



2212-\_\_\_\_\_/2012.

## ELŐTERJESZTÉS

### a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az Egri Törvényszék Cégbíróságán a 10-10-020250 cégjegyzékszámom bejegyzett Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nek.

A nonprofit közhasznú társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által végzendő közszolgáltatási és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza.

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. ügyvezetése elkészítette a társaság 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett beterjeszt az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelő bizottság részletesen áttekintette és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

### Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú Zrt. 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja.

Határidő: 2012. február 24. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2012. február 15.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú ZRt.  
ÜZLETI TERV**

**2012. ÉV**

Hatvan, 2012. január 20.

**Decsi Ferenc**  
vezérigazgató

## **Tartalomjegyzék**

Bevezető.....	3
Szervezeti felépítés.....	3
Központi irányítás .....	5
Közzolgáltatási tevékenységek.....	6
Vagyonkezelési üzletág.....	6
Közétkeztetési üzletág.....	7
Közterület fenntartási üzletág.....	8
Közterület karbantartási csoport .....	8
Temető üzemeltetési csoport.....	9
Műszaki karbantartási üzletág.....	10
Intézményi karbantartási csoport.....	10
Játszótéri karbantartási csoport .....	10
Vízkárvédelmi csoport.....	10
Szolgáltatási üzletági .....	11
Közterületi szolgáltatás.....	11
Parkoló üzemeltetés.....	11
Műszaki felújítás.....	11
Kereskedelem.....	11
Temetkezési szolgáltatás.....	12
Strand és uszoda üzemeltetés.....	12
Piac és vásártér üzemeltetés.....	12

## **Bevezető**

Az üzleti terv célja a 2012. évi gazdálkodás tervezése, melyben a bevételeink növelésére és költségeink csökkentésére is egyaránt nagy hangsúlyt fektettük. Céljaink között szerepel a vállalkozási tevékenységek bővítése valamint újabb szolgáltatások kialakítása. Bevételeink és kiadásaink a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján kerültek meghatározásra. Az esetleges változások valamint az egyéb külső tényezők miatt bekövetkezett változások viszont nem zárják ki, hogy év közben a jelenlegi üzleti tervünk módosítását kell kezdeményeznünk.

## **Szervezeti felépítés**

A 2012 év elején a Zrt. egy új szervezeti felépítést indít el, melynek lényege, hogy tevékenységeit három fő csoportba bontja. Az első fő csoport a közszolgáltatási szerződések alapján elvégzendő munkákra kialakuló szervezetet a második fő csoport a Zrt. külső szolgáltatásait végző szervezeti egységet míg a harmadik fő csoport a központi irányítást takarja.

### **A közszolgáltatási szerződések alapján az alábbi szervezeti egységek jönnek létre:**

- Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése
- Közétkeztetés
- Közterület fenntartás
  - Közterület karbantartás
  - Temető üzemeltetés
- Műszaki karbantartás
  - Intézményi karbantartás
  - Játszótéri karbantartás
  - Vízkár védelem

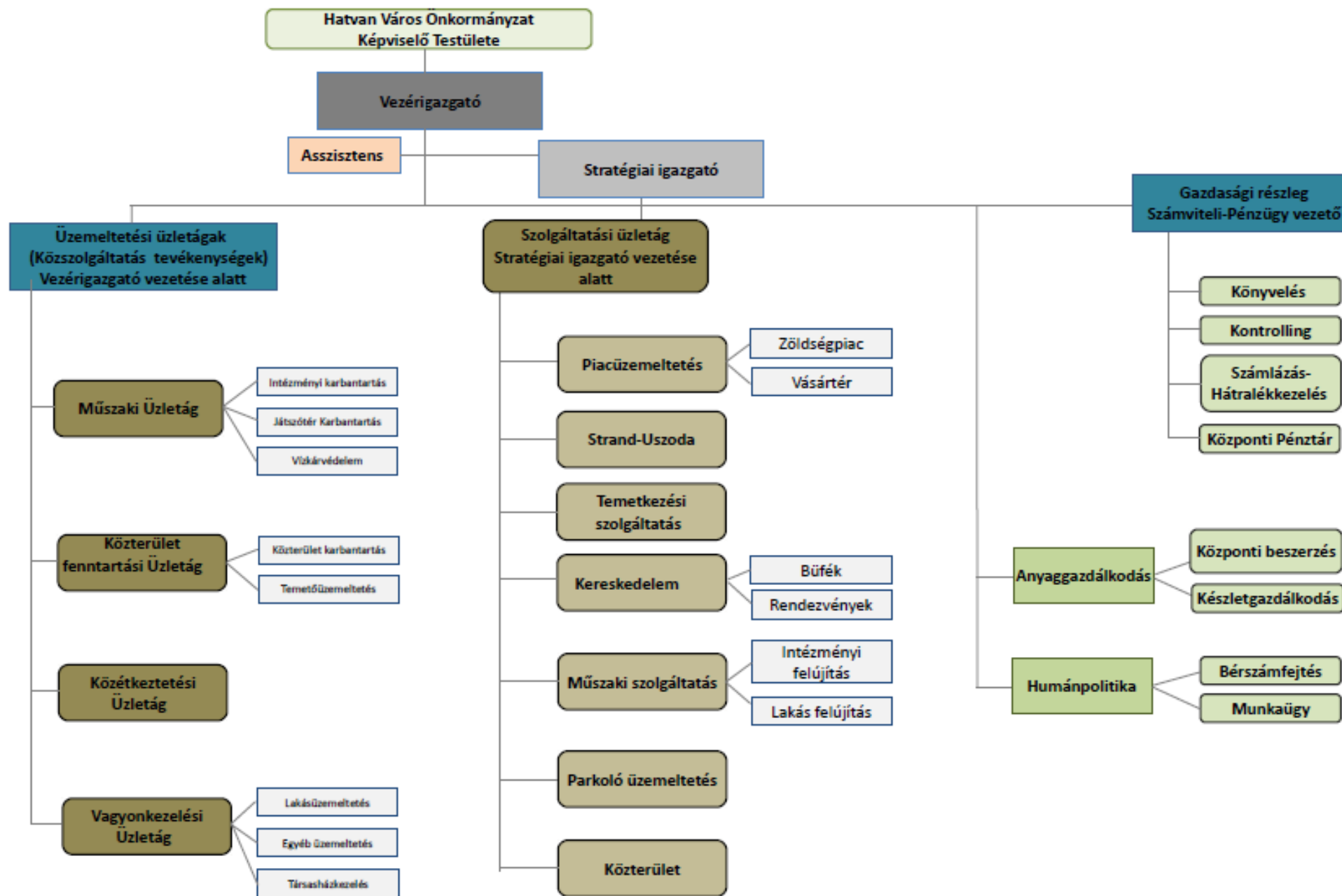
### **Külső szolgáltatási szervezeti egység:**

- Közterület, szántóföldi termelés
- Parkoló üzemeltetés
- Műszaki felújítás
- Kereskedelem (rendezvények, büfék)
- Temetkezési szolgáltatás
- Strand-uszoda üzemeltetés
- Piac – vásártér üzemeltetés

### **Központi irányítás:**

- Gazdasági adminisztráció
- HR adminisztráció
- Beszerzés

## Szervezeti felépítés



A tervezés folyamán az emberi erőforrás oldalon a bérek és járulékok illetve adók változása figyelembe vétele megtörtént. Különös tekintettel arra, hogy munkavállalóinknál nettó bér csökkenés ne történjen. A Zrt.-nél a dolgozók nagy részének bére kevesebb, mint bruttó 150.000 Ft ezért a fenti nettó bértartás jelentős terhet jelent Társaságunk részére.

A Zrt. minden részlegénél bevezetjük a munkaidő keret alkalmazását. Ezzel csökkenteni kívánjuk a túlórák számát illetve ezzel kívánjuk például a közterület karbantartás folyamatos-hétféje munkavégzését megoldani.

Az üzleti terv egyenlőre nem tartalmazza a tervezett beruházásokat csak a közvetlen működési költségekre terjed ki. Kidolgozás alatt áll egy beruházási terv a Zrt.-re vonatkozóan, mellyel megpróbálunk több évre előre egy koncepciót kialakítani. Ezen beruházási terv legkésőbb 2012. februárjában készül el és kerül betérjesztésre elfogadás céljából a Képviselő Testület elé

Az alábbiakban a tervezésnél figyelembe vett szempontokat ismertetjük.

## **Központi irányítás**

feladatai:

- összvállalati szintű célok érvényesítése
- irányítási, koordinációs és ellenőrzési tevékenységek
- különböző vállalati tevékenységek pontos elhatárolása
- üzletágak működésének megítélése
- hatékonysági kritériumok kidolgozása és azok teljesülésének ellenőrzése

Ezen feladatok ellátására központi szervezeti egységek kialakítására kerül sor, melyek:

- Gazdasági részleg
- Anyaggazdálkodás
- Humánpolitika

A Gazdasági részleg feladata a Zrt. könyveinek vezetése, pénzeszközeinek kezelése, a banki, likviditási, a külső hatóságok és partnerek felé történő információ szolgáltatási valamint a kontrolling és a hátralékkezelési feladatok ellátása.

A Zrt.-nél kialakításra került az anyaggazdálkodási csoport, melynek feladata a Zrt. egészére vonatkozóan a központi beszerzés és a készletgazdálkodás ágazati szintű koordinálása. E csoport létrehozásával hatékonyabbá válik a költségek csökkentése, mivel a Zrt.-én belüli beszerzések a központi irányítás felügyelete alá kerülnek összevonásra.

A Humánpolitikai feladata a Zrt. munkaügyi nyilvántartásának kezelése valamint a táppénz és bérszámfejtési feladatok elvégzése.

A központi költségeken belül az anyag jellegű ráfordítások tervezésénél az előző időszak adatait tudtuk figyelembe venni, míg a személyi jellegű ráfordításoknál szem előtt tartottuk a szervezeti struktúra átalakításnál felmerülő plusz költségeket. Központi bevételek között a számviteli szolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel számoltunk.

## **Közzolgáltatási tevékenységek**

### **Vagyonkezelési üzletág**

A Zrt. a vagyonkezelési üzletágon belül a lakás és nem lakás célú helyiségek üzemeltetését közzolgáltatási szerződés alapján végzi, mely összhangban van az idevonatkozó mindenkor hatályos Képviselő-testületi határozatokkal, rendeletekkel és azok mellékleteivel.

### **A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése a következő feladatokat foglalja magában:**

- lakások és helyiségek bérbeadásának előkészítése;
- lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek jog- és szerződésszerű használatának folyamatos ellenőrzése;
- lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek nem bérleti kötelezettségbe tartozó karbantartási feladatainak ellátása
- a lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti díj, külön szolgáltatások díjának, valamint egyéb, a lakás vagy helyiség használatával kapcsolatos költségek, illetve lakáshasználati vagy helyiséghasználati díj beszedése, kezelése és nyilvántartása;
- a vonatkozó jogszabályok szerinti intézkedések megtétele a lakásokra vonatkozó bérleti díj, külön szolgáltatások díjának, valamint egyéb, a lakás vagy helyiség használatával kapcsolatos költségek, illetve lakáshasználati vagy helyiséghasználati díj meg nem fizetése, továbbá egyéb jog- és szerződésellenes bérleti magatartás esetén;
- a bérbeadói döntések előkészítése és végrehajtása, szociális alapon történő bérbeadás esetén a Szociális és Egészségügyi Osztállyal együttműködve;
- a bérbeadó felé történő beszámolás;
- a szükséges nyilvántartások vezetése;
- az üzemeltetési feladat körébe eső ügyekben a bérbeadó képvisellete; és
- ügyfélszolgálat működtetése.

A 2011. 12. 01. napján nyilvántartott lakások száma 233 db, melynek megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Lakások típusa	összes		bérbe adott		üres	
	db	m2	db	m2	db	m2
fecske	16	762	6	266	10	496
félkomfortos	6	113	4	66	2	47
komfort nélküli	3	163	1	64	2	99
komfortos	30	1 261	4	162	26	1 099
komfortos	106	5 221	95	4 472	11	749
közérdekű	13	668	8	408	5	260
összkomfortos	23	1 078	23	1 078	0	0
szoc.komfortnélk.	34	1 850	33	1 807	1	43
szükséglakás	2	77	1	22	1	55
<b>Összesen</b>	<b>233</b>	<b>11 193</b>	<b>175</b>	<b>8 345</b>	<b>58</b>	<b>2 848</b>

A bevétel illetve kiadás oldalának tervezésekor az elmúlt év/évek tapasztalatait vettük figyelembe. Ez azt jelenti, hogy a bevételi oldalon reálisan 2011. október hónap állapotának megfelelően befolyó bérleti díjakkal, a kiadási oldal esetén a szükséges humán erőforrással -ügyintézők, karbantartók- illetve a tapasztalatok alapján szükséges karbantartási anyagkiadással és társasházi költségekkel számoltunk.

2012. évben folytatni kívánjuk a bérbe adott ingatlanok helyzetének a rendezését. A mindenkorai rendeleteknek megfelelően végrehajtjuk a szerződést szegő bérlok bérleti szerződéseinek felmondást és ennek következtében a bérlemények vissza vételét. Egyúttal további erőfeszítéseket teszünk az elmaradt, meg nem fizetett díjak beszedésre.

### **Közétkeztetési üzletág**

A közétkeztetési üzletág közszolgáltatási szerződés alapján látja el a Hatvan városban működő

- óvodások étkeztetését
- általános iskolások étkeztetését
- középiskolások és kollégisták étkeztetését
- szociális intézmények ellátottjainak étkeztetését

A főzési tevékenységet két telephelyen végezzük, míg a tálalást minden városi intézményben -8 óvoda, 6 általános iskola, 1 középiskola-



A 2012 évi tervhez az alábbi várható éves adagszámmal számoltunk:

Megnevezés		Várható adagszám (db)
Óvodák	3 x étkezés	112 389
Iskolák	Tízórai	106 193
	Ebéd	189 630
	Uzsonna	108 089
<b>Összesen</b>		<b>516 301</b>

Kollégium	Hatvan Reggeli	3 800
	Ebéd	4 200
	Vacsora	3 200
Szociális étkezők	Hatvan Tízórai	2 800
	Ebéd	23 058
	Uzsonna	500
	Szt.Erzsébet	7 400
<b>Összesen</b>		<b>44 958</b>

A kiadási oldal tervezésénél figyelembe vettük a már megkötött (2011. november) alapanyag közbeszerzési szerződések szerinti árakat illetve az energia árváltozási tendenciákat is.

2012 január 1-től a térítési díjak emelésére kerül sor, ennek mértéke a várható 2011. évi infláció és az ÁFA kulcs változását tartalmazza. A tervezéskor egyúttal az önkormányzati rezszi hozzájárulás 72% -ról 70%- ra történő csökkenésével is kalkuláltunk.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megterveztük az Önkormányzaton átfolyó normatív támogatást is, melyek konkrét értékei év közben még változhatnak.

## Közterület fenntartási üzletág

### Közterület karbantartási csoport

A közterület karbantartási tevékenység magában foglalja a zöldfelületű közterületek és intézményi zöldfelületű területek gondozását, a növényápolási munkákat, ennek keretében:

- **Virágosítás és virágágyak gondozása:** szeptemberben leadásra került az Önkormányzat részére a 2012. évi virágosítási terv, **A fák, cserjék gondozása:** tartalmazza a cserjék tavaszi és zöld állapotú metszését, gyomtalanítását, a közterületeken, az intézményekben lévő sövények igény szerinti ápolása. A 3 éven belüli telepítésű fák és cserjék öntözése, a vizet 10 m<sup>3</sup>-es tartálykocsival 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.
- Elvégezzük a fenti munkák során keletkező zöld hulladék **elszállítását és elhelyezését**, amely évente körülbelül 450 m<sup>3</sup>.

- Közzolgáltatási feladatunk a **Grassalkovich Kastély parkjának gondozása**
- A helyi Önkormányzati rendelet szerint végezzük a **közterületek fellobogózását** és lobogók pótlását.

#### **A közterület takarítási tevékenység keretében**

- Rendszeresen ürítjük a köztéri hulladékgyűjtő edényeket
- Közterületek közutak, járdák gépi takarítására
- Heti 1 alkalommal takarítjuk a szeletív hulladékgyűjtő-szigetek (24 db) környékét. Az így keletkezett hulladékot elszállítjuk és elhelyezzük.

#### **Hó és síkosságmentesítés:**

Az év októberében elkészül az aktualizált síkosságmentesítési szabályzat, amely szerint végezzük a város közútjain és közterületeinek hó és síkosság mentesítését.

#### **Parlagfű irtás**

Az Önkormányzati tulajdonú kijelölt kül- és belterületeken elvégzendő parlagfűirtás gépi és kézi technológiával. A tervezésnél a 2011 évi területek nagyságából indultunk ki: évi kétszeri alkalommal 77.000m<sup>2</sup>, míg évi háromszori alkalommal 237.000m<sup>2</sup> mentesítéssel számoltunk

A költségek és a humán erőforrás meghatározásánál figyelembe vettük a jelenleg érvényes közzolgáltatási szerződések mellékleteiben meghatározott területeket:

- kb. 525.000m<sup>2</sup> park, virágágyás
- 91 km útfelület
- kb. 15.700 m<sup>2</sup> járda felület

Az üzleti terv külön tartalmazza a parkgondozáshoz szükséges alapanyagokat. (virágok, palánták, tápanyagok)- Ezen alapanyagok külön, tételes elszámolás alapján lesznek kiszámlázva, biztosítva ezzel a megfelelő nyomon követhetőséget.

Az üzleti terv nem tartalmazza a téli síkosságmentesítéshez szükséges anyagok (üzemanyag, síkosságmentesítő anyag) díját, melyek külön a síkosságmentesítések számának megfelelően kerülnek kiszámlázására az önkormányzat felé.

#### **Temető üzemeltetési csoport**

A fő tevékenysége a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Ezen tevékenységeket a mindenkori érvényben lévő Képviselő-testületi határozatok és a kegyeleti közzolgáltatási szerződés alapján látja el.

A tevékenység kiterjed az alábbi feladatokra:

- Sírhely gazdálkodási terv elkészítése,
- koordinációs tevékenységet töltünk be a temetkezési szolgáltatók, a sírköves vállalkozók és a lakosság körében,
- az üzemeltetés zökkenőmentes biztosítása,
- a nyilvántartás naprakészsége mellett minél több lejárt, eddig meg nem váltott sírhely azonosítása, lehetőség szerint újraváltása- vagy a sírhelyről történő lemondás dokumentálása,
- biztosítjuk az eltemetés, urnaelhelyezés feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról való gondoskodást,
- biztosítjuk a ravatalozó és ezen terület technikai berendezéseit, tárolók és hűtők, valamint egyéb közcélú létesítmények működését, karbantartását,
- Gondoskodunk a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, mely folyamatos 24 órás ügyeleti rend szerint történik,

- A nyilvántartást a jogszabályoknak megfelelően vezetjük és megőrizzük,
- Kijelöljük a temetési helyeket, elvégezzük az első sírásást,
- Elvégezzük a temető és létesítményeinek és zöldfelületeinek gondozását tisztán tartását, karbantartását, gondoskodunk a síkosságmentesítésről és a hó eltakarításáról,
- Összegyűjtjük a hulladékot, gondoskodunk az elszállításáról,
- Gondoskodunk a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,
- Összehangoljuk a temetők létesítményeinek, különösen a ravatalozók használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységet, szervezési intézkedésekkel elősegítjük a temetések és urnaelhelyezések zökkenőmentes lefolyását.

A bevételek tervezésénél figyelembe vettük az elmúlt évek statisztikáit és bevételeinket ez alapján határoztuk meg. A kiadási oldalon szintén az elmúlt évek tény adataiból indultunk ki és néhány célkitűzés segítségével próbáltuk a költségeket minimalizálni. Például ilyen célkitűzés a temetőben található vízrendszer városi hálózatról történő leválasztása és saját kútból történő ellátása. Ugyan akkor megszüntetjük a temető Zrt. által történt őrzését. Ezt a tevékenységet a városi közterület örök fogják ellátni.

A tevékenységünket 2011-ben felújított új ügyfélszolgálati irodánkban végezzük, mely így méltó környezetet biztosít a zavartalan ügyintézésre és nem utolsósorban mindezt a temető szomszédságában tudjuk végezni.

## **Műszaki karbantartási üzletág**

A műszaki karbantartó üzletág a Hatvan Város Önkormányzatával kötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés keretein belül az Önkormányzat tulajdonában álló intézmények karbantartását, fűtéseinek ellenőrzését végzi.

### **Intézményi karbantartási csoport**

Feladatuk a közszolgáltatási szerződés alapján az intézményi hibaelhárítások, időszerű karbantartások illetve a tervszerű megelőző karbantartások elvégzése.

A tervben az elmúlt évhez hasonló felhasznált anyag mennyiséggel számoltunk. Egyúttal törekedni fogunk a minőségi anyag beépítésére, hogy az ismétlődő javítási munkák száma csökkenjen. Az emberi erőforrások tekintetében átszervezésre került a csoport és meghatározott létszámú csapat fog ezen a területen tevékenykedni, ezért itt költség csökkenés fog bekövetkezni.

### **Játszótéri karbantartási csoport**

Szintén a közszolgáltatási szerződés alapján végezzük e tevékenységet, mely magába foglalja a közterületi és intézményi játszóterek teljes karbantartását illetve folyamatos ellenőrzést és minősítést. A karbantartással párhuzamosan a törvényben előírtaknak megfelelően vezetésre kerül a karbantartási napló is.

A játszóterek ilyen típusú karbantartása egy viszonylag új feladat a Zrt.-nek, ezért a költség oldali tervezésnél figyelembe vettük a 2011. évi tapasztalatainkat és felméréseinket. Az emberi erőforrások tekintetében átszervezésre került a csoport és meghatározott létszámú csapat fog ezen a területen tevékenykedni.

### **Vízkárvédelmi csoport**

Szintén közszolgáltatási szerződés alapján végezzük a tevékenységet, mely tartalma szerint:

- védekezést megelőző időszakban ellátandó feladatok
- helyi vízkárvédekezést
- védekezés utáni feladatok
- az Önkormányzat felé történő beszámolás
- üzemeltetési feladatok ellátását foglalja magába.

A védekezést megelőző időszak feladatait átalány díjas tevékenységként látjuk el. Az önkormányzat utasításai alapján végezzük az ároktisztítási feladatokat, melynek mértékét az elmúlt év alapján terveztük. Miután a Zrt. még nem rendelkezik megfelelő szállító járművel ezért a föld elszállításához alvállalkozókat kell igénybe venni. Ennek költségeit nem tartalmazza a terv, ezen költségeket tételes elszámolás alapján külön számla ellenében számoljuk el.

## **Szolgáltatási üzletági**

### **Közterületi szolgáltatás**

Az esetleges szabad kapacitásainkra tervezve megpróbálunk bér munkák végzést vállalni (park-kert gondozás, szilárd burkolat takarítás)

Ezen felül e csoporton belül indítjuk el az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott földeken a mezőgazdasági termelést. Itt nem várunk komoly bevételeket mert a földek egy része évek óta nem áll művelés alatt, ezért ezek feltörése és művelésbe fogása a 2012. évi cél.

### **Parkoló üzemeltetés**

Ezen belül a meglévő fizető parkolókkal kapcsolatos feladatokat látjuk el. A Hatvan kártyához kapcsolódó kedvezmény miatt ugyanakkor nem számolunk jelentős bevétellel.

### **Műszaki felújítás**

Szabad műszaki kapacitásunkkal végezzük az intézményi felújítási munkákat illetve a folytatódó lakás felújítási munkákat. Az intézményi felújítási munkák volumenét a 2011. évi szinten terveztük, míg a lakás felújítás területén havi két lakás felújításával számoltunk a tervben.

Ezen kívül terveink között szerepel külső munkák vállalása is. Ide soroljuk a hatvani sporttelep öltöző felújítására kiírt és megnyert közbeszerzési pályázat munkáit is.

### **Kereskedelem**

Ebben a csoportban az általános iskolai büfék és a három középiskolai büfé üzemeltetését terveztük. Természetesen itt a tervezés során figyelembe kellett vennünk a közszolgáltatási jelleget.

Ezen csoporton belül került tervezésre a tavaly indított és mostanra már beindult kórház területén üzemelő büfé üzemeltetése illetve a nyári időszakban a strandi büfé üzemeltetése.

A fenteiken kívül szeretnénk bővíteni a rendezvényi szolgáltatásainkat is.

### **Temetkezési szolgáltatás**

Ez a szolgáltatást gyakorlatilag 2012 évtől kezdjük végezni. A tervezés folyamán egy felfutó üzletmenettel terveztünk, figyelembe véve, hogy ezen a területen még nincs megfelelő gyakorlatunk illetve „hírünk”.

### **Strand és uszoda üzemeltetés**

Ezen csoport feladata a városi uszoda valamint a városi strandfürdő üzemeltetése. Fő tevékenysége a törvényi és hatósági előírásoknak megfelelő üzemvitel biztosítása mindkét telephelyen. A Zrt. az uszodát és a strandot bérleti szerződés alapján működteti.

**Az uszoda** folyamatos üzeműnek tekinthető a két 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. A délelőtti órákban intézményi úszásórák vannak, a kora délutáni órákban edzések és úszásoktatások, a reggeli és esti időszak pedig a lakosságé, amikor is az úszás mellett szaunázni és gőzfürdőzni is lehet. Egyéb foglalkozásokkal is igyekszünk kihasználtabbá tenni az uszodát, úgymint aquafitness-, vízi gyógytorna-, babaúszás-, vízhez szoktatás foglalkozások, amely tevékenységek heti rendszerességgel folynak. A felsoroltakon kívül lehetőséget biztosítunk gyógy- úszásra kedvezményes feltétellel, valamint igény szerint masszázs, és pedikűrszolgáltatás is működik uszodánkban. Az uszoda működési rendjét Képviselő-testületi határozat alapján van leszabályozva.

A tervezésnél figyelembe kellett venni az uszoda esetén, hogy sajnos kicsi a vízfelület, így a gazdaságos üzemeltetés nem oldható meg. Annak érdekében, hogy a működés minél kevesebb támogatást igényeljen több lépést tervezünk megvalósítani. Ilyen a saját artézi kút fúrása mellyel a vízfelhasználási költségek csökkenthetők hosszútávon, a fűtési rendszer átalakításával rövid távon szeretnénk csökkenteni a gáz energia felhasználásunkat, humán erőforrás költségeinket pedig ésszerűbb munkaidő beosztással próbáljuk csökkenteni. Terveink szerint az intézményi idők átcsoportosításával próbáljuk az uszoda jobb kihasználását elérni és még több környékbeli intézményt becsalogatni az uszodába. Ugyan akkor lehetőséget kívánunk biztosítani a teljes uszoda kibérlésére akár magánszemélyek akár cégek részére is.

**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 három, egy úszó-, egy strand- és egy termál medence üzemel, amelyek vízvisszaforgató berendezéssel, zárt szűrőtartályokkal és automata vegyszeradagolással vannak ellátva, ami szintén maximálisan megfelel a mai kor követelményeinek. A működéshez szükséges szükséges kiszolgáló helyiségek is biztosítottak.

### **Piac és vásártér üzemeltetés**

Mind a vásártér mind a zöldség piac esetében a működtetés vagyonkezelési szerződés alapján történik.

### **Csányi úti Vásártér üzemeltetése**

A 2011 évi tapasztalatok alapján a piaci nyitva tartáson és a bérleti díjakon is változtatás történt 2011. októberétől. A nyitva tartás esetén ez azt jelenti, hogy csak kellő érdeklődés

esetén lesz szombati nyitva tartás a vásártéren. A díjak tekintetében enyhe csökkenés történt a nagyobb forgalom érdekében, illetve a bérletek csak a vasárnapi nyitva tartásra vonatkoznak. A szombati napra csak helypénzzel lehet jönni. A költséghatékony üzemeltetés érdekében átszervezésre kerül a vásártéri üzem. Ezen átszervezés már ez év decemberében megkezdődött. Átszervezéssel egy időben fokozott ellenőrzésbe kezdtünk, mellyel a jogtalan terület használatot szeretnénk megszüntetni.

**Hunyadi téri Zöldségpiac üzemeltetése**

2012. évre vonatkozóan nem tervezünk bérleti díj emelést. Erre a piacra is igaz, hogy a költséghatékony üzemeltetés érdekében átszervezésre kerül a piaci üzem. Ezen átszervezés vásártéri átszervezéssel egy időben már ez év decemberében megkezdődött.

## Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megnevezés	Bevételek						Anyag jellegű ráfordítások				Személyi jellegű ráfordítások				ÉCS	Ráfordítások			Eredmény	
	Vállalkozói árbevételek	ÖK. közszolgáltatási szerződés alapján	Ök támogatás	Ök anyag	Intézményi szerződés	Intézményi étkezési normatíva	Összes	Anyagok	Igénybevevtt szolgáltatás	Egyéb szolgáltatás	Összesen	Munkabér	Személyi jellegű egyéb	Járulékok		Összesen	Egyéb	Pénzügyi		Összesen
Központ	1 200		83 033				84 233	2 982	8 858	1 600	14 160	43 061	3 048	11 824	67 723	8 800	1 200	1 680	2 780	0
Vagyongkezelési Üzletág	38 180		13 780				52 820	2 784	33 132	4 620	40 448	8 844	1 044	2 334	12 021	-	16 000	-	16 000	-14 647
Közetkezelési Üzletág	88 837				72 015	43 613	202 465	108 706	6 384	-	114 088	81 808	4 200	18 834	82 443	8 000	-	-	-	-87
Köztérület-fenntartási Üzletág	8 088	86 970	12 340	14 470	-	-	131 878	31 832	7 680	372	38 884	68 782	4 044	18 017	78 863	11 800	-	980	880	368
- Köztérület karbantartás		86 970					96 970	14 002	5 968	372	20 342	47 059	2 688	12 849	62 597	11 800	-	980	980	252
- Temetőüzemeltetés	9 096		12 340				21 436	3 461	1 612	-	5 073	11 733	1 356	3 168	16 256	-	-	-	-	107
- Köztérület anyag				14 470			14 470	14 470	-	-	14 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Műszaki karbantartási Üzletág	-	63 800	-	-			63 800	12 508	14 800	1 330	28 638	16 873	1 632	4 556	23 060	1 400	-	-	-	702
- Intézményi karbantartás		27 000					27 000	6 505	1 200	80	7 785	12 676	1 368	3 422	17 466	1 400	-	-	-	349
- Játszóter karbantartás		4 600					4 600	1 016	400	700	2 116	1 707	192	461	2 360	-	-	-	-	123
- Vízikávédelem		22 200					22 200	4 986	12 200	550	18 736	2 490	72	672	3 234	-	-	-	-	230
Szolgáltatási Üzletág	310 804	-	-	-	-	-	310 804	138 415	66 710	852	205 977	67 056	5 148	18 105	90 309	852	-	-	-	13 665
- Köztérületi szolgáltatás	8 282						9 292	3 285	3 050	-	6 335	-	-	-	-	-	-	-	-	2 957
- Parkolóüzemeltetés	4 800						4 800	146	400	-	546	1 531	72	413	2 016	-	-	-	-	2 237
- Műszaki szolgáltatás	120 700						120 700	48 320	42 550	-	90 870	18 938	1 500	5 113	25 551	-	-	-	-	4 279
- Kereskedelem	61 827						61 927	35 160	2 596	-	37 756	13 363	1 332	3 608	18 303	-	-	-	-	5 869
- Temetkezési szolgáltatás	18 880						18 880	12 891	-	252	13 143	2 848	72	769	3 689	600	-	-	-	1 447
- Strand – uszoda üzemeltetés	64 825						64 825	36 678	16 614	600	53 892	19 651	1 140	5 306	26 097	252	-	-	-	-15 416
- Plac-vásártér üzemeltetés	30 380						30 380	1 934	1 500	-	3 434	10 725	1 032	2 896	14 653	-	-	-	-	12 293
Összesen	447 196	149 770	109 133	14 470	72 015	43 513	836 098	297 345	137 264	8 574	443 183	256 025	19 116	69 270	344 410	29 652	16 200	2 540	18 740	112

Köztérület	Növény és tápanyagot külön tartalmazza
	Síkosság mentesítési anyagot 2500eFt
Vízkarvédelem	Föld szállítást 6000eFt

Hatvani Városgazdálkodási NP Zrt. 2012 évi üzleti terve

Megnevezés	Bevételek							Anyag jellegű ráfordítások				Személyi jellegű ráfordítások				ÉCS	Ráfordítások			Eredmény
	Vállalkozói árbevétel	ÖK. közszolgáltatási szerződés alapján	Ök támogatás	Ök anyag	Intézményi szerződés	Intézményi étkezési normativa	Összes	Anyagok	Igénybevelt szolgáltatás	Egyéb szolgáltatás	Összesen	Munkabér	Személyi jellegű egyéb	Járulékok	Összesen		Egyéb	Pénzügyi	Összesen	
Központ	1 200		83 033				84 233	2 992	9 658	1 500	14 150	43 051	3 048	11 624	57 723	9 600	1 200	1 560	2 760	0
Vagyonkezelési üzletág	39 160		13 760				52 920	2 794	33 132	4 520	40 446	8 644	1 044	2 334	12 021	-	15 000	-	15 000	-14 547
Közétkeztetési üzletág	86 937				72 015	43 513	202 465	108 705	5 384	-	114 089	61 609	4 200	16 634	82 443	6 000	-	-	-	-67
Közterület-fenntartási üzletág	9 096	95 970	12 340	14 470	-	-	131 876	31 932	7 580	372	39 884	58 792	4 044	16 017	78 853	11 800	-	980	980	359
- Közterület karbantartás		95 970					95 970	14 002	5 968	372	20 342	47 059	2 688	12 849	62 597	11 800	-	980	980	252
- Temetőüzemeltetés	9 096		12 340				21 436	3 461	1 612	-	5 073	11 733	1 356	3 168	16 256	-	-	-	-	107
- Közterület anyag				14 470			14 470	14 470	-	-	14 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Műszaki karbantartási üzletág	-	53 800	-	-			53 800	12 508	14 800	1 330	28 638	16 873	1 632	4 556	23 060	1 400	-	-	-	702
- Intézményi karbantartás		27 000					27 000	6 505	1 200	80	7 785	12 676	1 368	3 422	17 466	1 400	-	-	-	349
- Játsszótér karbantartás		4 600					4 600	1 016	400	700	2 116	1 707	192	461	2 360	-	-	-	-	123
- Vízkárvédelem		22 200					22 200	4 986	13 200	550	18 736	2 490	72	672	3 234	-	-	-	-	230
Szolgáltatási üzletág	310 804	-	-	-	-	-	310 804	138 415	66 710	852	205 977	67 056	5 148	18 105	90 309	852	-	-	-	13 665
- Közterületi szolgáltatás	9 292						9 292	3 285	3 050	-	6 335	-	-	-	-	-	-	-	-	2 957
- Parkolóüzemeltetés	4 800						4 800	146	400	-	546	1 531	72	413	2 016	-	-	-	-	2 237
- Műszaki szolgáltatás	120 700						120 700	48 320	42 550	-	90 870	18 938	1 500	5 113	25 551	-	-	-	-	4 279
- Kereskedelem	61 927						61 927	35 160	2 596	-	37 756	13 363	1 332	3 608	18 303	-	-	-	-	5 869
- Temetkezési szolgáltatás	18 880						18 880	12 891	-	252	13 143	2 848	72	769	3 689	600	-	-	-	1 447
- Strand – uszoda üzemeltetés	64 825						64 825	36 678	16 614	600	53 892	19 651	1 140	5 306	26 097	252	-	-	-	-15 416
- Piac-vásártér üzemeltetés	30 380						30 380	1 934	1 500	-	3 434	10 725	1 032	2 896	14 653	-	-	-	-	12 293
Összesen	447 196	149 770	109 133	14 470	72 015	43 513	836 098	297 345	137 264	8 574	443 183	256 025	19 116	69 270	344 410	29 652	16 200	2 540	18 740	112

Közterület	Növény és tápanyagot külön tartalmazza
	Síkosság mentesítési anyagot 2500eFt
Vízkárvédelem	Föld szállítást 6000eFt

Zrt üzletágak szerint



## KIVONAT

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Felügyelő Bizottságának 2012. február 7. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

### 1/2012. (02.07.) számú Felügyelő bizottsági határozat

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét és annak mellékeltét (szervezeti ábra) és elfogadja annak szövegét a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletében foglalt szöveggel.

Szavazati arány: 100/100

### 2/2012. (02.07.) számú Felügyelő bizottsági határozat

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a zrt. Önköltség Számítási Szabályzatát, melyet a bizottság már jóváhagyott és elfogadja annak szövegét a jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletében foglalt szöveggel.

Szavazati arány: 100/100


### 3/2012. (02.07.) számú Felügyelő bizottsági határozat

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a társaság ügyvezetése (vezérigazgatója) által készített 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti terv tartalmát, melyet megismert, és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére elfogadásra javasolja.


Szavazati arány: 100/100

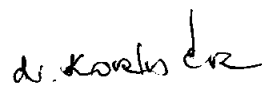
A kivonat hitelül:

Hatvan, 2012. február 7.

  
Kunsay Csaba Imre  
Fb elnöke

  
Kókainé Juhász Éva

  
Bagi Ádám  
Fb tagok

  
dr. Kovács Éva  
ügyvédjelölt