

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS
a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervének
elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 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.

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 2023. 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.

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

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 2023. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2023. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



ÜZLETI TERV

2023. ÉV

Hatvan, 2023. január 31.

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


Török Éva
ügyvezető

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:

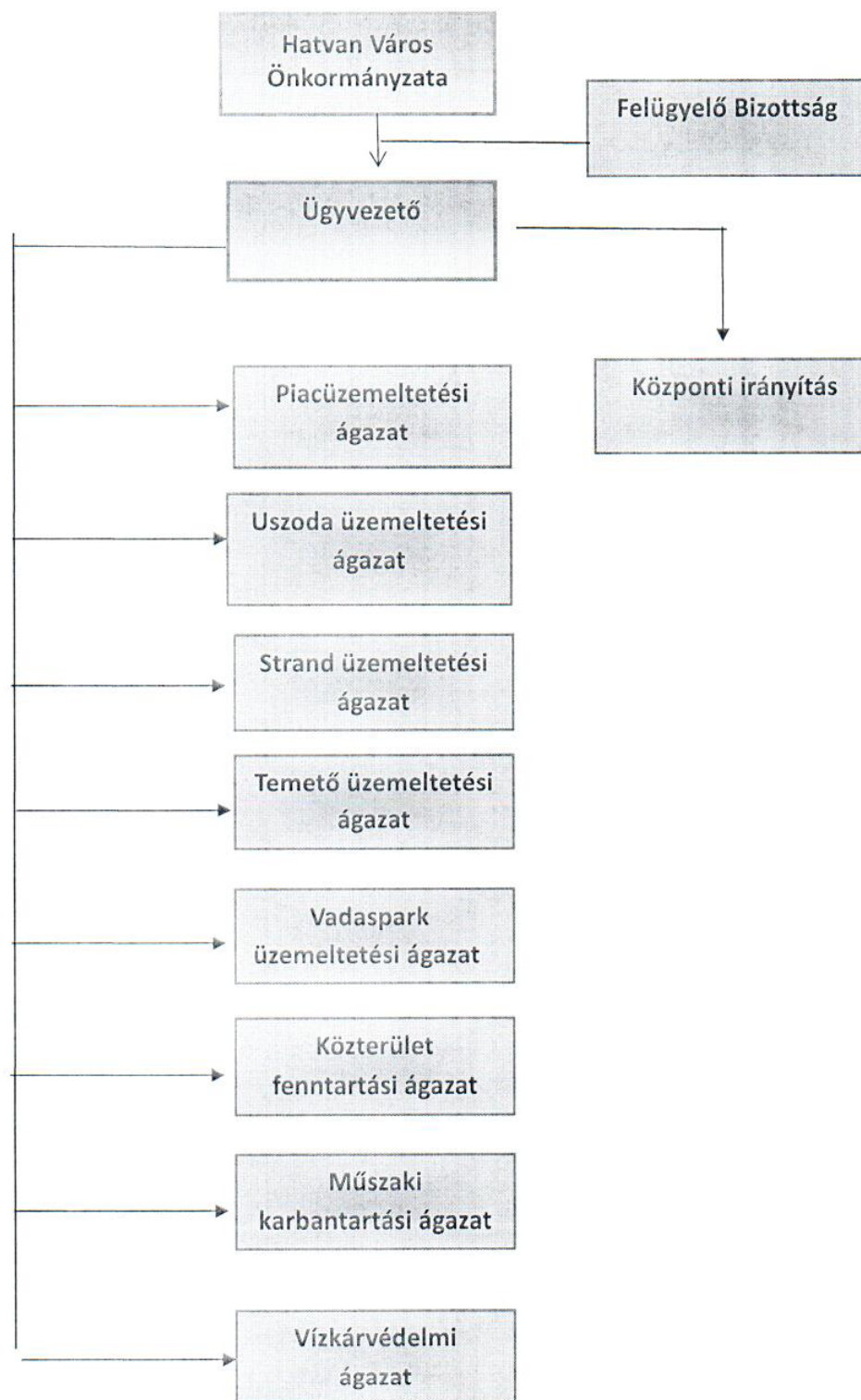
- Központi irányítás
- Piac üzemeltetési ágazat
- Uszoda üzemeltetési ágazat
- Strand üzemeltetési ágazat
- Temető üzemeltetési ágazat
- Vadaspark üzemeltetési ágazat
- Közterület fenntartási ágazat
- Műszaki karbantartási ágazat
- Vízkárvédelemi ágazat

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

Tervezett állományi létszám

Terület	2023. évi terv			
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Megbízási szerződéses	Összesen
Központ	6	2	0	8
Piacok	2	2	5	9
Uszoda	11	1	25	37
Strand				-
Temető	3	2	1	6
Vadaspark	8			8
Közterület	24		1	25
Karbantartás	8		1	9
Vízkárvédelem	2			2
Összesen	64	7	32	103

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



A nehéz gazdasági helyzet a **Hatvani Szolgáltató Kft.**-re is hatással van, mint bármely más Önkormányzati tulajdonú cégre, intézményre.

A fent említett helyzet a Kft. életében minden ágazatot érint, így a váratlan kiadások és csökkent bevételek miatt a 2023. év optimális megtervezése ismét egy jelentős nehézséget rótt cégünk vezetőire.

Jelenleg kiszámíthatatlan a gazdasági helyzet változása és a folyamatos áremelkedések miatt nehéz megtervezni, a várt költségeinket és bevételeinket.

Piacokat üzemeltető ágazat

A Hunyadi téri zöldségszépítő 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

Piac ügyfélszolgálati iroda

Hétfőtől – Csütörtökig: 10⁰⁰ - 14⁰⁰

Cím: 3000 Hatvan, Temető u. 14/A

Elérhetőség: 37/342-006

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.

2023-ban tervezzük 2 önkormányzati tulajdonú faház letelepítését melyet Élelmiszer árusítóknak szeretnénk bérbe adni.

Amennyiben a bérlői igény azt mutatja a későbbiekben növelnénk az ilyen faházak telepítését.

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.

2023 évre kevesebben szerződtek éves asztalbérletre, jellemzően a kiöregedett árusok helyére nem jön újabb bérlő. Ez a tendencia megfigyelhető már az előző években is

A Hunyadi téri piacon az előző évben az asztalok felújítása megtörtént. Idén az épületek külső falának felújítását tervezzük.

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 még mindig 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. Idén tervezzük a gőzkabinunk teljeskörű felújítását.

A légtechnikai rendszerünk felújítása is időszerűvé vált, főleg az energia árak emelkedése miatt.

A vízminőségét nagyban befolyásolja a homokszűrőkben lévő töltet, ezért kell a szűrők tartalmát kicserélni, hogy továbbra is tudjunk jó vízminőséget biztosítani.

A Katasztrófa Védelem által előírt vészvilágítási rendszer sem működik tökéletesen ezért ennek korszerűsítése is szükség lesz.

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

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.

2023-ban tervezzük a strandon található összes homokszűrő töltetének cseréjét a jó vízminőség folyamatos biztosítása miatt.

A villamos energia fogyasztás mérséklése érdekében a medencék üzemét biztosító frekvencia váltóinak cseréje is időszerű.

A 2022-ben Önkormányzati beruházás keretein belül kialakított hőszivattyú és hőcserélők megnövekedett áram igénye miatt a villamos hálózat bővítésére van szükség.

A közösségi kftg-vetés keretein belül megszavazott és 2023-ban átadásra kerülő Családi csúszda birtokbavétele miatt, szükséges új útba igazító táblákat kihelyezni.

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.

Az ágazat 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 Ó hatvani köztemetőben és az Új hatvani köztemetőben is.

A 2022-es évben a temetők üzemeltetése szabályszerűen működött. Ugyanezt az ütemet szeretnénk 2023-ban is követni. A megváltozott gazdasági helyzetet figyelembe véve készült a tervezet.

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 mentesítésről 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

A temető új területekkel bővült. A megnövekedett zöldterületek nagyságából adódóan, a nyári időszakban a fűvágási munkálatok folyamatosak, ezért a többlet terület magasabb költséget jelent. Az üzemben lévő gépek működésének költsége is megnőtt, a növekvő üzemanyag és a különböző kenőanyagok drágulása miatt.

A 2020-as évben elkezdett épületfelújításnál a 2023-as évben a Temető utcai ügyfélszolgálati iroda tetőcseréje válna szükségessé. Ebben az épületben van a temető ügyfélszolgálati irodája, ahol biztosítjuk a zavartalan ügyintézkést a temető szomszédságában.

Az ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:00-17:00

Kedd-től- Csütörtökig: 8:00-16:00-ig

Péntek: 8:00-14:00-ig

Vadspark üzemeltetési ágazat

A Vadspark üzemeltetési ágazat az üzemeltetésének körében szabályszerűen, a vadfarmon található 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. év kiemelkedően magas látogatottsági létszámot mutatott. A 2023-as évtől a belépők és bérletek átlagosan 20%-kal emelkednek, valamint bevezetésre kerül a diákigazolvánnyal igénybe vehető diákjegy értékesítése is.

Az üzemben lévő gépek működésének költségei növekedni fognak, az emelkedő üzemanyag és a különböző kenőanyagok drágulása miatt.

Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai több állat élőhelyének állagát megrongálta és gyengítette. Ezért idén tervezzük a szarvasmarha kifutóját, a nyúlsimogató helyét, a kecskék kifutóját, a görények és nyulak élőhelyének felújítását.

Ezekhez a munkákhoz a faanyag egy része 2022 év végén már megrendelésre és kiszállításra került, ezért 2023-ra a fennmaradó anyag, valamint a szerződött vállalkozó költségével kell csak számolnunk.

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). Szökőkút üzemeltetése. Játszóterek és sportparkok karbantartása. Közterületen lévő utcabútorok, szeméthyűjtő edények, ivókutak, stb. karbantartása. Szökőkút üzemeltetése. Továbbá egyéb a megrendelő által esetenként meghatározott karbantartási, üzemeltetési, kivitelezési feladatok ellátása.

A karbantartás a következő feladatokat foglalja magában:

- hibaelhárítás (sürgősségi munka, eseti javítás, stb.)
- időszakos 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.

Időszakos 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, szeméthyűjtő 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.).

Ezen munkálatok elvégzéséhez szükséges külső munkavállalókat is bevonni saját állományunkon kívül. A válság miatt, a költségek jelentős emelkedésére számítunk az üzemeltetés, és a karbantartás területén is. Ez az emelkedés várhatóan jelentkezik a szerződéses vállalkozókkal végeztetett munkáknál is.

A fentieket figyelembe véve az üzemeltetési és a karbantartási feladatok ellátásának tervezésénél a szükséges és elégséges szintet vettük alapul, nagyobb felújításokat, beszerzéseket nem terveztünk.

Vízkárvédelmi ágazat

A vízkárvédelmi ágazat a Hatvan Város Önkormányzatával kötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés keretein belül az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló védművek karbantartási, üzemeltetési feladatait és árvíz esetén a védekezési feladatokat látjuk el.

A védekezést megelőző időszakban ellátandó feladatok:

- védművek (levezető csatornák, átereszek stb.) véd képességének felülvizsgálata, karbantartási feladatainak ellátására, fejlesztésére rendszeresen javaslatot teszünk, és a munkákat elvégezzük
- védművek gépészetének üzemeltetési, karbantartási (szivattyúk, zsilipek, stb.) feladatainak ellátására, fejlesztésére rendszeresen javaslatot teszünk, és a munkákat elvégezzük

További feladatok szükség szerint:

- helyi vízkárvédekezés
- védekezés utáni feladatok ellátása

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

A munkálatok ellátásához saját gépeink és dolgozóinkon túl, szerződéses partnerekkel is dolgoztatunk.

A költségvetés elkészítésénél figyelembe kellett venni:

- az üzemeltetési és karbantartási költségek válság miatti emelkedését
- az előregeedett gépparkunk karbantartását
- a vállalkozók díjának emelkedését
- Felújítások terén csak visszafogottan, a szükségszerűsége tudunk tervezni.

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.
- 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 takarítását, az új korszerű seprőgéppel végezzük.
- Igény szerint takarítjuk a szeletív hulladékgyűjtő-szigetek környékét. Az így keletkezett hulladékot elszállítjuk és elhelyezzük.

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, három nyilvános illemhely üzemeltetése.

Futópálya

- Zagyvaligeti futópálya takarítása heti rendszerességgel, valamint évszaktól, időjárástól függően történik. A környezetében lévő hulladékgyűjtő edények rendszeresen ürítésre kerülnek.

Kondipark

- A városban két nyilvános kondipark működik, az egyik Ó Hatvanban, a másik Új Hatvanban működik. Ezeknek a takarítását, tisztántartását napi rendszerességgel végezzük.

Muskátli osztás és kedvezményes terményvásár

- Munkavállalóink aktívan részt vesznek a lebonyolításukban.

2023. év tervezett költségvetés, beruházások

Az üzemben lévő gépek működésének költségei növekedni fognak, az emelkedő üzemanyag és a különböző kenőanyagok drágulása miatt.

Lehetőségeinkhez mérten próbáljuk csökkenteni a fogyasztásokat úgy, hogy a vállalt feladatok elvégzése is gördülékenyen haladjon. A feladatok elvégzéséhez különböző ipari kisgépek, eszközök, beszerzésére van szükséges. Régi elhasználódott kisgépek, eszközök cseréje folyamatosan történik.

Üzleti terv

Az üzleti terv célja a 2023. 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 2023. 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, újra váltása, 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 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 Értékesítési leírásnál a Kft által vásárolt tárgyi eszközökre elszámolt értékesítés 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	213 497
2.	Közzolgáltatási díjak	222 781
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	436 278
3.	Önkormányzati támogatás	453 890
4.	Egyéb bevétel	15 410
II.	EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)	469 300
5.	Anyagköltség	192 489
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	223 573
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 533
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	3 710
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)	429 305
9.	Béreköltség	369 310
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 604
11.	Bérbérlések	59 467
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)	448 381
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 820
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	17 329
VII.	PÉNZÜGYI EREDMÉNY	-
A.	Adózás előtti eredmény	1 743
12.	Adófizetési kötelezettség	160
B	Adózott eredmény (A-12.)	1 583

KIVONAT

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2023. február 14. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2023. (02.14.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2023. 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, 2023. február 14.



Bánkutiné Katona Mária
Hatvani Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke