akkreditációhoz szükséges szakmai továbbképzéseken való részvételt, a szakmai konferenciákon való részvételt.

Bérügyek

Az üzleti terv készítésének időszakában még nem ismert a 2019. évi minimálbér és a garantált bérminimum nagysága, mely a munkavállalóink 85 %-át érinti.

A következő évi bértömeget bázis szinten terveztük, a „minimálbér” emelkedés hatását összességében a személyi jellegű ráfordítások között önálló soron szerepeltetjük (29.500 EFt). A béremelések miatti többletkiadást beterveztük az önkormányzat megrendelésére elvégezendő feladatok költségeibe is.

Az összes dolgozóból 87 főt érint a kötelező bér emelése, de a bérfeszültség elkerülése érdekében a nem minimálbéres dolgozók bérét is rendezni kell. A dolgozók között meglévő bérkülönbséget továbbra is meg kell tartani, mivel a több éves szakmai tapasztalatokkal rendelkező munkavállalók megtartása ezt szükségessé teszi.

2018. évben minden munkavállaló 4.500 Ft/fő/hó étkezési támogatást kapott készpénzben. 2019. január 1-től az adójogi változások miatt ezzel azonos vállalkozási terhet jelentő bruttó bér összegét beépítjük az alapbérbe.

5. Működési terv

5.1. Számvitel-könyvelés

A számvitel - könyvelés területén dolgozó munkatársak között január 1-től újabb feladat átcsoportosításra kerül sor. Egyrészt csökken a létszámuk egy fővel (örömteli okból, mert a kolléganő várandós), másrészt átveszik a Szentés Energia Kft. könyvvezetését is.

Ehhez hozzá kell igazítani a számítástechnikai eszközrendszert (szoftvert és hardvert egyaránt). A változásra való felkészülés megkezdődött.

5.2. Városgondozás

A városgondozás feladatkörébe 31 hektár gondozott zöldfelület tartozik, mely terület évről-évre folyamatosan növekedésben van.

A gyepfelület a parkfenntartás legnagyobb felülete 21 hektár, amely az év 10 hónapjára tavaszi hóolvadáستól karácsonyig folyamatos munkával látja el részleget.

A fás, bokros terület 3,7 hektár, amelyen sokféle fa, bokor, rózsza, talajtakaró és sövénycserje található. Az új fák öntözésén, kezelésén túl a meglévők ifjítása, alakító metszése, szárazékolása, a beteg fák kivágása is folyamatos feladatot ad.

A parkfenntartás munkák harmadik meghatározó eleme a virágfelületek kialakítása, gondozása. Az általunk gondozott területeken több mint 2.700 m² egyényári és kétényári virágfelületet ápolunk. Az új palánták beszerzése, a tápanyag utánpótlás, a vegyszer beszerzés jelentős anyagköltséggel jár. Hasonlóan terheli az anyagjellegű ráfordítást az elkerülhetetlenül igénybeveendő szakszolgáltatások költsége (magas fák kivágása, gallyazása, fadoktor igénybevétele stb.) Technikai felkészültséget igényel a locsolás, az öntözőrendszerek üzemeltetése, karbantartása

A nagymamavirág program keretében 5000 db egynyári virág kerül kiosztásra. Az újszülött gyermekek szülei örömeére évente 100-120 db újélet fát biztosítunk.

A gazdálkodás fontos körülményváltozása, hogy eddig csak a lehullott levél, levágott gally, levágott fű begyűjtése jelentett költséget (mintegy 3.000 m³), az elhelyezés nem. A városgondozáshoz szükséges eszközrendszer összetételét tekintve megfelelő. A koruk, műszaki állapotuk, erkölcsi elavultságuk azonban erősen kívánja a fejlesztést.

Fontos feladatunk a közterületi játszóterek gondozása (20 db nyilvántartott van városszerte). Egy részük már több mint 10 éves, felújítást igényelnek. Nem csak arról van szó, hogy a gondozásuk sokszor maradék elven került sorra, hanem arról is, hogy a beépített eszközök elavultak, sok esetben gondozhatatlanok (pl: egy tíz éves kötélmászóka nem javítható, csak jelentős beruházással cserélhető).

Játszótér gondozási program készült azokra a feladatokra, amelyek a tmk-hoz szükséges anyagköltségen kívül más költséget nem igényelnek (erre van lehetőségünk), csak kézi beavatkozást.

5.3. Köztisztasági feladatok

Folyamatos feladat a közterületek burkolatainak takarítása, gyöngykavicsos sétányok fenntartása, hulladékgyűjtők ürítése, szökőkutak, dísz- és ivó kutak üzemeltetése, víztisztaság megtartása, vízgépészet folyamatos karbantartása, nyilvános WC-k üzemeltetése.

A három bezárt szentesi rekultivált hulladéklerakóból két szeméttelep (Rákóczi utcai „rég” és a „Termál” szeméttelep) utógondozási és fenntartási munkái megmaradtak, 2019. évben is végezni kell, így a talajvíz minőség ellenőrzést (talajvízminta vétel, labor vizsgálat), a rendezett terület kaszálását, és egyéb fenntartási munkákat: rézsűigazítás, árokprofil rendezés, szemétszedés. Illegális hulladék begyűjtés a közzolgáltató feladata, de a város érdekében kénytelenek vagyunk ebbe belefolyani.

Ravatalozók takarítása (Központi ravatalozó, Bánomháti ravatalozó, Hékédi ravatalozó, Szeder ravatalozó, Magyarési ravatalozó).

5.4. Tiszai partfürdő és üdülőterület üzemeltetése

A partfürdő és a pihenőterület üzemeltetése, fenntartása nem csak munkaerő igényes (amelyet a társaság el tud végezni), hanem anyagjellegű ráfordítást is igényel. A telekbérletből befolyó összeg részlegesen fedezi a kiadásokat.

Bár a korábbi években az üdülőterület fájának karbantartása részlegesen megtörtént, az idő azonban múlik, a fák tovább nőnek, a faállomány állapota továbbra is indokolja a fokozott figyelmet, azaz a folyamatos állapotfelmérést (saját erőből idáig lehet eljutni), de a szükséges beavatkozás (főleg a külső vállalkozó megbízása miatt) további finanszírozást igényel.

Fontos feladat a partfürdő létesítményeinek felújítása (kihelyezhető öltöző rekonstrukciója, új nyilvános WC építése). Mindezek fejlesztési forrást igényelnek az elvárt szakmai színvonalnak, minőségnek megfelelő összegben.

Természetesen ezen a területen is fenn áll, hogy az összegyűjtött szemetet nem terhelte a szeméttelapi befogadási díj. Újra át kell gondolni a szemétszállítás költségviselését.

5.5. Városüzemeltetés

Piacok üzemeltetése

Az Apponyi téri Élelmiszer- és zöldségpiac, valamint a Villogó utcai Használtcikk és kirakodóvásárt, a Szentés Város Önkormányzattal kötött piacüzemeltetési szerződés alapján a társaság üzemelteti.

Az összeszűkült területű Villogó utcai piac és az Apponyi téri piac a meglévő személyi állomány munkavégzésével megoldott. A közüzemi díjak, a szemétszállítás, valamint az őrzés-védelem jelent többletköltséget. A helypénzből, bérleti díjból származó bevétel a közvetlen költségre ad fedezetet, az általános költségre már nem.

Az Apponyi téri piacon minőségi előrelépést fog jelenteni a 2019. évben megépülő csarnokrész. A tervezés előkészítése már megkezdődött. Várhatóan bruttó 250.000 Eft lesz a kivitelezési költség, melyet a pályázati támogatás teljes összegében fedez. Nem jelent (jelenthet) elárusítóhely szám bővülést, de lehetővé teszi, hogy téli időszakban ne a nyitott asztalokon kelljen árulni. Megoldja az eddig hiányzó, mozgáskorlátozottak által is igénybe vehető mellékhelyiség ügyét is.

A kivitelezés alatt a piacot szűkíteni kell, ehhez végtelen türelemre és megértésre lesz szükség.

A piac többi része, főleg a részlegesen fedett elárusító asztalok tartószerkezete, esővíz-elvezetése felújításra és festésre szorul. Erre egyelőre nincs fedezet. A piacot északról és keletről határoló fal helyreállítása, zárása nem tűr halasztást, 2019. évben mindenképpen meg kell csinálni.

Fizető-parkolás

A fizető parkolást a Szentés Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján működteti társaságunk. A városban a fizető parkoló helyek száma 2018. évben nem változott.

Díjváltozást 2019. évben nem terveztük, ilyen irányú előterjesztésről nem tudunk.

A közterületre kihelyezett parkoló órák életkora meghaladja a tíz évet. Lassan eléri a kihordási idő végét. Ezt erősen megtapasztaljuk az órák működési meghibásodásának számából és mértékéből. A gazdasági év tervezésekor még nem teszünk javaslatot az órák lecserélésének megkezdésére. Ennek alapvető oka, hogy az órák központi irányítású típusváltását sejtünk. Ha ez az év közepéig nem igazolódik be, akkor az órák cseréjének megkezdésére teszünk javaslatot. (Csak tájékoztatóként: egy darab óracseré kb. 2.000 Eft + áfa, és 19 darab van.)

A parkolási díj fizetési morál a városban jónak mondható, ezt bizonyítja a pótdíjbefizetésének mértéke. A parkolással kapcsolatos észrevételek kifogások száma éves szinten 5-8 db.

A díjfizetős parkolás bevezetésének alapvető célja nem az volt, hogy bevételt teremtsen és nyereséges legyen (ennek a kívánalomnak csak lényegesen magasabb díjjal tudna eleget tenni), hanem az hogy minél rövidebb ideig parkoljon mindenki a városközponti területeken, „forogjon” a parkolási hely. Tapasztalatunk szerint a városközepi területeken (fizetős és nem fizetős parkolóknak egyaránt) eljutottunk odáig, hogy ismét kritikus a parkolási lehetőség.

Állategészségügy - gyepmesteri telep

Gyepmesteri feladatok ellátása 2019. évben is a működési engedélyben és szakhatósági előírásokban foglaltaknak megfelelően történik. A telepen 25 db kennel áll a rendelkezésre a befogott kutyák elhelyezésére, gondozására. A gyepmesteri telep szakmai irányítását állatorvos látja el. A telep személyi, tárgyi felszereltsége megfelel a szakmai előírásoknak. A begyűjtött, illetve telepre kiszállított, elhullott állati tetemek megsemmisítését szerződés alapján az ATEV Fehérje Feldolgozó Zrt. végzi díj ellenében. A telepen bevétel nem keletkezik, ezért a teljes költség finanszírozása szükséges.

A gyepmesteri telep legszükségesebb felújítási feladatai 2018. év végén, pályázati forrásból megkezdődtek.

A túlszaporodott, vadon élő galambok befogása 2019. évben is folytatódik. A galambmentesítés minden más tapasztalattól függetlenül folyamatos, de a helyzetből adódóan nem tud teljes körű lenni. Csak az időszakos gyérítés az anyagilag elérhető eszköz, amely a galambok viselkedéséből adódóan a központban élők ingerküszöbét meghaladóan eredményes (vagy inkább eredménytelen).

A rágcsálóirtást saját eszközzel nem tudjuk végezni. Ehhez szakemberek beavatkozását kell igénybe venni. Általános rágcsáló mentesítést ésszerűen nem lehet végrehajtani, a beavatkozás mindig lokális, és ennek megfelelő hatékonyságú. A mentesítést végzők elmondásából és a saját tapasztalatainkból látjuk, hogy az elszaporodásuk elég jelentős okának tekinthető az emberi felelőtlenség, aminek az a következménye, hogy nem az a fő károsult (aki felelőtlenül például ételt hagy kint a kutyának macskának, amit aztán a rágcsálók esznek meg), hanem a környezetükben élők. Legalább ilyen erős ok az üres ingatlanok elhagyatottsága, gondozatlansága.

Temetőszolgáltatás

A köztemető fenntartása kötelező önkormányzati feladat, ezért közszolgáltatási szerződést kötött e feladatok ellátására Szentes Város Önkormányzata társaságunkkal.

A 2019. évben temetői szolgáltatások körében a legjelentősebb tevékenység az urna fülkék bérbeadása, a Dísz-szóró kút, valamint a Magyartési temető és a kialakított köztemető üzemeltetése.

Az I. Világháborús hadisír gondozásra nyert pályázati pénz felhasználásának és a kivitelezésnek a tervezése, az egyházakkal történő egyeztetés folyamatban van. A kivitelezés 2019. első félévében fog megtörténni.

Az önkormányzat tulajdonában lévő Központ ravatalozó részleges felújítása 2018. évben megkezdődött, 2019. évben fog befejeződni. Ennek pénzügyi forrását a város már kiutalta. A felújítás olyan mértékű lesz, amely nem fog túlterjeszkedni a rendelkezésre álló forráson. A ravatalozóhoz vezető aszfalt utat foltszerűen javítgatni nem szabad. Az út rekonstrukciójára vonatkozóan a ravatalozó elkészülte után fogunk javaslatot tenni.

2019. közepére már ismét nem lesz kiadható urnafülke. Az újabb beruházási ütem forrásáról rövidesen gondoskodni szükséges 2019. évben.

Levélkézbesítés

Az öt fős csoport az Önkormányzat, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal, továbbá önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmények küldeményeinek kézbesítését végzi. A szakfeladatnak bevétele nincs, a közvetlen és a közvetett költségek fedezete szerepel a tervben.

5.6. Magas- és mélyépítés

Utak, hidak járdák üzemeltetése fenntartása

A városi komfort meghatározó eleme többek között az Önkormányzat kezelésben lévő kül- és belterületi utak, hidak és járdák, burkolt felületű közterületek állapota. A megépített létesítmények jó karban tartása állagmegóvása és azok rendeltetésszerű használatának folyamatos biztosítása a Társaságunk egyik alaptevékenységét jelenti.

A természetes adatok alapján összeállított terv kifejezetten a szűkített (fejlesztési feladatok nélküli) működtetésre vonatkozó és csak a közvetlen költségeket tartalmazza (kátyúzás, padkarendezés, burkolatjel festés stb.). A bővítési, fejlesztési, rekonstrukciós feladatok költségének finanszírozása önálló soron szerepel majd a Szentes Energia Kft. üzleti terében.

A térségünkben jelentős a szilárd burkolatú utakhoz csatlakozó földút (dülő út) hálózat, következésképpen számottevő annak a karbantartási igénye is. A földút profilba hozásához

szükséges célgép gréder (földgalyu) alkalmazását alvállalkozó igénybevételevel tudjuk esetenként, és a szükségesnél lényegesen ritkábban biztosítani.

A 2019. évre tervezett költségkeret a híd fenntartási, javítási feladatoknál a még tűrhetően elegendő szintű beavatkozásokra (pályatakarítás, korlátpótlás, festés stb.) nyújtanak fedezetet.

A közlekedés zavartalan lebonyolításának háttér munkáit továbbra is változatlan összetevők alkotják. Ilyenek az útpálya melletti forgalomirányító KRESZ táblák meglétének, kifogástalan állapotának biztosítása; az útburkolati jelek folyamatos felújító festése a mindenkori láthatóság érdekében; az útburkolatba eső közmű szerelvények akna fedlapok víznyelőrácsok stabil beépítésének és műszaki állapotának ellenőrzése, szükség szerinti javítás végzése; a közlekedési célokat szolgáló burkolt felületek (utak és kerékpárút) melletti füvesített padkák és rézsűk folyamatos, évi 6 alkalommal történő ápolása (cserje irtás - kaszálás); a forgalomirányító KRESZ táblák láthatóságának biztosítása, a takaró növényanyag folyamatos eltávolításával.

Útrekonstrukcióval kapcsolat adatgyűjtésünk, költségrögzítésünk folyamatos, de mert ez fejlesztési feladat, ezért a Szentes Energia Kft. üzleti terve foglalkozik vele.

Csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása (belvíz)

A rendszer zavartalan üzemeltetése továbbra is kiemelten fontos feladat. A klímaváltozás miatt megváltozott körülmények erősen igénybe veszik a nem erre az időjárásra épített elvezető rendszereket. A közvetlen hatás a csapadék gyakorisága vagy ritkasága, a lehullott csapadék mennyisége, de a legkellemetlenebb hatás az ehhez párosuló intenzitás növekedés. Ezek tesztelik alkalmanként a csapadékelvezetés képességeit, kapacitását.

Vannak túlterhelt szakaszok, csomópontok, amelyek kockázatát csak rekonstrukcióval, fejlesztéssel lehet elfogadhatóan kezelni. A katasztrófavédelemmel és a felszíni vizekért felelős állami szervezettel folytatott rendszeres egyeztetéseken kialakult a fejlesztési feladatok iránya. A megvalósítás legfőbb akadálya (pályázat nem lévén) a forráshiány.

A csapadékvíz elvezető nyílt és zárt csatornák, szikkasztó csatornák, átereszek, víznyelők hibáinak feltárása folyamatos, sokszor lakossági, vagy az azt tolmácsoló képviselői észrevételeket is felhasználva. A beavatkozás mértékének legtöbbször a rendelkezésre álló forrás, kisebb arányban a rendelkezésre álló saját kapacitás szab gátat.

5.7. Szállítás-logisztikai részleg

A szállítás-logisztika részleg a Berekhāti telephelyen az egyes részlegekhez közvetlenül kihelyezett és ki nem helyezett járművek, gépek üzemben tartását, karbantartását, koordinálását, adminisztrációját végzi, gépállomásként, kiinduló telephelyként.

A telephelyen működik a lakatos műhely, gépszerelő műhely, asztalos műhely, festő műhely. Mindezek szerény létszámmal és felszereltséggel, legtöbbször kihelyezett munkavégzéssel.

A telephelyen működik 2019. január 1-től a Szentes Városellátó NKft-t is és a Szentes Energia Kft-t is kiszolgáló külső és belső raktár.

A részleg költségeit az egyes ágazatok a tapasztalati számok és arányok alapján felosztással kapják meg.

Kiemelt feladata a részleg munkatársainak és a részlegvezetőnek a hómunka szervezése. A tevékenységcsökkenés miatti átszálló munkatársak hiánya (gépkocsivezetők) nagyon erősen érzékelhető. A külterületi utak hóeltakarítására (és az ehhez szükséges készenlétre) géppel rendelkező külső vállalkozót is bevonunk.

Bár egy esetleges próbára tevő hóesés idején a teljes személyi állomány beavatkozása elrendelhető, de a készenlét meglehetősen nagy nehézségekkel állítható össze.

A műszaki vezető irányításával jármű és gép fejlesztési tervet készítünk 2019. évre vonatkozóan.

6. Kockázatok

Külső kockázatok

A terv készítésekor nem ismert a minimálbérré vonatkozó döntés. Ennek hatását a fentiekben taglaltuk.

Még nem ismert, hogy a MEKH által vélelmezett, megállapított és elrendelt, díjalkalmazás miatti visszafizetések milyen összegűek lesznek. A számításokhoz szükséges adatok igen nehezen állíthatók elő, elemzésük nagyon körülményes, hosszadalmas, dolgozunk rajta. 9.500 Eft céltartalékot képeztünk rá.

A közfoglalkoztatásra jelentkezők száma (akik bérét részben vagy egészben az állam finanszírozza) évről évre csökken. Ennek ellenére a tendencia megváltozásával, vagyis bázis szinten terveztük a létszámukat.

Egyelőre nem látszik a városban olyan beruházás, amelyben a társaság felkészültségének (némi beszükt szakipari féleségek, minimálbéren foglalkoztatás, erősen behatárolt eszközpark stb.) megfelelő munkát vállalhatunk.

Belső kockázatok

A jármű és gépállományunk kora, elhasználtsága, erkölcsi elavultsága folyamatosan kockázatot jelent egyrészt a javítási költségek miatt, másrészt a munkából való kiesésük miatt.

A likviditás megőrzésének lehetősége.

Az építőipari tevékenység erősen ki van téve az időjárásnak, ezért a feladatok ütemezése, ragszorolása folyamatos elemzést, döntést igényel.

Az átszállás miatt megváltozott munkavállalói összetétel behatárolja a hóügyeleti, és egyáltalán a hóeltakarítási hadrafoghatóságot.

Szakképzett munkavállalót felvenni nem tudunk (a munkaerő piac beszükt, a bérek felmentek), meglévő munkatársak képzését irányoztuk elő.

7. Pénzügyi terv

A társaság kiadásainak alapvető forrása (mintegy 80 %) az önkormányzati költségvetés. Néhány ágazatban maradt meg önálló árbevétel, azonban ezek megtérülése folyamatos (helypénz, parkolási díj, temetői bevételek stb.) Hátralék, kintlévőség ezekből nem várható. A likviditási helyzete ezért alapvetően az önkormányzat átutalásaitól függ.

A tevékenységeknek és azok költségeinek van szezonalitása, de ez gondos tervezéssel és az önkormányzat munkatársaival történő szoros együttműködéssel kisímitható. A működés során rövidtávú (havonkénti), és középtávú (fél éves) gördülő likviditási terv készül az év folyamán.

A beszállító, alvállalkozó partnerekkel a korrekt pénzügyi kapcsolatot továbbra is fenntartjuk, az adóhatóságnak időben fogunk fizetni.

A bérkifizetés csúszásának kockázatát reményeink szerint a tervezéssel, szigorú eljárási szabályokkal továbbra is el tudjuk kerülni.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Összköltség eljárással (Eft)

S. SZ.	megnevezés	2018. évi				2019. évi
		terv			várható	terv
		hulladék	egyéb	összesen	összesen	összesen
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	179 377	412 590	591 967	526 160	454 812
2	ebből: önkormányzattól származó árbevétel		339 059	339 059		391 185
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	179 377	412 590	591 967	526 160	454 812
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±		1 000	1 000	-517	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	15 814	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	1 000	1 000	15 297	0
III.	Egyéb bevételek	4 828	0	4 828	39 834	46 500
	ebből: visszaírt értékvesztés			0	1 770	500
5	Anyagköltség	35 958	86 118	122 076	122 068	97 350
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 746	53 621	78 367	81 882	42 300
7	Egyéb szolgáltatások értéke	8 000	1 810	9 810	6 496	6 000
8	Eladott áruk beszerzési értéke			0	48	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	680	2 600	3 280	2 635	2 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	69 384	144 149	213 533	213 129	147 650
10	Béreköltség	87 717	195 058	282 775	277 544	255 000
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 188	6 694	8 882	12 510	10 000
12	Bérfelrakások	16 666	37 061	53 727	44 900	43 600
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	106 571	238 813	345 384	334 954	308 600
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 000	4 200	7 200	12 370	15 000
VII.	Egyéb ráfordítások	5 250	26 428	31 678	42 855	30 054
	ebből: értékvesztés					
A	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	0	0	-22 017	8
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14	Részesedésekből származó bev., árf.nyer.					
15	Befektetett pü-i eszk.-ből származó bev., árf.nyer.					
16	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	0	3	150
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	3	30
18	Részesedésekből származó ráf., árf.veszteségek					
19	Bef. pü-i eszk.-ből származó ráf., árf.veszteségek					
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráf.	0	0	0		
21	Részesedések, értékp., bankbetétek ért.vesztése					
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	0	0	0	3	30
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)	0	0	0	-22 014	38
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0	-22 014	38

ESZKÖZÖK

EFt

tétel	A tétel megnevezése	terv
1	A. Befektetett eszközök 02.+10.+18. sor)	68 800
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	300
3	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
4	I/2. Kísérleti fejlesztések aktivált értéke	
5	I/3. Vagyoni értékű jogok	
6	I/4. Szellemi termékek	300
7	I/5. Üzleti vagy cégérték	
8	I/6. Immateriális javakra adott előlegek	
9	I/7. Immateriális javak értékhelyesbitése	
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	68 500
11	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 000
12	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	18 500
13	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	24 000
14	II/4. Tenyészállatok	
15	II/5. Beruházások, felújítások	
16	II/6. Beruházásokra adott előlegek	
17	II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	0
19	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	
20	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	
21	III/3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	III/4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési viszonyban álló vállalkozásban	
23	III/5. Egyéb tartós részesedés	
24	III/6. Tartósanb adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	
25	III/7. Egyéb tartósan adott kölcsön	
26	III/8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	
27	III/9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	
28	III/10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	11 400
30	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	5 200
31	I/1. Anyagok	5 200
32	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	
33	I/3. Növendék-, hizó-, és egyéb állatok	
34	I/4. Késztermékek	
35	I/5. Áruk	
36	I/6. Készletekre adott előlegek	
37	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	4 200
38	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 000

39	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
40	II/3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
41	II/4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
42	II/5. Váltókövetelések	
43	II/6. Egyéb követelések	2 200
44	II/7. Követelések értékelési különbözete	
45	II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52. sorok)	0
47	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
48	III/2. Jelentős tulajdoni részesedés	
49	III/3. Egyéb részesedés	
50	III/4. Saját részvények, saját üzletrészek	
51	III/5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
52	III/6. Értékpapírok értékelési különbözete	
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)	2 000
54	IV/1. Pénztár, csekk	850
55	IV/2. Bankbetétek	1 150
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	884
57	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	700
58	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	150
59	C/3. Halasztott ráfordítások	
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	80 200

FORRÁSOK

EFt

tétel	A tétel megnevezése	terv
61	D. Saját tőke (62.-64.+65.+,-66.+67.+68.+,- 71. sor)	34 000
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
65	III. TŐKETARTALÉK	
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	19 000
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	12 000
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0
72	E. Céltartalékok (73-75.sorok)	12 000
73	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	12 000
74	E/2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre	
75	E/3. Egyéb céltartalék	

76	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	18 500
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sorok)	0
78	I/1. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
79	I/2. Hátrasorolt köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	
80	I/3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
81	I/4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok)	0
83	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
84	II/2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	
85	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból	
86	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek	
87	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	
88	II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolat vállalkozással szemben	
89	II/7. Tartós köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	
90	II/8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
91	II/9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93., 95-104. sorok)	18 500
93	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	ebből: átváltoztatható és átváltozó kötvények	
95	III/2. Rövid lejáratú hitelek	
96	III/3. Vevőktől kapott előlegek	
97	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 000
98	III/5. Váltótartozások	
99	III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	500
100	III/7. Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	
101	III/8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
102	III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 000
103	III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete	
104	III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)	15 700
106	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 000
107	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	700
108	G/3. Halasztott bevételek	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	80 200

2019. évi likviditási terv

E Ft

	I. n.év	II. n.év	III. n.év	IV. n.év	összesen
Nyitó	42 000	25 000	3 100	1 100	
Bevétel	87 000	91 900	120 500	121 000	420 400
bevétel összesen	87 000	91 900	120 500	121 000	420 400
Anyag, energia, szolgáltatás	20 000	34 800	41 500	43 100	139 400
Személyi jellegű kifizetés	39 000	39 000	39 000	39 000	156 000
Egyéb adó jellegű kifizetés	45 000	40 000	42 000	38 000	165 000
kiadás összesen	104 000	113 800	122 500	120 100	460 400
Záró	25 000	3 100	1 100	2 000	

Szentes Város Önkormányzatától származó bevételek (bruttó)

Szolgáltatási szerződés alapján kiszámlázott összeg

E Ft

feladatok	2018. évi	2019. évi
	terv	terv
Zöldfelület fenntartás	96 243	39 000
Út - hid - járda üzemeltetés	102 010	44 000
Temetőfenntartás	2 604	1 500
összesen	200 857	84 501

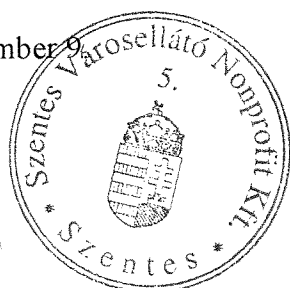
Működési támogatásként biztosított összeg

E Ft

feladatok	2018. évi	2019. évi
	terv	terv
Fák - virágok játszóterek fenntartása		100 200
Út - hid - járda - belvíz fenntartás		104 900
Temetői szolgáltatások		1 500
Köztisztasági feladatok (8.sz. mell.)	33 028	76 100
Csapadékcsatornák fennt. (9. sz. mell.)	26 943	
Terület felelősi feladatok (10. sz. mell.)	13 801	20 000
Díjfizetős parkolás üzemeltetés		2 300
Piacok üzemeltetése		4 000
Tiszai partfürdő üzemeltetés	3 713	2 500
Gyepmesteri telep üzemeltetés	8 244	13 400
Megmaradt két lezárt hulladéklerakó kezelése	6 160	
Minimálbér emelésre (bér+jár)**	22 767	
Közterületi galambok befogása	1 000	
Eszköz beszerzés	19 558	
Ravatalozók felújítása	16 755	
összesen	151 969	324 900
mindösszesen	352 826	409 401

Szentes, 2018. december 9.

Kocsis László
ügyvezető igazgató



KIVONAT

Készült Szentes Városellátó Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság 2018. december 10. napján megtartott jegyzőkönyvéből.

Határozati javaslat

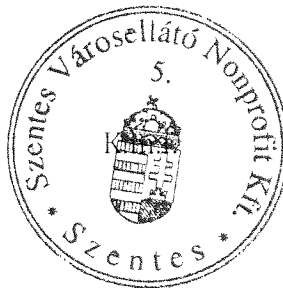
3/2018. (XII.10.) FB határozat

Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság megtárgyalta és egyhangúan tárgyalásra alkalmasnak javasolja a Szentes Város Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét. Javasolja a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mint tulajdonosnak, a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét az előterjesztett tartalommal és kiegészítő mellékletekkel hagyja jóvá. A társaság üzleti terve Szentes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése függvényében módosulhat. A 2018. évi gazdálkodási év ismeretében, annak beszámolóját tárgyaló képviselő-testület ülésén, szükség esetén terjessze elő a módosítását.

Határozatról értesítést kap:

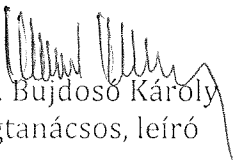
Dr. Sztantics Csaba Jegyző



Tulipán Edit s.k.
FB elnök

Sipos Kitti Lídia s.k.
Hitelesítő

Kivonat hitelélül:


Dr. Bujdosó Károly
jogtanácsos, leíró