

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS

a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) az 599/2019. (XI.12.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

I. A társaság 2022. évi üzleti tervéről

A társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által elvégzendő közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza. A társaság ügyvezetése elkészítette a 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervet, ami az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt elfogadásra javasolja. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

II. Az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról

A Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetésével kapcsolatos feladatokat Török Éva 2020. január 1. napjától kezdődő és határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján megemelkedett a garantált bérminimum összege, melyre tekintettel az ügyvezető munkabérének a felülvizsgálta vált szükségessé.

Az ügyvezető jelenlegi munkabére havi bruttó 595.000,- Ft, melyet javaslok 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal havi bruttó 700.000,- Ft összegre emelni, és ennek megfelelően az ügyvezető munkaszerződését módosítani.

A munkaszerződést módosító okirat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

III. Célprémium feladat kiírásáról

A társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – célprémium feladatokat javaslok kiírni az ügyvezető részére az előterjesztés 4. számú melléklete szerint.

Az ügyvezető a célprémium feladatok megvalósítása esetén a kiírásban meghatározott prémiumra jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Török Éva ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 700.000,- Ft összegre emeli fel.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2022. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



ÜZLETI TERV

2022. ÉV

Hatvan, 2022. január 20.

Hatvani Szolgáltató Kft. ^⑩
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adószám: 27132377-2-10



Török Éva
ügyvezető

Hatvani Szolgáltató Kft.

A társaság cégneve: **Hatvani Szolgáltató Kft.**

A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

A társaság alapítója: Hatvan Város Önkormányzata

A társaság megalapítása: 2019. november 12.

A társaság könyvvizsgálatát az Eger Audit Kft. végzi. A társaság jogi képviseletét Dr. Takács Gábor ügyvéd látja el.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 599/2019. (XI. 12.) sz. képviselő-testületi határozatában úgy döntött, hogy a Hatvan Város Önkormányzata közfeladatainak és önként vállalat feladatainak ellátása céljából létrehozza a **Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot**.

A közszolgáltatási szerződések alapján az alábbi szervezeti egységek jöttek létre:

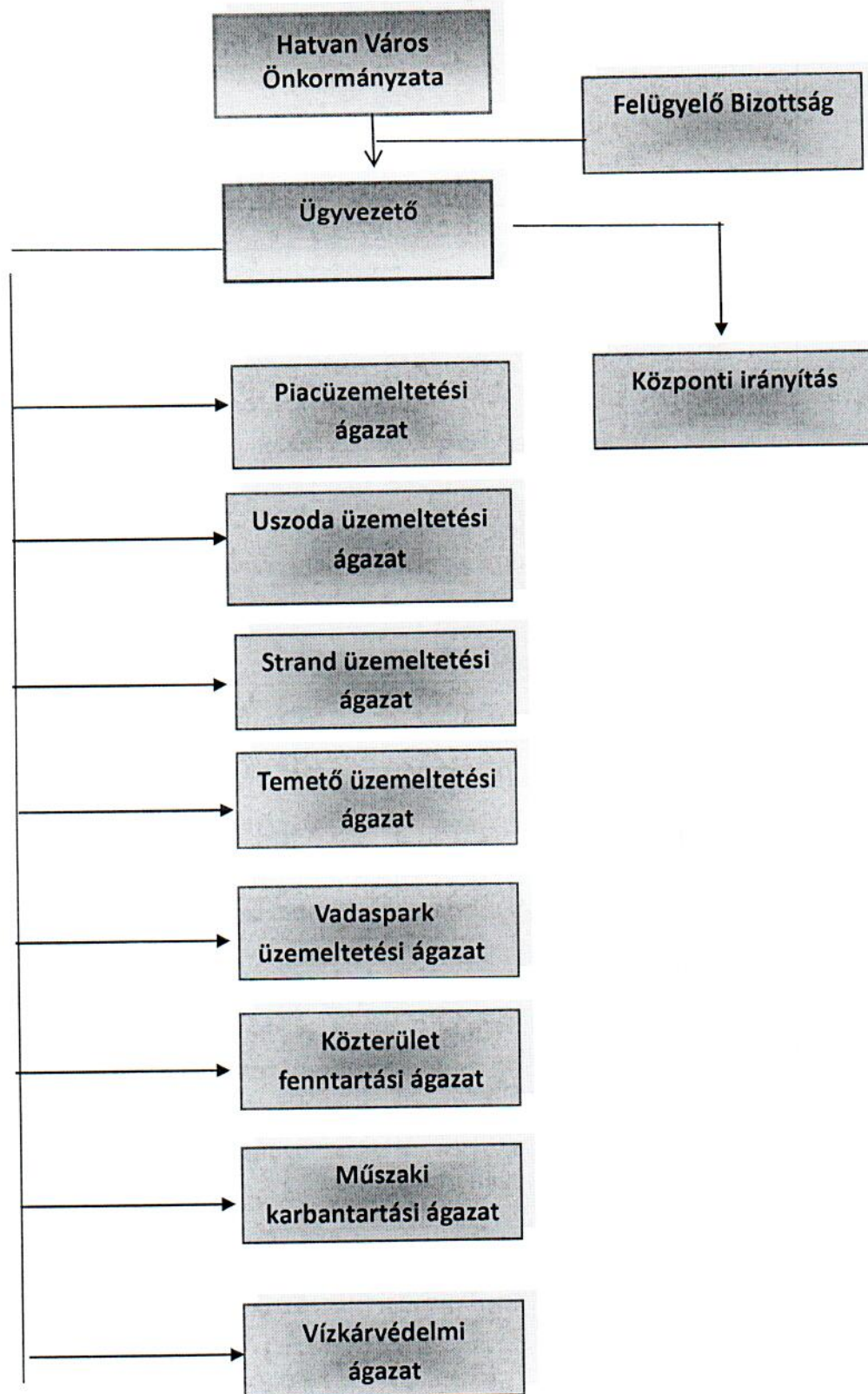
- Központi irányítás
- Piac üzemeltetési ágazat
- Uszoda üzemeltetési ágazat
- Strand üzemeltetési ágazat
- Temető üzemeltetési ágazat
- Vadaspark üzemeltetési ágazat
- Közterület fenntartási ágazat
- Műszaki karbantartási ágazat
- Vízkárvédelemi ágazat

Az ágazatok feladatait az önkormányzat és a társaság között létrejött közszolgáltatási és egyéb szerződések határozzák meg.

Tervezett állományi létszám

Terület	2022. évi terv			
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Megbízási szerződéses	Összesen
Központ	8	1	0	9
Piacok	3		5	8
Uszoda	12		25	37
Strand				-
Temető	5	1	1	7
Vadaspark	8			8
Közterület	23		1	24
Karbantartás	8			8
Vízkárvédelem	2			2
Összesen	69	2	32	103

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



Hatvani Szolgáltató Kft.

A tavalyi évben folytatódó járványügyi helyzet a **Hatvani Szolgáltató Kft.**-re is hatással volt, mint bármely más Önkormányzati tulajdonú cégre, intézményre.

A fent említett helyzet a Kft. életében minden ágazatra hatással van, így a váratlan kiadások és csökkent bevételek miatt a 2022. év optimális megtervezése ismét egy jelentős nehézséget rótt cégünk vezetőire.

Ugyanis ha a helyzet konszolidálódik és minden visszatér egészségügyi szempontból egy feltételezett optimális helyzetbe, akkor hogyan alakulhatnak egyaránt a várt költségeink és bevételeink.

Piacokat üzemeltető ágazat

A Hunyadi téri zöldségpiac és a Csányi úti Vásártér szabályos működését A vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet, valamint A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (I.26) EüM. rendeletben foglaltaknak megfelelően szükséges biztosítani.

A piacok fenntartása és üzemeltetése a következőket foglalja magában:

- helyhasználattal kapcsolatos feladatok
- piacok rendjének biztosítása
- hatósági előírások betartásával kapcsolatos és egyéb ellenőrzési feladatok
- ügyfélszolgálat működtetése az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően
- piacok területének megfelelő karbantartása

Csányi úti Vásártér

Jellegét tekintve – vásár, heti vegyes árucikk-piac. Nyári és téli időszaktól függően – alkalmazkodva az árusok és vásárlók igényeihez – reggel 5 órától 14 óráig tart nyitva.

A vásártér korszerűsítése, fejlesztése továbbra is szükséges, azonban megfelelő anyagi erőforrás nélkül ez nem lehetséges.

Hunyadi téri termelői piac

Jellegét tekintve – termelői piac. Hétfő kivételével minden nap reggel 5 órától 14 óráig tart nyitva. A Hunyadi téren lévő üzletek nyitva tartására a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a piac nyitvatartási rendje az irányadók.

A Hunyadi téri piacon az előző éveket érintően elmaradtak a beruházások. 2021. év végén már megkezdődtek az asztalok felújításának előkészületei, így az idei évben előreláthatóan a felújítás megtörténik.

Uszoda üzemeltetési ágazat

Az ágazat feladata a Markovits Kálmán városi uszoda, valamint a városi strandfürdő üzemeltetése. Fő tevékenysége a törvényi és hatósági előírásoknak megfelelő üzemvitel biztosítása mindkét telephelyen.

Az uszoda folyamatos üzeműnek tekinthető a 2,5 hónapos nyári leállást figyelmen kívül hagyva, vagyis adott év január 01-től június 15-ig, valamint szeptember 01-től december 31-ig üzemel.

Az uszodai tevékenység alapvetően háromtípusú munkára tagozódik:

- kora reggeli órákban a lakosság használja az úszómedencét és a szaunákat
- délelőtti órákban intézményi úszásórák vannak
- délutáni órákban edzések és úszásoktatások
- az esti időszakban pedig, a lakosság rendelkezésére áll az úszás mellett, a sauna és gőzfürdő használata is.

Egyéb foglalkozásokkal is igyekszünk kihasználtabbá tenni az uszodát, úgymint vízi gyógytorna, vízhez szoktatás foglalkozások, amely tevékenységek heti rendszerességgel folynak. A felsoroltakon kívül lehetőséget biztosítunk gyógyúszásra, kedvezményes feltétellel. Az uszoda működési rendje Képviselő-testületi határozat alapján van szabályozva.

Az uszoda sokszínű életét kedvező árfekvésű belépőjegy árainkkal szeretnénk továbbra is vonzó kikapcsolódási helynek megtartani a város vérkeringésében.

Kedvező árakkal várjuk a nagycsaládosokat, valamint a Hatvan kártyával rendelkezőket.

Az uszoda a mozgássérült látogatókra is igen nagy hangsúlyt fektet. Ennek érdekében rendelkezünk mozgássérült öltözővel és speciális székkal, ami a vízbejutást biztosítja a mozgássérült emberek számára.

Az uszoda a rendeletben szabályozott időközönkénti vizsgálatokat elvégezteti a szükséges közegészségügyi vizsgálatokat tekintetében, amelyek mindig kifogástalan eredménnyel zárultak.

A jelenlegi vírushelyzetnek megfelelően ajánlásaink vannak érvényben az uszoda használata tekintetében.

A biztonságos távolságtartás érdekében létszámkorlátozásra hívjuk fel a látogatóink figyelmét valamint a maszk használata kötelező.

Strand üzemeltetési ágazat

A strand időszakos üzemű, ami azt jelenti, hogy csak adott év június 15-től augusztus 31-ig van nyitva. Az üzemeltetési időszakok eltérő volta miatt mindkét telephelyen alapvetően ugyanaz a személyzet dolgozik. A strand sajátosságából adódóan a nyári időszakra azonban kiegészítő személyzet jelenléte szükséges. A strand területe 5,5 ha, a medencék száma négy:

- egy úszó
- egy strand
- egy termál medence
- egy gyermek medence üzemel

Hatvani Szolgáltató Kft.

amelyek víz visszaforgató berendezéssel, zárt szűrőtartályokkal és automata vegyszeradagolással vannak ellátva, ami szintén maximálisan megfelel a mai kor követelményeinek.

A kiszolgáló helyiségeket a Kft bérbeadással üzemelteti.

Hasonlóan az uszodához gyógyúszásra, úgynevezett korrekciós úszásra, edzésekre is lehetőséget ad a strand. A HSZ Kft. nyári táborokat is meghirdet minden évben. Ezen kívül a helyi iskolák, óvodák, sport egyesületek is szerveznek táborokat.

A járványügyi helyzet miatt a tavalyi évben nyitáskor nagyon szigorú feltételeknek kellett megfelelnünk, mind személyi jellegű, mind tárgyasult feltételek formájában is.

Az idei évre ezt a készültségi fokot továbbra is megtartva terveztünk.

Temető üzemeltetési ágazat

A temető üzemeltetési feladatait a hatvani belterületi 4185 és 4184/5 helyrajzi számú, kivett, temető művelési ágú, 8ha 334m² és 4094m² alapterületű, és az új-hatvani 0364 helyrajzi számú területű művelési ágú 2 ha 0725 m² alapterületű, kegyeleti célokra rendeltetett ingatlanokon végezzük.

A fő tevékenysége a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Ezen tevékenységeket a mindenkori érvényben lévő Képviselő-testületi határozatok és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján végzi el mind az Óhatvani köztemetőben és az Újhatvani köztemetőben is.

A tevékenység kiterjed az alábbi feladatokra:

- Sírhely gazdálkodási terv elkészítése
- koordinációs tevékenységet töltünk be a temetkezési szolgáltatók, a sírköves vállalkozók és az érintett lakossággal
- az üzemeltetés zavartalanul biztosítjuk
- a nyilvántartás naprakészsége mellett minél több lejárt, eddig meg nem váltott sírhely azonosítása, lehetőség szerint újra váltása - vagy a sírhelyről történő lemondás dokumentálása
- biztosítjuk az eltemetés, urnaelhelyezés feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiadását
- biztosítjuk a ravatalozó és e terület technikai berendezéseit, tárolók és hűtők, valamint egyéb közcélú létesítmények folyamatos működését, karbantartását
- Munkaidőben gondoskodunk a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, a nyitvatartási időn felül pedig megállapodás keretein belül a temetkezési szolgáltatók gondoskodnak az elhunytak elhelyezéséről a halotti hűtőtárolóban
- A nyilvántartást a jogszabályoknak megfelelően betartjuk
- Elvégezzük a temető és zöldfelületeinek folyamatos gondozását tisztán tartását, karbantartását, gondoskodunk a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról
- Összegyűjtjük a keletkezett hulladékot, gondoskodunk az elszállításáról
- Gondoskodunk a temető rendjének betartásáról és betartatásáról
- Összehangoljuk a temetők létesítményeinek, különösen a ravatalozók használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységet

Hatvani Szolgáltató Kft.

A tevékenységünket a Temető u 14/a. szám alatt kialakított ügyfélszolgálati irodában végezzük, így biztosítjuk a zavartalan ügyintézést a temető szomszédságában.

A kialakult covid 19 világjárvány okozta megnövekedett ügyfél forgalom miatt, maximálisan figyelünk a fertőtlenítésre és megelőzésre. Az ügyintézés során kötelező a maszk használata, valamint több kézfertőtlenítőt is alkalmazunk az irodában.

Az ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:00-17:00

Keddől- Csütörtökig: 8:00-16:00-ig

Péntek: 8:00-14:00-ig

Vadaspark üzemeltetési ágazat

A Vadaspark üzemeltetési ágazat az üzemeltetésének körében szabályszerűen, a vadfarmon található vadállatok (vadfajok?) és háziállatok egészséges és biztonságos elhelyezése és gondozása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi.

- Állatok szakszerű gondozása, amely magában foglalja a takarmányozást és állatorvosi ellátást is
- Vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, /takarmányozási napló állomány nyilvántartási napló, éves látogatottsági statisztika
- Jogszabályon kívül pedig a napi munkaóra nyilvántartást
- Átvett vagyontárgyakat őrzi, rendeltetés szerűen használja és karbantartja
- Látogathatóságot biztosítja /megállapítja a belépő díjak és egyéb díjak mértékét Önkormányzattal történő egyeztetés után/, továbbá teljes körűen felel a látogatók biztonságáért és az állatok által okozott károkért
- A Vadfarm szakszerű üzemeltetését biztosítja

A 2022-es évben a márciusi nyitásra bérletvásárlási lehetőséget biztosítunk a látogatók számára. Ezt 5 és 10 alkalmas bérlet formájában vezetjük be.

Szintén az idei évre tervezzük bevezetni az ajándéktárgyak értékesítését, amit a pénztárban tudnak megvásárolni a Vadasparkba érkezők.

Műszaki karbantartási ágazat

A műszaki karbantartó ágazat a Hatvan Város Önkormányzatával kötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés keretein belül az Önkormányzat tulajdonában álló intézmények épületeinek karbantartását, üzemeltetési feladatainak elvégzését (pl.: fűtés ellenőrzések felügyeletek). Játsszóterek és sportparkok karbantartása. Közterületen lévő utcabútorok, szemétgyűjtő edények, ivókutak, stb. karbantartása. Szökőkút üzemeltetése. Továbbá egyéb a megrendelő által esetenként meghatározott karbantartási, üzemeltetési, kivitelezési feladatok ellátása.

Hatvani Szolgáltató Kft.

A karbantartás a következő feladatokat foglalja magában:

- hibaelhárítás (sürgősségi munka, eseti javítás, stb.)
- időszerű karbantartása (festési munkák, stb.)
- tervszerű megelőző karbantartása (intézmények által kért előre betervezett munkák elvégzése, stb.)

Az üzemeltetés a következő feladatokat foglalja magában:

- berendezések, gépészetek üzemeltetése
- működés felügyelete (fűtésrendszerek, szökőkút felügyelete, stb.)
- üzemzavar elhárítása

A felmerülő **hibaelhárításokra**, eseti javításokra munkaidőt és anyagot szükség szerint biztosítunk. Az elvégzett munkákról, az Önkormányzatot időszakonként tájékoztatjuk.

Időszerű karbantartás körében kerül elvégzésre az intézmények fűtési rendszereinek ellenőrzése: A fűtési szezonban a fűtési rendszereket naponta ellenőrizzük, valamint a fűtési rendszerrel kapcsolatos karbantartási javításokat elvégezzük.

A **tervszerű megelőző karbantartást** az önkormányzattal és az intézmények igényei alapján tervezzük és hajtjuk végre.

Szintén a közszolgáltatási szerződés alapján végzi az ágazat, a játszótéri és sportparki karbantartásokat, mely magába foglalja a közterületi és intézményi játszóterek teljes karbantartását illetve folyamatos ellenőrzését és minősítését.

A közterületen lévő utcabútorok, szemégyűjtő edények, ivókutak, stb. karbantartását az intézményi karbantartáshoz hasonlóan végezzük.

Végzünk egyéb előre be nem tervezett, eseti kivitelezési munkákat az önkormányzat megbízásából.

Részt vállalunk a városi rendezvények műszaki építési és bontási munkálataiban (pl.: jégpálya, advent, nemzeti ünnepek, választások, stb.).

Vízkárvédelmi ágazat

Közszolgáltatási szerződés alapján végezzük a tevékenységet, mely tartalma szerint: védekezést megelőző időszakban ellátandó feladatok:

- védművek (levezető csatornák, átereszek stb.) véd képességének felülvizsgálatát folyamatosan végezzük, karbantartási feladatok ellátására, fejlesztésekre rendszeresen javaslatot teszünk.
- védművek gépészetének üzemeltetése, karbantartása (szivattyúk, zsilipek, stb.)

Hatvani Szolgáltató Kft.

Hatvan Város Önkormányzatának Vízügyi Ügyintézőjével napi munkakapcsolat keretében egyeztetjük az elvégzendő feladatokat, szakirányítását figyelembe véve hajtjuk végre a napi megelőzési feladatainkat (levezető csatornákból a lefolyásgátló növényzetet eltávolítjuk, szivattyúkat karban tartjuk, stb.).

- helyi vízkárvédekezés
- védekezés utáni feladatok
- az Önkormányzat felé történő beszámolás

Az önkormányzat utasításai alapján végezzük az ároktisztítási feladatokat, melynek mértékét az elmúlt év tapasztalata és a pillanatnyi igények alapján tervezzük a kül- és belterületi árkokra egyaránt.

Közterület fenntartási ágazat

A közterületek, parkok rendezettsége, változatossága és tisztasága alapvetően meghatározza a lakókörnyezetünk képét, hangulatát. A sokszínű virágágyások, virágládák, oszlopokon kihelyezett muskátlik, virágoszlopok színesítik városunkat, aminek az ültetése és gondozása a közterületi ágazat feladata.

A Parkfenntartási tevékenység magában foglalja a közterületen és az intézmények területén lévő zöldfelületek gondozását, a növényápolási munkákat, ennek keretében:

- A fák, cserjék gondozása: tartalmazza a cserjék tavaszi és zöld állapotú metszését, gyomtalanítását, a közterületeken, az intézményekben lévő sövények igény szerinti ápolását. A 3 éven belüli telepítésű fák és cserjék öntözése, ahová a vizet 1m³-es tartállyal szállítjuk.
- A fűvel borított területek gondozása: szükség esetén tápanyag utánpótlás,
- megfelelő számú nyírás és ápolás illetve az időjárás függvényében locsolás.
- Növényvédelmi munkákat a növényvédelmi technológiai terv alapján végezzük a közterületeken, a temetőben és a strandon, évente 10 alkalommal, illetve szükség szerint.
- Elvégezzük a fenti munkák során keletkező zöld hulladék elszállítását és elhelyezését amely évente körülbelül 1 000 m³.
- Az idei évtől, a fák metszése után keletkező zöld hulladékot, gallydaráló segítségével aprítjuk, az így keletkező forgács mennyiség könnyebben megsemmisíthető.

Közszolgáltatási feladatunk a Grassalkovich Kastély parkjának gondozása

- A helyi Önkormányzati rendelet alapján, az ágazat feladata a közterületeken, a nemzeti ünnepek alkalmával a zászlók kihelyezését és zászlók pótlása.
- A város és a Kastélypark zöldfelületén a virágágyások, cserjék öntözését, öntözőrendszerrel látjuk el, melynek a felújítása karbantartása, ellenőrzése folyamatos.

A közterület takarítási tevékenység keretében

- Rendszeresen ürítjük a köztéri hulladékgyűjtő edényeket.
- Közterületek közutak, járdák gépi takarítására, új korszerű seprőgép kerül használatba.
- Igény szerint takarítjuk a szeletív hulladékgyűjtő-szigetek környékét. Az így keletkezett hulladékot elszállítjuk és elhelyezzük.

Hatvani Szolgáltató Kft.

Hó és síkosság mentesítés:

- Síkosság mentesítési szabályzat szerint végezzük a város közútjain és közterületein a hó és síkosság mentesítését.

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:

- Az ágazat feladata, két nyilvános illemhely üzemeltetése.

Jégpálya fenntartása, takarítása:

- Nyitvatartási idő szerint.

Üzleti terv

Az üzleti terv célja a 2022. évi gazdálkodás tervezése, melyben a bevételeink növelésére és költségeink csökkentésére is egyaránt nagy hangsúlyt fektettük. Az üzleti terv Hatvan Város Önkormányzat költségvetése alapján, tekintettel a Kft. ÁFA alanyiságára és ezer forintban készült.

A 2022. évi üzleti év tervezése során a meghatározott feladatokhoz felmerült bevételeket és kiadásokat tevékenységenként vettük figyelembe.

Az üzleti terv nem tartalmazza a nagy összegű beruházásokat csak a közvetlen működési bevételekre, költségekre terjed ki.

Bevételeink tervezésénél először is a saját bevételek kerültek meghatározásra. Ide soroljuk az ágazatok lakossági szolgáltatásaiból származó bevételeit. Ilyenek az Uszodai, Strandi, Vadasparki belépőjegyek, bérletek, és az egyéb szolgáltatások, mint például az úszásoktatás, pályahasználati díj árbevételei. Saját bevétel a Temető üzemeltetési ágazatnál a lakosság felé történő szolgáltatásainak árbevétele, többek között a sírhelyek értékesítése, újraváltása, ravatalozó használata. Strand ágazatnál még a kiszolgáló helyiségek bérbeadásából, Piaci ágazatunknál pedig a területek bérbeadásából származnak saját árbevételek.

Kiadásaink fedezetére saját bevételeinken túl az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződések alapján Hatvan Város Önkormányzata biztosítja a fedezetet. Üzemeltetési támogatás formájában a személyi jellegű ráfordításokra és az áfa körbe nem tartozó kiadásokra nyújt támogatást. A fennmaradó részt közszolgáltatási díjról kiállított számlák alapján téríti meg a Kft. részére. Nyereségtermelő ágazatunk, vagyis a Piac üzemeltető ágazat eredménye pedig fedezi a központi költségeket, valamint a Kft. eredménye is ebből származik.

Kiadásaink tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások között az anyagköltségek, az igénybe vett szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások szerepelnek. Ide terveztük a különböző szakmai anyagok költségeit, többek között a só, vegyszer, irodaszer, hajtóanyagok, takarmányok, tisztítószer, az intézményi karbantartási anyagok és az egyéb anyagok beszerzését. Igénybe vett szolgáltatások tervezési sorában például a posta és telefon költségek, a szállítási költségek, idegenek által végzett szolgáltatások, jogi, ügyviteli, könyvvizsgálati szolgáltatások, alvállalkozói költségek, bérleti díjak szerepelnek. Egyéb igénybe vett szolgáltatások között a hatósági, banki és biztosítási költségekkel számoltunk. Az anyag jellegű ráfordítások között szerepel még az ELÁBÉ, ami az egyes ágazatoknál üzemelő büfék

Hatvani Szolgáltató Kft.

költségeit tartalmazza, de ide kerültek tervezésre a Kft. által közvetített szolgáltatások is.

A tervezés folyamán az emberi erőforrás oldalon, vagyis a személyi jellegű ráfordítások között a bérek és járulékok illetve adók változásának figyelembevétele megtörtént. Itt is mint más költségek meghatározásánál figyelembe vettük, hogy a kormány által előírt béremelés biztosítva legyen a Kft. munkavállalói részére

Az Értécsökkenési leírásnál a Kft által vásárolt tárgyeszközökre elszámolt értécsökkenés szerepel.

Egyéb ráfordítások között az Önkormányzatnak fizetendő adókkal, valamint a Kft. speciális ÁFA fizetésére való tekintettel a Le nem vonható áfa részével számoltunk

Üzleti terv

Sorszám	A tétel megnevezése	e Ft
1.	Saját árbevételek	172 384
2.	Közzolgáltatási díjak	237 640
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	410 024
3.	Önkormányzati támogatás	422 328
4.	Egyéb bevétel	-
II.	EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)	422 328
5.	Anyagköltség	129 929
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	248 316
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 418
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	-
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)	386 663
9.	Béreköltség	342 667
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 296
11.	Bérbérlések	56 133
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)	418 096
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 187
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	17 433
VII.	PÉNZÜGYI EREDMÉNY	-
A.	Adózás előtti eredmény	5 972
12.	Adófizetési kötelezettség	480
B	Adózott eredmény (A-12.)	5 492

KIVONAT

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2022. február 8. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2022. (02.08.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2022. évre szóló üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hitelélül:

Hatvan, 2022. február 8.



Bánkutiné Katona Mária
Hatvani Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke

Munkaszerződést módosító okirat

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrésről:

Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

- székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- adószáma: 27132377-2-10
- mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /

másrészről:

Török Éva

- Születési hely és idő:
- Anyja születési neve:
- Lakcím:
- Adóazonosító jele:
- TAJ:
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /

között az alábbi feltételek mellett:

1./ Szerződő felek megállapítják, hogy munkáltató munkavállalót 2020. január 1. napjától kezdődő hatállyal munkaviszony keretében határozatlan időre alkalmazza.

Felek a fenti időtartamra fennálló munkaviszony alapját képező munkaszerződést **2022. január 1. nap hatállyal** egyező és közös akarat elhatározással az alábbiak szerint **módosítják**:

2./ Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg:

Munkavállaló munkaköre: ügyvezető

- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:

Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként, a gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése.

A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.

Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

- Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 700.000,-Ft/hó, azaz Hétszázezer forint/hó

Szerződő Felek között 2019. november 12. napján kelt munkaszerződés jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2022. február 24.

Hatvani Szolgáltató Kft.
képviselet: Horváth Richárd polgármester
munkáltató

Török Éva
munkavállaló

Célprémium feladat kiírás

Török Éva, a Hatvani Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: HSZ Kft.) ügyvezető igazgatója részére.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Közétkeztetési Kft 2022. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a saját bevételek növelése, a társaság eredményes működése és a városi parkok, közterek esztétikai látványának igényes, magas színvonalú biztosítása érdekében az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg.

1. Az üzleti tervben rögzített 5.972 eFt adózás előtti eredmény elérése.

Kifizethető prémium: a 2022. évi éves alapbér 10%-a. Az eredmény terv alatti teljesítése esetén annak 50 %-áig a kifizethető prémium arányosításra kerül, a tervezett eredmény 50 % alatti teljesítése esetén prémium nem fizethető; terv feletti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor.

Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi beszámoló jóváhagyásakor.

2. A városi parkok, közterek virágosításával, a zöldterületek kiemelt gondozásával felkészíteni a várost a Virágos Magyarországért vagy egyéb más, az ápolat, szép környezetről szóló pályázaton való indulásra.

Kifizethető prémium: az éves alapbér 10%-a.

A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze.

(a 2022. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)

Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2022. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja vagy csökkentse.

Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.

Hatvan, 2022. február 24.

Horváth Richárd
polgármester