

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

HAT/391-\_\_\_\_/2024.

**ELŐTERJESZTÉS****a Hatvani Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és célprémium feladat kiírásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Szolgáltató Kft. (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 2024. évi üzleti tervéről**

A 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 Szolgáltató Kft. ügyvezetése elkészítette a 2024. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett beterjeszt az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére. Az üzleti terv az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

**II. Az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról**

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

Az 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján megemelkedett a garantált bérminimum összege, melyre tekintettel az ügyvezető munkabérének a felülvizsgálata vált szükségessé.

Az ügyvezető munkabére: bruttó 700.000,- Ft, melyet javaslok 2024. január 1. napjától kezdődő hatállyal havi bruttó 900.000,- Ft, azaz bruttó Kilencszázezer forint összegre emelni, és ennek megfelelően az ügyvezető munkaszerződését módosítani.

Török Éva ügyvezető munkaszerződését módosító okirat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

**III. Célprémium feladat kiírásáról**

Hatvan Város Önkormányzata, mint Alapító a társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében célprémium feladatokat kíván kiírni az előterjesztés 4. számú melléklete szerint az ügyvezető részére.

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



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 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 2024. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2024. február 29.

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.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve Török Éva ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2024. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 900.000,- Ft, azaz bruttó Kilencszázezer forint összegre emeli fel.

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

Határidő: 2024. február 29.

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 társaság ügyvezetője, Török Éva részére a határozat melléklete szerint célprémium feladatot ír ki.

Határidő: 2024. február 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2024. február 15.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva  
jegyző



# ÜZLETI TERV

2024. ÉV

Hatvan, 2024. január 31.

Hatvani Szolgáltató Kft. ①  
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 képviselőjét 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:**

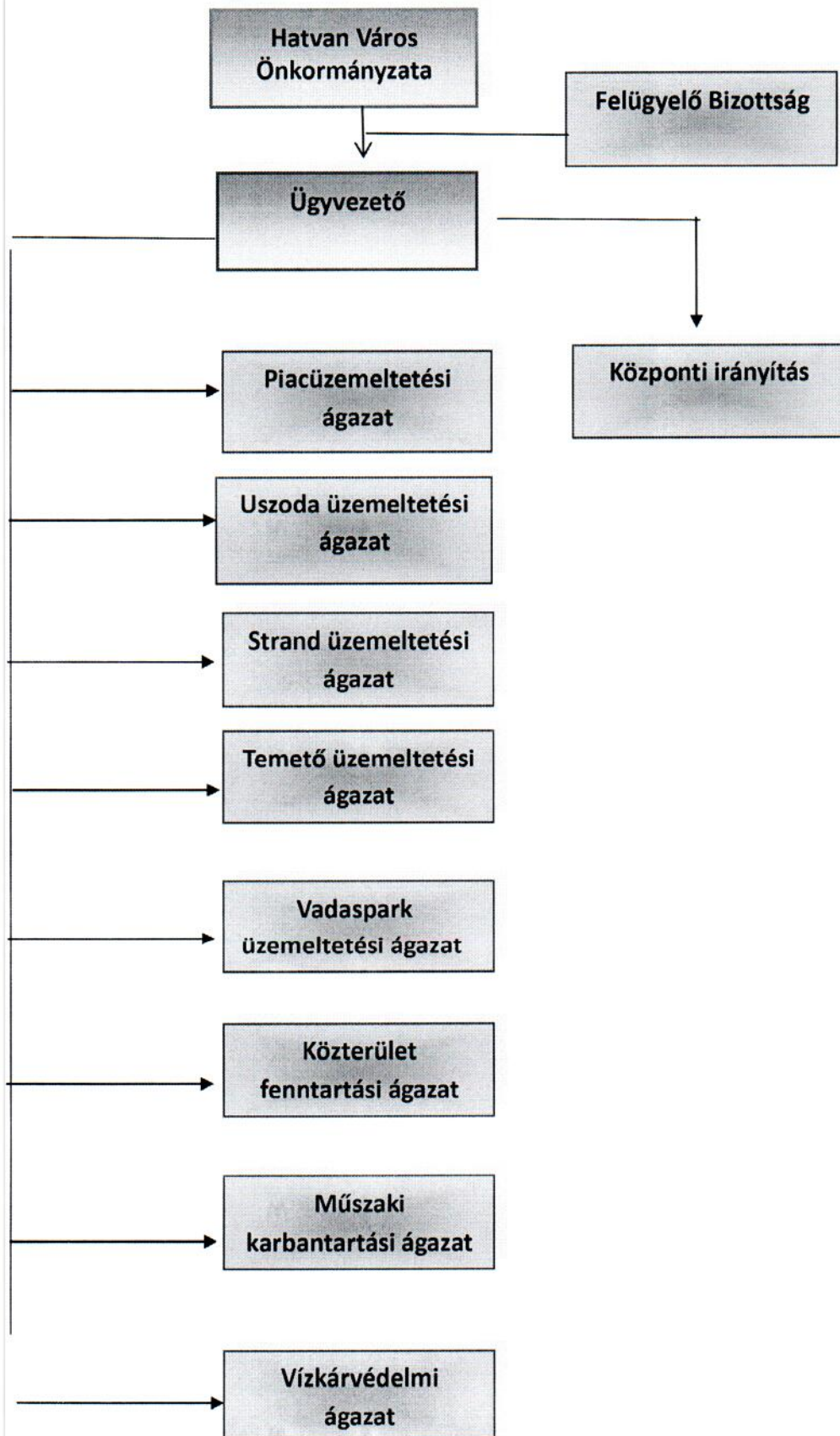
- Központi irányítás
- Piac üzemeltetési ágazat
- Uszoda üzemeltetési ágazat
- Strand üzemeltetési ágazat
- Temető üzemeltetési ágazat
- Vadaspark üzemeltetési ágazat
- Közterület fenntartási ágazat
- Műszaki karbantartási ágazat
- Vízkárvédelemi ágazat

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

### **Tervezett állományi létszám**

Terület	2024. évi terv			
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Megbízási szerződéses	Összesen
Központ	5	2	1	8
Piacok	3	1	6	10
Uszoda	12		24	36
Strand				-
Temető	4	1	1	6
Vadaspark	8			8
Közterület	26		1	27
Karbantartás	8		1	9
Vízkárvédelem	2			2
<b>Összesen</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>106</b>

## 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 2024. 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 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

#### **Piac ügyfélszolgálati iroda**

Hétfőtől – Csütörtökig: 10<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>

Cím: 3000 Hatvan, Temető u. 14/A

Elérhetőség: 37/342-006

### **Csányi úti Vásártér**

Jellegét tekintve – vásár, heti vegyes árucikk-piac. Nyári és téli időszakról 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.

2024-ben tervezzük az utcafronti kerítés felújítását, az illetéktelen behatolások elkerülése érdekében.

A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (IX.26.) rendelet 2. §-a alapján por és sármentes, könnyen tisztán tartható területet kell biztosítani a piacokon, ezért a vásártér főbejárat és büfé sorának a rendezése, aszfaltozása is a terveink között szerepel. Ameddig ez nem valósul meg, a tavalyi évhez hasonlóan zúzott követ fogunk leteríteni.

2024-ben szeretnénk a Csányi úti vásártér közművesítését elvégezni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján, több bérlő érkezne a piacra ha megfelelő áramvételi lehetőséggel rendelkeznénk.

### **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 irányadó.

2024-ben az épületek külső falának felújítását és a világítás korszerűsítését tervezzük, valamint szükséges lesz az illemhelyiségekben egy tisztasági festést is elvégezni.



## **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 szauna 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 ár fekvésű 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 időközönként 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.

Az idei évben számos előnye mellett hatékonyabb és bizonyítottan gazdaságosabb perlit szűrővel szeretnénk korszerűsíteni a vízgépészetünket.

A magas villamosenergia árak mérséklése érdekében ajánlatot kértünk napelemes áramtermelési rendszer kiépítésre.



### **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, sportegyesületek is szerveznek táborokat.

Ahogyan a városi uszodába, a strandon is időszerű az összes homokszűrő töltetének cseréje, vagy perlit szűrők beszerzése a jó vízminőség folyamatos biztosítása miatt.

A tavalyi évben az ötszögletű strandmedence frekvenciaváltóinak cserjére került sor, viszont a villamosenergia felhasználás csökkentése érdekében, a másik három medence tekintetében is szükséges lesz a csere.

A tavalyi évben sajnálatos módon megnövekedett a lopások száma a strand területén, ennek elkerülésére 2 db térfigyelő kamerát telepítettünk a strand bejáratához, és további 2 db-ot az öltözőszekrényekhez. Az idei szezonban szeretnénk további kamerákat és figyelmeztető táblákat kihelyezni a biztonság fokozásának érdekében.

Idén ünnepli a Hatvani Városi Strandfürdő létesítésének 50. születésnapját, amely alkalomból a Hatvani Média Kft. közreműködésével egy születésnapi retró hétvégét tervezünk megrendezni Food Track Showval, ahol a strandolás mellett gasztronómiai és zenei élményekkel szeretnénk kedveskedni a vendégeinknek.

A 2024. januártól életbe lépő NTAK adatszolgáltatási kötelezettség a strandfürdőt is érinti, ennek érdekében szerződést kötöttünk a Citypay jegyrendszert értékesítő szoftverfejlesztő céggel.

Mind az egységes jegyrendszer és annak előnyei, mind pedig a zökkenőmentes átállás miatt az uszodában már januártól bevezettük az új jegyeladási rendszert és megvásároltuk a működéshez szükséges hardvereket is.

### **Temető üzemeltetési ágazat**

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

Ó Hatvanban a meglévő parcellákban, az üres területek korlátozott számban rendelkezésünkre állnak, ezért az új területen egy koporsós és egy urnasírhely parcella kerül kialakításra jelenleg.

Újhatvanban a terület egy része szintén parcellákra van osztva, de a köztemető új területein még nem létesítünk temetési helyeket.

Az ágazat fő tevékenysége a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Ezen tevékenységeket a mindenkor 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 2023-as évben a temetők üzemeltetése szabályszerűen működött. Ugyanezt az ütemet szeretnénk 2024-ben 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 Hatvan városi köztemető új területtel bővült, melynek rendszeres karbantartását elvégezzük. 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 2024-es 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.

A Hatvan városi köztemető Hűtőház rendszer bővítése szükségessé válik a 2024-es évben.

Az ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:00-17:00

Keddtől- Csütörtökig: 8:00-16:00-ig

Péntek: 8:00-14:00-ig



### **Vadspark üzemeltetési ágazat**

A Vadspark üzemeltetési ágazat, 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
- A Vadfarm szakszerű üzemeltetését biztosítja

A 2023-as évi megnövekedett látogatottság miatt, az idei évre az áprilisi és az októberi hónapokban a nyitvatartás 1-1 órával történő meghosszabbítását tervezzük.

A tisztítószer költségeink előreláthatólag növekedni fognak, mivel a rendezvényeink / Húsvét, gyermeknap, éjszaka a Vadsparkban, halloween / iránti érdeklődés a 2023-as évben hatalmas volt, az idei évre pedig még nagyobb érdeklődésre számíthatunk.

Szintén a rendezvényekre való felkészülés miatt, a karbantartáshoz szükséges ipari anyagok (pl. vadháló, nádköteg, akácoszlop, egyéb faanyag, szög, deszka stb.) költségeinél is növekedésre számíthatunk.

A 2024-es évre tervezzük

- a tavaly elkészült látogatói pihenő betonozását/burkolását, valamint ugyanide asztalok és padok beszerzését,
- új szivattyúház kialakítását,
- a szürkemarhák karámrendszerének és pihenőhelyének újjáépítését,
- magyar házi-bivalyok, dámszarvasok és más vadak számára pihenőhelyek kialakítását,
- valamint zöldség, gyümölcs és takarmánytároló építését.

### **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 felügyelet). Szökőkút üzemeltetése. Játsszóterek és sportparkok karbantartása. Közterületen lévő utcabútorok, szemétygyűjtő 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.)
- 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 játszótérek teljes karbantartását illetve folyamatos ellenőrzését és minősítését.

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

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

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

A Hatvani Szolgáltató Kft. ágazatainál felmerülő karbantartási és kivitelezési munkákat is ellátjuk.

Ha szükséges munkálatok elvégzéséhez külső munkavállalókat is alkalmazunk saját állományunkon kívül.

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. Ha szabad kapacitás engedi a városban és a HSZ Kft. ágazatainál egyéb kivitelezési és karbantartási munkákat is végzünk. Téli időszakban részt veszünk a síkosságmentesítésben

A költségvetés elkészítésénél figyelembe kellett venni:

- az üzemeltetési és karbantartási költségek vállság miatti emelkedését
- az előregeedett gépparkunk karbantartását
- a vállalkozók díjának emelkedését
- Felújítások terén csak visszafogottan, a szükségszerűségre tudtunk 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 öntözését, ahová a vizet 1m<sup>3</sup>-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 m<sup>3</sup>.
- Az elmúlt 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

- Városban két nyilvános kondipark működik. Ó hatvani, és Új hatvani részen. Takarítását, tisztántartását napi rendszerességgel végezzük.

Muskátli osztás és kedvezményes terményvásár

- Munkavállalóink aktívan részt vesznek a lebonyolításukban.

2024. év tervezett költségvetés, beruházások

A park-ágazat igen nagy hajtóanyag és iparianyag fogyasztó. Ezt határokon belül, lehetőségeinkhez mérten próbáljuk kezelni, csökkenteni a fogyasztásokat úgy, hogy a vállalt feladatok rovására ne menjen. Természetesen a feladatok elvégzéséhez különböző ipari kisgépekre, eszközökre van szüksége az ágazatnak, amiknek a beszerzését nem hagyhatjuk el. Régi elhasználódott kisgépek, eszközök cseréje folyamatosan történik. A rendelkezésünkre álló gépjárműpark előregedése, illetve fokozott használata, amortizációja miatt szükségessé válik némely gépjármű cseréje a megszokott minőségű és mennyiségű feladataink elvégzéséhez.



## Üzleti terv

Az üzleti terv célja a 2024. évi gazdálkodás tervezése, melyben a bevételeink növelésére és költségeink csökkentésére is egyaránt nagy hangsúlyt fektettünk. Az üzleti terv Hatvan Város Önkormányzat költségvetése alapján, tekintettel a Kft. ÁFA alanyiságára és ezer forintban készült.

A 2024. évi üzleti év tervezése során a meghatározott feladatokhoz felmerült bevételeket és kiadásokat tevékenységként 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 ár bevételei. 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 ár bevételek.

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 figyelembe vettük a nagy mértékű áremelkedést az anyag jellegű ráfordításoknál melyek 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 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	205 494
2.	Közszolgáltatási díjak	266 498
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)</b>	<b>471 992</b>
3.	Önkormányzati támogatás	545 083
4.	Egyéb bevétel	1 940
<b>II.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)</b>	<b>547 023</b>
5.	Anyagköltség	172 410
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	261 676
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	11 967
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	5 525
<b>III.</b>	<b>ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)</b>	<b>451 578</b>
9.	Bérköltség	454 979
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 528
11.	Bérjárulékok	65 822
<b>IV.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)</b>	<b>542 329</b>
<b>V.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>4 340</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>19 551</b>
<b>VII.</b>	<b>PÉNZÜGYI EREDMÉNY</b>	<b>1 000</b>
<b>A.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>2 216</b>
12.	Adófizetési kötelezettség	240
<b>B</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>1 976</b>

## ÜZLETI TERV ÁGAZATONKÉNTI BONTÁSBAN

### Bevételek alakulása

Megnevezés	Központ	Piacok	Uszoda	Strand	Vadfarm	Temető	Közterület	Karbantartás	Árvízvédelem	E Ft-ban 2024
Saját árbevétel	800	69 288	53 822	43 700	9 268	26 396	2 220	-	-	205 494
Közszolgáltatási díj	-	-	-	32 428	16 192	-	169 938	21 472	26 468	266 498
Önkormányzati támogatás	72 630	-	71 657	41 484	54 616	39 436	195 712	55 628	13 921	545 083
Egyéb bevétel	420	-	440	240	240	200	400	-	-	1 940
Pénzügyi bevétel	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>74 850</b>	<b>69 288</b>	<b>125 919</b>	<b>117 852</b>	<b>80 315</b>	<b>66 032</b>	<b>368 270</b>	<b>77 100</b>	<b>40 389</b>	<b>1 020 015</b>

### Kiadások alakulása

Megnevezés	Központ	Piacok	Uszoda	Strand	Vadfarm	Temető	Közterület	Karbantartás	Árvízvédelem	E Ft-ban 2024
Anyag jellegű ráfordítások	33 171	12 462	52 023	77 278	25 700	26 487	175 225	22 452	26 780	451 578
Személyi jellegű ráfordítások	62 430	31 685	65 803	33 270	54 034	38 482	190 028	53 656	12 942	542 329
Értékcsökkenés	800	-	800	680	340	200	1 200	200	120	4 340
Egyéb kiadások	2 220	2 297	4 594	6 624	241	418	1 817	792	547	19 551
<b>Kiadások összesen</b>	<b>98 621</b>	<b>46 444</b>	<b>123 220</b>	<b>117 852</b>	<b>80 315</b>	<b>65 587</b>	<b>368 270</b>	<b>77 100</b>	<b>40 389</b>	<b>1 017 798</b>

### Eredmény alakulása

Megnevezés	Központ	Piacok	Uszoda	Strand	Vadfarm	Temető	Közterület	Karbantartás	Árvízvédelem	E Ft-ban 2024
<b>Adózás előtti eredmény</b>	- 23 771	22 844	2 699	-	-	445	-	-	-	2 216



## KIVONAT

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2024. február 14. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

### 1/2024. (02.14.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2024. 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, 2024. február 14.



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: 3000 Hatvan, Deák Ferenc utca 10.
- 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.
- 2./ Szerződő Felek a munkaszerződés 2. pontjának személyi alapbérre vonatkozó rendelkezését az alábbiak szerint módosítják:  
  
Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 900.000,- Ft/hó, azaz Kilencszázezer forint/hó
- 3./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás rendelkezései 2024. január 1. napjától lépnek hatályba.
- 4./ A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Hatvan, 2024. február 22.

Hatvani Szolgáltató Kft.  
képviseleti: 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 HSZ Kft. 2024. 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 2 216 e Ft adózás előtti eredmény elérése.

Kifizethető prémium: a 2024. 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 2024. évi beszámoló jóváhagyásakor.

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

Kifizethető prémium: az éves alapbér 10%-a.

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

(a 2024. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)

Értékelés és kifizetés határideje: A 2024. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2024. 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, 2024. február 22.

Horváth Richárd  
polgármester