

2020. FEBR 06 hó.....nap

Erkezési szám:.....

Ügytípus:.....

Ügyintéző:.....

ÜZLETI TERV 2020

1. Bevezetés

A településügy főbb céljai:

- a lakosság életminőségének, gazdasági-, ellátási-, környezet-egészségügyi- és közéleti viszonyainak fenntartása és javítása,
- a fenntartható településfejlesztés biztosítása,
- a települések ellátási különbségének mérséklése, a lakosság esélyegyenlőségének biztosítása a társadalmi-gazdasági folyamatokban,
- a társadalmi, gazdasági, ökológiai-környezetegészségügyi szempontoknak megfelelő és rendezett térbeli-fizikai település kialakítása.

Az önkormányzatiság egyik fontos feltétele a gazdasági autonómia. A rendelkezésre álló gazdasági eszközök meghatározzák az ellátandó feladatok megvalósíthatóságának, kivitelezési minőségének szintjét.

A közszolgáltatást végző szervezeteknek rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges vagyonnal, a feladatellátást biztosító eszközökkel. A tulajdonos Önkormányzat szabja meg a feltételeket, adja meg a megfelelő keretrendszert, eszközrendszert és pénzügyi forrásokat a feladatok elvégzéséhez.

Társaságunk küldetése, hogy az Önkormányzat adta keretek között, a rendelkezésre álló forrásszintig garantáltan, értékarányát tekintve a legjobb minőségben biztosítsa a közfeladatokat a lakosság részére. Az Önkormányzat alapvetően delegált feladatellátás formájában biztosítja társaságain keresztül a közfeladatok, jelen esetben a közszolgáltatások biztosítását.

Nem az az elsődleges cél, hogy nyereséget termeljen a Társaság, hanem az, hogy az adott pénzállomány felhasználásával az elvárásokat, feladatokat optimálisan, magas szakmai szinten teljesítse. Társaságunk ez alapján készítette el üzleti tervét, amelyben részletesen lebontja a feladatokat, kimutatásokat készít és a költségek vonatkozásában is megtervezi az egyes feladatokat. Ez adja meg a társaság éves működésének alapját.

Társaságunk esetében az Önkormányzat döntően nem a koncessziós vagy bérleti, illetve menedzsment szerződési struktúrákat preferálja, mindinkább az ingyenes használati konstrukciókat, ahol a beruházás az önkormányzaté, az üzemeltetés terhe és kockázata a Társaságé. Alkalmazza továbbá az ún. megosztott érdekeltséget, ahol a beruházás, de a hasznok részbeni szedése az Önkormányzatot illeti, illetve az üzemeltetés és kockázata, részbeni hasznoszedés pedig a Társaság jogosultsága.

Jellemző volt az előző időszakban az, hogy a helyi rendszerben a finanszírozás, a dotáció nem volt célhoz rendelt, korlátozott szintű, nem feladatorientált módon került megállapítása, illetve a kockázatviselés jogi és anyagi szinten történő ráhelyezése a Társaságra. A felújítási és fejlesztési források meghatározása, biztosítása,

ÜZLETI TERV 2020

a fejlesztési célok megfelelő rendszerszintű tervezett kialakítása nem volt jellemző, inkább ad hoc jelleggel jelentkezett. Ennek eredménye, hogy a Társaság jellemzően nem tervezett be fejlesztési forrásokat.

A közüzemi társaságok több profilú volta - így Társaságunké is – alapvetően vállalatszerkezeti kérdés. Bármely jogintézményi forma keretein belül megvalósítható.

Általánosságban a különböző szolgáltatásokat nyújtott társaságok vállalatcsoporttá alakítása elfogadott Magyarországon. Az uniós szabályozások azonban megkövetelik a keresztfinanszírozás biztosításának kizárását, illetve a költségvetés gazdálkodási kontrolljának létét. A tulajdonos jogérvényesítési keretei jól láthatóan kapcsolódnak az önkormányzati közjogi felhatalmazáshoz, miközben nem mosódnak el a közjogi és magánjogi szerepek.

A menedzser szempontok bevitele a közszolgáltatások szervezésébe objektívebb lehetőséget ad az üzleti hatékonysághoz és a társadalmi eredményességhez.

A cég vezetésében, az Igazgatóságban és a Felügyelő Bizottságban is személyi változások történtek 2019. októberét követően. Az új személyi összetételű vezetés új szempontokat kíván érvényesíteni a cég működésében. Teszi azt annak érdekében, hogy a gazdasági társaságnál megállítsa azt a tendenciát, ami 2016. év óta kialakult, hiszen azóta minden évét veszteséggel zárta.

Az új szemléletű vezetés első intézkedései során a működés zökkenőmentes folytatása mellett megszüntetett több, feleslegesnek ítélt szerződést, mely jelentős anyagi terheket jelentettek az eddigi időszakig. Többek között, a Hódmezővásárhely Klauzál u. 143. sz. alatti telephelyünk 24 órás őrzési feladatait, felesleges telephely megszüntetésére került, túlzottnak ítélt megbízási díjakra kötött megbízási szerződések felmondásra kerültek. 2020. év vonatkozásában ezek közel 46 millió Ft-tal csökkentik kiadásainkat.

A gazdasági társaság üzemeltetési és működtetési feladatokat lát el elsősorban az önkormányzat részére, így az éves költségek közül az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások dominálnak. Az összehasonlításnál figyelembe kell venni, hogy 2016. évben történt történő beolvadások miatt a költségek csak június óta kerültek a HMSZ NZrt-nél kimutatásra.

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év (várható)
anyagjellegű ráfordítások (mFt)	742	1 215	1 169	964
személyi jellegű ráfordítások (mFt)	484	814	893	901
létszám (fő)	272	306	313	286

A létszám vonatkozásában bevetésre kerül 2020. év folyamán a „létszám-stop”. Egyelőre csak távozó munkavállaló „pótlására” kerülhet sor, illetve amennyiben egy-egy munkavállaló munkájával összefüggésben kifogás merül fel, úgy „minőségi csere” lehetséges. Külső erőforrás bevonása csak és kizárólag abban az esetben lehetséges, amennyiben a meglévő belső erőforrásokból ez nem biztosítható.

ÜZLETI TERV 2020

A feladatok racionális kialakítását szem előtt tartva, a különböző részlegeknél jelentkező azonos, ill. hasonló feladatok összevonását tervezzük, ami által párhuzamos feladatok végzésére nem kerül sor. Ezzel együtt egyszerűbbé válik a helyettesítés megoldása, a hatályos munkajogi szabályozás betartása.

Amennyiben a munkafeladatok átszervezése folytán munkaerő felesleg mutatkozik, úgy ezen kollegák további alkalmazására teszünk javaslatot másik önkormányzati cégnek.

A személyi jellegű ráfordítások csökkentésére lehetőséget biztosít a teljes cégre vonatkozóan bevezethető munkaidőkeret. Ennek kialakítása folyamatban van. A 2019. évben kifizetett közel 26 mFt túlóradíj is jelentősen csökkenthető lenne.

A személyi jellegű kiadások közé tartozó különféle jogcímek kifizetéséhez egységes feltételrendszert kívánunk kialakítani. Ez alapján megtakarítás nem várható, de a különböző jogcímeken járó pótlékok és egyéb juttatások tekintetében tényleges teljesítményt kívánunk hozzárendelni.

A tényleges teljesítmény mérése érdekében bevezetjük a munkalapok használatát. Ez biztosítja a részlegek egymás közötti elszámolását is, melyet költség-átterheléssel a könyveinkben is rögzítjük. Év végére a részlegek, és az azokon belüli egységek eredményessége megállapíthatóvá válik. A kontrolling csoport feladatait valamennyi tevékenységre kiterjesztjük, mert jelenleg a közétkeztetés területe áll a fókuszban.

A vezetői ellenőrzésekkel a hatékonyság növelését kívánjuk biztosítani.

A gépjárműveket GPS berendezésekkel látjuk el, ami szintén az ellenőrzést segíti. Az ehhez szükséges beszerzési eljárást az önkormányzat 2019. év szeptemberében lefolytatta. 77 db GPS berendezés beszerzésére kért ajánlatot.

Nyilvántartásainkat, analitikus kimutatásainkat úgy alakítjuk ki, hogy a részlegek, az azokon belüli részegységek eredményessége havonta monitoringozásra kerüljön. Célunk, hogy az eredmények ismeretében a szükséges intézkedések haladéktalanul megtörténhessenek!

2020. évi újítások, változtatások bevezetésével a kiadások tényleges szükségletre való csökkentett értékének viszont szükséges a bevételekben való megjelenése. Ez biztosítaná a további veszteségek elkerülését.

ÜZLETI TERV 2020

2. Társaság alapadatok a 2018. évi beszámoló alapján:

2.1 Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt.

A Társaság székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A Társaság cégjegyzékszám: 06-10-000488

A Társaság statisztikai számjele: 25332959562957306

A Társaság adószám: 25332959-2-06

A Társaság bankszámlaszám: 50440016-10010127

A Társaság jegyzett tőkéje: 32.010.000 Ft

A Társaság saját tőkéje: -265.393.000 Ft

A Társaság mérleg főösszege: 2.715.454.000 Ft

2.2 A Társaság Igazgatóság tagjai:

Kis János Tibor Igazgatóság elnöke

Reith Imre Igazgatóság alelnöke

Sebők-Papp Imre Igazgatósági tag

Az igazgatóság tagjainak megbízása egységesen: 2024. december 31.-ig tart.

2.3 A Társaság Felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Kisházi Lászlóné felügyelőbizottság tagja

Dr. Hamvas Ödön felügyelőbizottság tagja

Mihucz Tibor felügyelőbizottság tagja

A felügyelőbizottság tagjainak megbízása egységesen 2024. december 31.-ig tart.

3. Társaság tevékenységének általános bemutatása

Társaságunkat a cégbíróság 2015. szeptember 30. napján jegyezte be.

A Társaság a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Jogelőd) szétválásával jött létre oly módon, hogy a Társaság kivált a Jogelődből (jogszábhályhelyek: 69/2015. (III.06) és 198/2015 (IV. 11.) rendeletek), 2016. június 07. napjával a Társaságba beolvadt a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági NKft., a Hód-Menza NKft., és a Hódmezővásárhely Nyugdíjas Lakópark Közhasznú NKft., valamint a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. A meghatározott átalakulás

ÜZLETI TERV 2020

(beolvadás) napja: 2016. június 07., a cégbírószági bejegyzés kelte: 2016. június 07., a közzététel napja: 2016. június 10-e. A cégbírószág 06-10-000488/22. számú végzése 2016. június 07. napján lépett hatályba. A Beolvadó Társaság az átalakulással megszűnt, jogai és kötelezettségei összessége az Átvevő Társaságra mint jogutódra szállt át. Az Átvevő Társaság adószáma, cégjegyzékszama, székhelye, fő tevékenysége a beolvadást követően is változatlan maradt.

A Társaság az alábbi tevékenységeket látja el:

- közétkeztetés
- hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
- ingatlanüzemeltetés (Nyugdíjas Lakópark)
- sportlétesítmények üzemeltetése
- parkolás üzemeltetés
- piac üzemeltetés
- gépjármű üzemeltetés
- belvízvédelem
- eb rendészet
- közterületi parkok gondozása
- karbantartási tevékenység (kátyúzás, ingatlan karbantartás, közterületi művek helyreállítása)
- ingatlanok vagyonkezelése
- ingatlanfejlesztések lebonyolítása, beruházások koordinálása

ÜZLETI TERV 2020

SPORT

Az Önkormányzattal megkötött támogatási és feladat ellátási szerződés alapján Társaságunk látja el a város sportlétesítményeinek üzemeltetési feladatát.

Ez a törvényben a sport, ifjúsági ügyek (vagyongazdálkodási feladatok ellátása, teljes sportintézményi infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése) mint önkormányzati feladatok ellátását jelenti. Ezen feladatot eddig cégünk 24 kollégája biztosította. A 2020. évre vonatkozóan felülvizsgálatra került az intézmények nyitvatartása, és a szükségletek figyelembe vételével feladat-átrendezés mellett létszám-racionalizálásra kerül sor. Ennek hatására 4-5 fő foglalkoztatását nem látjuk indokoltnak. Az ebből származó kiadási megtakarítás jelen tervünkben érvényesítésre került. A részlegvezető és egy fő adminisztrátor mellett az 5 fő épületegységen belül került szétosztásra a többi munkatársunk.

Létszám adatok (fő) 2020.01.01.

	Hódtói Sportcsarnok	Balogh Imsi sportcsarnok	Hódtói Szabadidő Központ	Városi Stadion	Vívócentrum	Összesen
Részlegvezető	1					1
Adminisztrátor	1					1
Gondnok	2	2	2	4	1	11
Takarító	2	1	1	1	1	6
Büfés	2					2
Recepció					2	2
Egyéb					1	1
Összesen	8	3	3	5	5	24

Hódtói Sportcsarnok

Kihasználtsági szint: 7.00 – 16.00 Tankerület

16.00 – 21.00 Kosársuli

Éves látogatottság kb. 400.000 látogatószám

A takarítás kb. 4500 m²-en történik, a gondnokok két műszakban felváltva dolgoznak.

ÜZLETI TERV 2020

Balogh Imsi Sportcsarnok

Kihasználtsági szint: 7.00 – 16.00 Szakk. Centrum

16.00 – 21.00 HLKC

Éves látogatottság kb. 350.000 látogatószám

A takarítás kb. 4500 m2-en történik, a gondnokok két műszakban felváltva dolgoznak.

Szabadidő Központ

Kihasználtsági szint:

- balett I. heti 5 óra
- balett II. heti 6 óra
- kung-fu heti 3 óra
- ritmus tánc heti 2 óra
- ju-jitsu heti 3 óra

Éves látogatottság kb. 100.000 látogatószám

A takarítás kb. 400 m2-en történik, a gondnokok két műszakban felváltva dolgoznak.

Városi Stadion

Kihasználtsági szint: 14.30 – 21.00 HFC

16.00 – 19.00 Hódiák SE

Éves látogatottság kb. 500.000 látogatószám

A takarítás kb. 500 m2-es történik. A pályák valamint az egyéb stadionterületek (8 ha) munkáit (fűnyírás, szegélynyírás, karbantartás) 4 fő látja el két műszakban.

Vívócentrum

Kihasználtsági szint: Vívóterem: 8.00 – 14.00 Tankerület

14.00 – 20.00 Csomorkány SE

Boxterem: HBBC heti 4 óra

Dragon Sport heti 5 óra

Szalkai Bokszt heti 10 óra

Emeleti terem: Vitality Fitness heti 6 óra

Éves látogatottság kb. 150.000 látogatószám

A takarítás kb. 3000 m2-e történik.

ÜZLETI TERV 2020

2019. évi várható eredménye kiemelten a legnagyobb sport-intézmények

adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Városi Stadion	Szabadidő központ	Hódtói Sportcsarnok	Balogh Imre Sportcsarnok	Vivócentrum	Rész-összesen:	Mindösszesen:
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 694	3 981	19 701	5 955	20 251	51 582	137 913
02.	Export értékesítés nettó árbevétele						0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 694	3 981	19 701	5 955	20 251	51 582	137 913
03.	Saját előállítású eszközök állományváltozása							
04.	Saját termelésű készletek aktívált értéke							
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0					0	0
	III. sorból: visszalírt értékesítés							
05.	Anyagköltség	6 074	677	2 435	4 934	4 408	18 528	18 799
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	645	1 289	6 013	1 696	900	10 543	11 032
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9	0	1	0	0	10	14
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		583	1 876	522	283	3 244	3 245
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke							
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	6 728	2 549	10 325	7 152	5 571	32 325	33 090
10.	Bérek	15 815	4 784	15 953	9 299	13 249	59 140	64 679
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18	46	221	38	117	440	456
12.	Bérfeladások	2 581	859	2 779	1 696	2 428	10 345	11 770
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	18 414	5 689	18 953	11 035	15 794	69 925	76 905
VI.	Értékcsökkenés leírás	40	38	614	204	3 051	3 848	3 876
VII.	Egyéb ráfordítások	12	5			8	25	29
	Kabinet felosztásából							4 748
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-23 500	-4 301	-10 131	-12 436	-4 173	-54 541	19 285

Bevételi és kiadási terv

A Tankerület és a HSZC által fizetett díjak változatlanok az előző évhez képest, ugyanakkor a kiemelt sportegyesülteknél történő bérleti díj emeléséhez nagy erőfeszítéseket kell tenni. Az egyeztetések ennek érdekében elkezdődtek, közel 10%-os növekedést szeretnénk elérni. A meghozott közgyűlési határozat alapján 2018. november 01. – 2019. október 31-e közötti időtartamra bérleti díjmentességet állapított meg az egyesületek részére, melynek eredményeként 2018. novemberétől semmilyen bérleti díjfizetési kötelezettséggel nem tartoztak Társaságunk felé. A döntés alapján az önkormányzat a 2019. évi bevétel-kiesést megtérítette. Ebben az üzleti évben kizárólag az intézményeket igénybe vevő sportegyesületektől terveztük bevételeinket.

Anyagi jellegű ráfordítás

A Sportrézleg tekintetében a költségek közül 25 931 eFt az anyagi jellegű költség, mely karbantartási anyagot és közüzemi díjakat foglal magában. A működési költségek közel 78%-át jelenti. Az anyagi jellegű ráfordítások relatív többsége a sportcsarnokhoz köthető. A költségtényezőkre jellemző, hogy csekély megtakarítási potencia van, mivel a költségek visszavétele komoly egyesületi és oktatási intézményi elégedetlenséget váltana ki.

ÜZLETI TERV 2020

Személyi jellegű ráfordítás

A Sport részleg 24 fős állománya nem rendelkezik komoly tartalékkal a büfét ellátó állomány kivételével. Terveinkben ennek ellenére már 5 fő létszámcsökkentéssel szerepeltetjük adatainkat. A büfé folyamatos működtetését a jövőben nem kívánjuk fenntartani. A részleg jövedelmezőképességének gyengesége miatt indokolt volt a létszám-helyzet áttekintése, de a tapasztalatok alapján a kisebb megszorítások is már komoly ellenállást váltanak ki nem utolsósorban az egyesületek részéről. Ezt ésszerű nyitva-tartással megpróbáljuk orvosolni.

2020. évi tervezett eredménye kiemelten a legnagyobb sport-intézmények

adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Városi Stadion	Szabadidő központ	Hódiói Sportcsarnok	Balogh Imre Sportcsarnok	Vívócentrum	Rész-összesen:	Mindösszesen:
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 034	2 616	17 353	22 653	20 200	68 856	69 463
02.	Export értékesítés nettó árbevétele						0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	6 034	2 616	17 353	22 653	20 200	68 856	69 463
03.	Saját előállítású eszközök állományváltozása							
04.	Saját termelésű készletek aktívált értéke							
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0					0	0
	III. sorból: visszaírt értékesítés							
05.	Anyagköltség	7 453	1 928	5 803	5 727	3 856	24 767	24 767
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	688	1 230	4 932	1 572	1 100	9 500	9 500
07.	Egyéb szolgáltatások értéke						0	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			324		183	507	507
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	8 119	3 158	11 059	7 299	5 139	34 774	34 774
10.	Béreköltség	11 777	7 645	13 135	7 691	8 680	48 908	56 259
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések						0	
12.	Bérfeladások	2 237	1 453	2 496	1 461	1 646	9 293	10 689
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	14 014	9 098	15 631	9 152	10 306	58 201	66 948
VI.	Értékcsökkenés leírás	40	39	514	204	3 051	3 848	4 626
VII.	Egyéb ráfordítások	12	5			8	25	42
	Kabinet felosztásából							5 029
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-16 151	-9 684	-9 851	5 998	1 696	-27 992	-41 955

ÜZLETI TERV 2020

NYUGDÍJAS LAKÓPARK

Városunk legszebb zöldövezeti környezetében lévő Nyugdíjas Lakóparkunkban 107 db földszintes, összkomfortos, igényesen kialakított önálló lakások vannak, amely a lakók saját igényeinek figyelembe vételével 35 -51 m² közötti, 12 féle méretben választhatók. Magas színvonalú, egyedi szolgáltatásokkal látjuk el lakóinkat, szakápolói felügyelettel, állandó portaszolgálattal biztosítjuk a nyugalmat.

Az üzleti terv elkészítésénél figyelembe vett adatok:

Bérbe adott lakások száma: 107 db összesen 4 640 m²

Beköltözött személyek száma: 120 fő

A Lakópark 100 %-os kihasználtságára törekszünk a továbbiakban is. Ennek érdekében várólistát készítettünk, jelenleg 23 fő jelentkezőt tartunk nyilván.

A beköltözéskor egyszeri díj fizetése történik, melyet az Önkormányzat számlájára utalnak az igénylők. A beköltözőkkel bérleti szerződést köt társaságunk, hiszen a Lakópark üzemeltetése, működtetése a HMSZ NZRT. feladata.

Elhunytak száma (fő) évekre bontva

2017. évben	2018. évben	2019. évben
8 fő	6 fő	7 fő

Eladott lakások száma, a befizetett egyszeri használatbavételi díjak összege (Ft), évekre bontva- mely az Önkormányzat bevételeit növeli:

2017. évben	2018. évben	2019. évben
4 lakás	8 lakás	10 lakás
16.157.000,-Ft	34.389.000,-Ft	43.140.000,-Ft

ÜZLETI TERV 2020

2020. évi üzleti terv szöveges indoklása

A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark 100 %-ban a Hódmezővásárhely MJV. Önkormányzatának a tulajdonában álló intézmény. A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. részlegeként végzi tevékenységét.

Feladatai közé tartozik a Lakópark üzemeltetése, a nyugdíjasoknak, illetőleg a nyugdíjkorhatárt elért személyeknek a korlátlan idejű elhelyezése, valamint életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő gondozása, felügyelete.

Ahhoz, hogy feladatainknak meg tudjunk felelni 2020. évben is, az üzleti tervben a következő célkitűzéseket fogalmaztuk meg:

- A Lakópark teljes kihasználtságon való működtetése, várólista készítése
- A jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel a lakók által fizetendő költségek szinten tartása, a bérleti díj emelése 350,-Ft/m²-re (jelenleg 265,-Ft/m² - 2011. év óta nem volt emelés), hiszen a városban az Önkormányzati lakások bérleti díja jóval magasabb. A bérleti díj emelését fokozatosan növelnénk az előttünk álló időszakban, hogy a lakók részére ne jelentsen hirtelen megterhelést. Ennek érdekében a jelenleg bérleti szerződéssel rendelkezők részére 2020. április 1-től kezdődően 300,-Ft/m² kerül meghatározásra, míg ezt követően évente további 50,-Ft/m² ár-növekedést valósítanánk meg. Az újonnan beköltözők esetében már az 500,-Ft/m² bérleti díj kerül meghatározásra.
- Térítési díj emelését ebben az üzleti évben nem tervezzük, mert 2017-ben jelentős emelést hajtottunk végre.
- A 2020. évben tervezett gazdálkodás alapján meg kell teremteni pénzügyi feltételeit az épületek, lakások szükséges karbantartásának, felújításának elvégzésére. Fontos ez azért is, mert csak az üzemeltetés, működtetés a társaság feladata, míg a felújítás a tulajdonos önkormányzat feladatkörébe tartozik. (felújítás pl: kazáncsere, bojler csere, lakások burkolatcseréje, teraszok burkolat cseréje, műanyag nyílászárók cseréje, míg a karbantartás körébe tartozik a berendezések, eszközök működőképességének folyamatos biztosítása érdekében pl. az elektromos kapu javítása, telefon alközpont karbantartás, javítás, klímák karbantartása, kamerarendszer karbantartása, szennyvízcsatorna karbantartás a lakópark egész területén, duguláselhárítás, korlátok javítása, csurgók karbantartása stb.)
- Továbbra is 12 fő munkavállaló biztosítja a feladat ellátását az egyszerűsített foglalkoztatottak és számla-képes felnőtt szakápolók mellett.

ÜZLETI TERV 2020

Az üzleti terv elkészítésének főbb szempontjai:

BEVÉTELEK:

Bevételeink összetevői:

I. 1.Tevékenységből származó bevétel

(bérleti díj és térítési díj) tervezésénél az alábbi díjakat vettük figyelembe a jelenlegi létszámmal.

Bérleti díj: 500,- Ft/m² (utoljára emelésre került 2011. 02.07.)

A bentlakók részére, akik már rendelkeznek bérleti szerződéssel 350,-Ft/m² kezdő díj kerülne meghatározásra és fokozatosan, évente további 50,-Ft/m² növelést érvényesítenénk következő 3 éven át.

Megjegyezni kívánjuk, hogy az előző vezető javaslata 550,-Ft/m² volt!

Térítési díj: 20.000,- Ft/fő/hó (utoljára emelésre került 2017. 03.01.)

2. Továbbszámlázott (víz, gáz, áram, telefon, szemét) díjakból származó bevétel: a kormány által előírt díjcsökkentéssel terveztük

2020. évben várható bevétel: 14 885 eFt

II. Üzletszerű bevételek

- **Garázsok és 15 mobil garázshelyek bérbeadásából származó bevétel:**

4 db zárt garázs 10.000,-Ft/hó/db

2 db mobil garázs-hely 2.500,-Ft/hó/db

13 db mobil garázs 2.000,-Ft/hó/db

- **Szállásdíj bevétel:**

A Lakópark területén 4 egységben 5 apartman került kialakításra, mely összesen 13 fő elszállásolását teszi lehetővé egyidejűleg. 2019. évben szolgáltatásunkat 166 fő vette igénybe, 394 vendégéjszakára. Szállásdíj: 4.500,-Ft/fő/éj

- **Tornaterem bérbeadásából származó bevétel:**

2.200,-Ft/óra+ÁFA árakkal számolva

- **Egyéb bérleti díj (könyvtár, imaterem, étterem, konyha bérlete):**

2.200,-Ft/óra+ÁFA +5.000,-Ft légkondíció használat

+5.000,-Ft konyhahasználat

- **Egyéb szolgáltatás árbevétele (mosatás, vasalás, takarítás):**

1.000,-Ft/5kg-os dob mosás, 500,-Ft/óra a vasalás (lakásokban),

ÜZLETI TERV 2020

1.000,-Ft/óra a vasalás (főépületben), 1.200,-Ft/alkalom a takarítás (plusz igénylés alapján)

KIADÁSOK:

A 2019. éves adatok képezik az alapját a kiadási összegeknek.

A kiadások főbb összetevői a következők:

I. Anyag- és anyagjellegű költségek:

- igénybevett szolgáltatások költségei (mosógép, szárítógép javítás, alközpont javítás, karbantartása)
- rezsi jellegű költségek
- egyéb anyagköltségek (irodaszer, tisztítószer – önkormányzati közbeszerzés keretében, vendégszobákba ágynemű, lepedő vásárlás)

Anyagi jellegű ráfordítások

Anyagköltség: 1 234 eFt

Igénybe vett szolgáltatások: 5 486 eFt

Eladott(közvetített) szolgáltatások értéke: - 14 885 eFt

Összesen 21 605 eFt

II. Bér + járulék költségek

Alkalmazottak bére – humánpolitikai előadó nyilvántartása alapján

Teljes munkaidőben munkaszerződéssel foglalkoztatottak száma	Részmunkaidőben munkaszerződéssel foglalkoztatottak száma	Egyéb
11 fő	1 fő	<u>Felnőtt szakápolók</u> - 4 fő vállalkozásban - 4 fő egyszerűsített foglalkoztatásban, alkalmi munkában <u>Közmunkás</u> - 1 fő kertész, melyet a városüzemeltetés biztosít

ÜZLETI TERV 2020

adatok eFt-ban

Megnevezés	2018.	2019.	2020.
Béreköltség	29 473	30 863	28 691
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 407	2 908	2 268
Bérfárulékok	5 144	4 791	5 451

III. Egyéb költségek:

- egyéb szolgáltatások igénybevételének költsége (munkavédelemi szolgáltatás, tűzvédelmi készülékek ellenőrzése, stb.)

A Nyugdíjas Lakópark 2019. várható és 2020. évi tervezett eredménye

adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	2019. várható	2020. terv
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	62 160	69 926
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	62 160	69 926
03.	Saját előállítású eszközök állományváltozása		
04.	Saját termelésű készletek aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	
III.	Egyéb bevételek	0	
	III. sorból: visszalírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	15 064	1 234
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	6 784	5 486
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		14 885
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	21 856	21 605
10.	Béreköltség	30 179	28 691
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 164	2 268
12.	Bérfárulékok	5 143	5 451
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	38 486	36 410
VI.	Értékcsökkenési leírás	285	581
VII.	Egyéb ráfordítások	179	196
	Kabinet felosztásából	2 567	2 779
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	-1 213	8 355

ÜZLETI TERV 2020

HULLADÉK RÉSZLEG

Hulladékgazdálkodási részleg bemutatása:

A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2017. szeptember 30-ig közszolgáltatóként majd ezt követően a közszolgáltató - a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – alvállalkozójaként lát el hulladékbegyűjtési és szállítási feladatokat. 2018. második félévétől Hódmezővásárhelyen és Mártélyon látjuk el ezt a tevékenységet, így a gépi kapacitást és személyi erőforrást ezen ellátási körzethez igazítottuk.

Az alvállalkozási tevékenység mellett a részlegünk látja el Hódmezővásárhely bel-és külterületi közútjainak gépi úttisztítását és téli síkosságmentesítését, melyre összesen 5 db gépjármű áll rendelkezésre. 4 db multifunkciós gépjármű téli időszakban hótoló lappal és sószórával, nyári időszakban seprőadapterrel és víztartállyal tisztítja a város 70 km kiemelt kategóriába tartozó közútját, valamint 40 km kerékpárútját. 2019. májusában vásárolt használt felszívós seprőgép az üzembe helyezés óta eltelt 6 hónapban több mint 60 tonna szennyezést távolított el a közutakról és kerékpárutakról.

Továbbá az Önkormányzat megbízásából településüzemeltetési és egyéb szállítási feladatokat is végzünk önrakodós és platós teherautóinkkal. A tevékenységet 2020. évtől bővíteni kívánjuk konténeres hulladékszállítással is.

Tárgyi erőforrások:

KEOP 1.1.1. pályázati rendszerben 2015. évben megvalósult beruházás keretében 7 db tömörítő hulladékszállító gépjárművel kezdtük meg a közszolgáltatást. A pályázat keretében beszerzett 24.000 db szelektív és zöldhulladékos gyűjtőedény mellett további 12.000 db vegyes hulladékgyűjtő edényt osztottunk ki a lakosságnak, így 2016. január 1-től be tudtuk vezetni a három gyűjtőedényes házhoz menő hulladékgyűjtést. A hulladék kezelésére mobil hulladékaprító gépet és hulladékosztályozó gépet szereztünk be. A vegyes és a zöldhulladékos gyűjtés heti gyakorisággal, a szelektív hulladékgyűjtés havi 1 alkalommal valósul meg. A chipes rendszer alkalmazásával a lakosok a tényleges ürítések száma alapján fizeti meg a szemétdíjat.

KEHOP 3.2.1. számú, szintén Európai Unió támogatási rendszerben megvalósult beruházás keretében 2018. év végén további 6 db tömörítő, 2 db konténerszállító gépjármű, és 2 db pótkocsi került beszerzésre. 2019. év végén műanyag edények mellett 5 és 32 m³-es konténereket, valamint préskonténereket szállított le a

ÜZLETI TERV 2020

Nemzeti Fejlesztési Programiroda által lebonyolított közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevő, az Avermann-Horváth Kft.

A projekt lehetőséget biztosít hulladékudvar kialakítására a város területén megkönnyítve ezzel a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok leadásának jelenlegi problémáját. A tervek szerint a beruházás a szennyvíztisztító telep mellett 2020. évben valósulna meg.

Személyi erőforrások:

A részlegen 13 fő gépjárművezető, 16 fő rakodó, 1 fő logisztikus és 1 fő részlegvezető dolgozik. A dolgozói létszám változását nem tervezzük.

Hulladékszállítási közszolgáltatás:

Az elmúlt időszakban a Hódmezővásárhelyen begyűjtött hulladék összmenyisége nem, viszont annak összetétele jelentősen módosult. Csökkent a vegyes kommunális hulladék aránya, viszont ezzel együtt nőtt a szelektíven begyűjtött és a zöldhulladék mennyisége is:

Időszak	Kommunális (tonna)	Zöld (tonna)	Szelektív (tonna)	Lomtalánítások száma (db)
2017	10 962	2 670	827	1 248
2018	10 816	2 926	935	1 328
2019.	11.072	3 645	993	1 304
2020.	11.000	3.500	1.000	1.400

Gazdasági helyzet:

A 2019. 1-9. havi főkönyvi kivonat alapján készített számítások szerint 2019. évet nullszaldósan zárjuk, ami – összehasonlítva a 2018. évi 22 MFt veszteségével – jónak mondható. Idei 424 MFt árbevételünk megegyezik a 2018. évvel annak ellenére, hogy alvállalkozói tevékenységünket 2018. július 1-től „csak” Hódmezővásárhelyen és Mártélyon végezzük, Ennek oka az, hogy az Önkormányzattal kötött szerződés alapján bővült az úttisztítási és településtisztasági szolgáltatásaink tartalma.

ÜZLETI TERV 2020

2020. évi pénzügyi terv:

Bevételek alakulása:

- 2019. évi teljesített bevételeink nem szolgálhatnak teljes mértékben a 2020. évre bevételeink várható teljesítésének alapjául, hiszen 2019. év során a fővállalkozótól a 2016-2017-2018. évek elkönyvelt veszteségeinek pótlására egyszeri közel 70 millió Ft-os bevétel érkezett.
- Alvállalkozói tevékenységünkéből származó bevétel alapja egyrészt az ürített vegyes hulladékos edények literszáma, másrészt az NHKV zrt. által megállapított, és a közszolgáltató által közvetített szolgáltatási fajlagos díj. A fajlagos díjban jelentős módosítással nem számolunk. Az elszámolás másik egységét képező literszám esetében a jelenlegi 86 millió literről 90,5 millió literre történő növekedéssel számolhatunk a lakossági szerződések felülvizsgálatának eredményeként. Így az alvállalkozói árbevételünk 2020. évben várhatóan 314.940.eFt lesz.
- A KEHOP beszerzés során leszállított konténerek használatával jelentősen bővíthetjük településtisztasági, illetve hulladékszállítási üzletágunkat. E tevékenységből 27 millió Ft árbevételt tervezünk, melyből az aprítógép bérbeadásából 14,4 millió Ft egyéb bevételt realizálhatunk.
- Úttisztítási üzletágnál a 30%-kal megnövekedett tisztítandó úthossz miatt 39,55 millió Ft árbevételt tervezünk.

Költségek alakulása:

- Költségcsökkentési intézkedések eredményeként 48 millió Ft-os megtakarítást érhetünk el:
- Jelenlegi gépjárművek tárolására szolgáló Makói úti telephelyünk bérleti szerződését felmondjuk, és átköltözünk az Önkormányzat tulajdonában lévő Hódmezővásárhely, Serház tér 2-4 szám alatti telephelyre,
Casco biztosítási szerződés felülvizsgálata,
Klauzál utcai, hulladékgyűjtő edények tárolására szolgáló telephely bezárása,
- Konténeres hulladékszállítás bevezetésével az üzemanyag és javítási költségeink megközelítőleg 10 millió Ft-tal emelkednek.
- Tehergépjárművek javítási költségeinek 10 %-os emelésével kell számolni a rezsióradíj és a javítási munkaórák emelkedése miatt. Ebből fakadó költségnövekedés 1,5 millió Ft
- A hulladékátvevők általi díjemelés következtében a hulladékkezelési költségek éves szintén 4,4 millió Ft-tal emelkednek.
- Bérköltségek tekintetében nem tervezünk jelentős változást 2020. évre. Az éves bér várhatóan 123 millió Ft körül alakul.

ÜZLETI TERV 2020

A Hulladékgazdálkodási részleg 2019. várható és 2020. évi tervezett eredménye

adatok: eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	2019./ 1-9. hó	2019. teljes é	2020. év terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	304 446	424 504	381 490
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	304 446	424 504	381 490
03.	Saját előállítású eszközök állományváltozása			
04.	Saját termelésű készletek aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	421	421	14 900
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		
05.	Anyagköltség	32 354	39 777	41 956
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	150 371	219 989	187 338
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 861	7 823	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	543	730	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	189 129	268 319	235 857
10.	Bérek költsége	72 849	97 000	101 376
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 398	1 986	
12.	Bérfelrakások	14 237	19 350	21 796
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	88 484	118 336	123 172
VI.	Értékcsökkenési leírás	27 703	36 950	36 700
VII.	Egyéb ráfordítások	37	51	50
	Kabinet költségfelosztása alapján	0	18 019	18 709
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-486	-16 750	-18 098

Problémák:

A Hódmezővásárhelyen kialakított „chipes” rendszer nem váltotta be a hozzá fűződő reményeket. Az ürítés alapú szemétdíj számítás önmagában nem elégséges ösztönző az elkülönítetten történő hulladékgyűjtés fejlesztésében. Ez a legfőbb oka szelektív és a zöldhulladék 50 %-ot meghaladó szennyezettségének.

Megoldási lehetőségek:

- A chipes rendszernek köszönhetően a lakosság jelentősen csökkentette a hulladékszállítási költségeit, de a begyűjtött kommunális hulladék mennyisége nem csökkent jelentősen, viszont a gyűjtődényben lévő szelektív és zöldhulladék szennyezettsége az 50 %-ot is eléri. A chipes rendszer megszüntetésével a lakossági szemétdíjak radikális növekedésével számolhatunk. Ezzel a családi házas ingatlanok szemétdíja 22,8 %-kal emelkedik átlagosan évente.
- 31/2015 (XII.16) Önkormányzati rendelet 12.§ (8) bekezdés módosítása
- KEOP projekt fenntartási ideje 5 év (2020 év vége), de a fenntartási kötelezettség nem vonatkozik a díjrendszerre.

ÜZLETI TERV 2020

- Társasházi kommunális edények jelenlegi heti 2-szeri ürítése helyett bevezetjük a heti 3-szori ürítést. + 39 MFt. Ezzel a társasházi lakások hulladékszállítási díja 50 %-kal évi 14900,- Ft-ról 22 400,- Ft-ra megemelkedik. Viszont bevezetjük a lépcsőházankénti szelektív hulladékgyűjtést: 240 literes gyűjtőedényt biztosítunk a társasháznak ha őrzött helyen tudja tárolni!!! A gyűjtőedényeket hetente! ürítjük.
- Szelektív gyűjtőszigetek megszüntetése,
- Hulladékudvar létesítése és üzemeltetése
- A szelektív és zöldhulladék gyűjtőedények tartalmának ellenőrzése: Nem megfelelő hulladék elhelyezés esetén szankciók alkalmazása

ÜZLETI TERV 2020

ÜZEMELTETÉS

Társaságunk Üzemeltetési részlegén látja el a települési közfeladatok legszélesebb skáláját mind a kötelező, mind a nem kötelező feladatellátás területén. Figyelemmel a tevékenységek sokrétegűségére, indokolt a részleg tevékenységeit külön érinteni, illetve elemezni. Az egyes tevékenységeket indokolt egységben kezelni.

- a. Gépjármű üzemeltetés: a helyi közösségi közlekedés biztosítása (iskolai, óvodai csoportok számára); egyéb önkormányzati, polgármester hivatali sportszervezeti gépjármű-használati igények kielégítése; helyi közművelődési tevékenység támogatása (rendezvényekhez élő erő biztosítása, gépjármű szállítási feladatok); gépjármű mosási feladatok; egyéb ügyintézés;
- b. Központ: Hódmezővásárhely, Vámház u. 10. szám alatti ingatlanból az üzemeltetési tevékenység feladatainak ellátása, irányítása;
- c. Aléptítmény karbantartás: a helyi közutak és tartozékainak építése és fenntartása; kátyúzás, járda és közútépítés, létesítmények bontása, Állatpiac fenntartási költségek, Önkormányzat;
- d. Parkgondozás: közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása; köztemetők, temetők fenntartása, gondozása; fás szárú növények fenntartása, kezelése, faápolási munkák, pázsítápolás, gyeperés és rézsű vágás, virágfelületek gondozása, parkalkotók pótlásának irányítása, kaszálék-elszállítás; téli síkosságmentesítés; hóeltakarítási feladatellátás; a helyi közművelődési tevékenység támogatása (rendezvényhez élő erő biztosítása); önkormányzati közfoglalkoztatottak, a helyi közfoglalkoztatás felügyelete (irányítási feladatok biztosítása); környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet, közterület tisztaságának biztosítása, helyi közterületek fenntartása, szemétyűjtés közterületi kisedényzetből, településtisztaság biztosítása, közterületen elhagyott hulladék elszállítása); hulladékgazdálkodási feladatok ellátása (települési hulladékok gyűjtési és szállítási, ideértve a települési zöldhulladék gyűjtése és szállítása); 2019. évben 84 522m² bozót és aljnövényzet került irtásra, 3 365 554 m² területen történt fünyírás, sövényt 28 090 m²-t vágunk, míg 45 hektáron történt tárcsázás és 3 alkalommal végeztünk viráglocsolást,
- e. Parkolás: közúti járművel történő várakozás (parkolás közterület biztosítása, parkolási terek kialakítása és a teljes parkolási rendszer üzemeltetése);
- f. Piacüzemeltetés: az őstermelők és a kis termelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is (piacüzemeltetési tevékenység);
- g. Ebbefogás: közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

ÜZLETI TERV 2020

- h. Belvíz: vízkárelhárítás, vízgazdálkodás, helyi környezetvédelem (erdészeti feladatok, ár- és belvízvédelem, belterületi árokrendszer tisztántartása, mentesítési feladatok, árokpartok gondozása, kezelőművek üzemeltetése); egyéb raktározási feladatok ellátása
- i. Mártély: lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok (önkormányzati intézményi és lakásingatlanok gondnoki feladatainak ellátása, karbantartási, felújítási feladatok Mártélyi Üdülőtérületen, ideértve a városi illemhelyek üzemeltetését is); játszóterek kialakítása és fenntartása
- j. Épület karbantartás: épületfestési és asztalosi tevékenység; jégpályaépítés és üzemeltetés; játszóterek kialakítása és fenntartása; lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok (önkormányzati, intézményi és lakásingatlanok karbantartási feladatainak ellátása, karbantartási, felújítási feladatok);
- k. Önkormányzati: lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok (önkormányzati intézményi és lakásingatlanok karbantartási feladatainak ellátása, felújítási feladatok); óvodai épületek gépészeti felügyelete;

Létszám állomány 2020. 01. 01-én:

a. Gépjármű üzemeltetés:	4 fő
b. Központ:	7 fő
c. Alépítmény karbantartás:	6 fő
d. Parkgondozás:	27 fő
e. Parkolás:	6 fő
f. Piacüzemeltetés:	2 fő
g. Ebbefogás:	2 fő
h. Belvíz:	10 fő
i. Mártély:	3 fő
j. Épület karbantartás:	14 fő
k. Önkormányzati:	4 fő

Összesen: 85 fő

ÜZLETI TERV 2020

Az üzemeltetési részleg 2019. évi várható eredménye

adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Gépjármű üzemeltetés	Központ	Alépítmény karbantartás	Parkgondozás	Parkolás	Placüzemeltetés	Ebbefogás	Belvív	Mártély	Épületkarbantartás	Önkormányzati csoport	Mind
a	b												
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	662	3 569	2 438	48 229	63 571	24 793	10 542	39 370	14 341	8 448	42 723	258 686
02.	Export értékesítés nettó árbevétele												0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	662	3 569	2 438	48 229	63 571	24 793	10 542	39 370	14 341	8 448	42 723	258 686
03.	Saját előállítású eszközök állományváltozata												0
04.	Saját termelésű készletek aktívált értéke												0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek					10 420							10 420
Bevétel összesen:		662	3 569	2 438	48 229	73 991	24 793	10 542	39 370	14 341	8 448	42 723	269 106
		0,2%	1,3%	0,8%	17,9%	27,5%	9,2%	3,9%	14,6%	5,3%	3,1%	15,9%	100,0%
	III. sorból: visszatartott értékesítés												0
05.	Anyagköltség	2 237	5 133	9 104	13 987	2 083	1 853	1 562	3 054	2 863	1 656	1 955	45 507
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	3 391	8 155	6 462	2 850	3 985	3 262	1 536	1 882	1 420	253	52	33 248
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 762	110	140	57	217		13	24	3	5	82	2 413
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			22									22
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	73	1	317					992			81	1 464
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	7 463	13 399	16 045	16 894	6 285	5 115	3 111	5 952	4 306	1 914	2 170	82 654
10.	Béreköltség	13 478	10 453	20 545	51 802	16 737	4 766	5 188	21 816	2 348	30 836	17 284	195 233
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	272	142	260	409	37	14		166		258		1 558
12.	Bérfelrakások	2 194	1 631	3 476	7 347	2 631	478	703	3 749	470	5 711	3 100	31 480
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	15 944	12 226	24 281	59 558	19 405	5 258	5 871	25 731	2 816	36 805	20 384	228 281
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 754	5 816	439	874	6 746	812	60	9	148	375	3	19 035
VII.	Egyéb ráfordítások	143	4 263	210	328	44	7	8	32			8	5 043
	Költség felosztása	1 286	1 698	1 937	3 683	1 540	524	429	1 508	349	1 857	1 063	15 873
Kiadás összesen:		28 590	37 401	42 912	81 337	34 020	11 716	9 479	33 232	7 621	40 951	23 628	350 886
		8,1%	10,7%	12,2%	23,2%	9,7%	3,3%	2,7%	9,5%	2,2%	11,7%	8,7%	100,0%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-27 928	-33 832	-40 474	-33 108	39 971	13 077	1 063	6 138	6 720	-32 503	19 095	-81 780
	Létszám (fő)	4	7	6	27	6	2	2	10	3	14	4	85

Üzemeltetési részleg 2020. évben tervezett nettó árbevétele

Az Üzemeltetési részleg számos tevékenységet lát el, ezek nagyobb részét az Önkormányzat részére. Az előző években alkalmazott finanszírozási rendszer 2019-ben rendezésre került. Megvalósult az új intézkedési terv alapján az új konstrukció kialakítása, mely teljesítményekhez köthető. Ágazatonként tettünk javaslatot arra, hogy mennyi önkormányzati keretet biztosítson az Önkormányzat az egyes területeknek. 2020. évben folytatni szeretnénk a kialakított gyakorlatot. Ezen forrást nem támogatásként, hanem Áfa tartalommal bíró szolgáltatásként kívánjuk az Önkormányzat részére kiszámlázni.

Az egyes ágazatok finanszírozása alapvetően attól függ, hogy mértékegységgel meghatározható mennyiségű, ellenőrizhető és jól meghatározható köztevékenységet végzünk-e az Önkormányzat számára adott esetben vagy olyan általános tevékenységet, mely kiterjedt, jól le nem határolható mennyiségű, így nem alkalmazható konkrét egységár.

Az előbbi hívjuk elszámolás alapú tevékenységnek (pl. fűvágás). Az utóbbi típusú feladat ellátás az általány alapú, ahol nem alkalmazható konkrét egységár (pl. ebbefogás, belvízvédelem). Ezen esetekben nem

ÜZLETI TERV 2020

mennyiségű alapú számlázást valósítanánk meg, hanem a valós önköltségekhez is igazodó, önköltség felé hajló vállalkozási díjat számlázunk ki az Önkormányzatnak havi egyenlő részletekben.

Fontos hangsúlyozni, hogy meghatározott éves tervezett bevételt nem tekintjük feltétlenül zártnak és az egész évre vonatkozó kötelezettségvállalásnak. Mit jelent ez? Pl. a fűvágás esetén megállapodunk az Önkormányzattal a m2-enkénti árban. A fűvágásra szánt keret megállapításra kerül a Társaságunk üzleti tervében és a későbbiekben az Önkormányzat rendeletében is az analitika soron. Ennek megfelelően Társaságunk keretmegállapodás alapján látja majd el feladatokat az előbb említett iratok szerint értékig és m2 áron. Ha azonban ezen keret elfogy év közben, úgy felek az említett dokumentumok megfelelő módosításai mellett változtatnak a keretösszeget (vagy éppen az egységáron).

A tevékenységi körök esetében a parkgondozást és a helyi közutas feladatok ellátását tekintjük fejlesztendő területnek. A bevételek közel kétharmadát tervezzük önkormányzati finanszírozással biztosítani. Az egyharmad bevételt külsős, főként parkolási bevételből tervezzük. A külsős árbevételek tekintetében tervezzük a parkolás jegyárainak 10%-os emelését.

Üzemeltetésre vonatkozó költségcsökkentő, bevétel-és hatékonyság-növelő tervek:

Az Üzemeltetési részlegben belül is a hatékonyság növelésével, a feladatok áttekintésével ill. a bérköltség csökkentésével lehet a gazdaságosságon javítani. A kihasználtsági szintet, több tényező nehezíti. Főként a feladatok változó nagysága, jellege (lsd. épület karbantartás, hóesés, fűnyírási igény stb).

Szabadságok ésszerű, tervszerű kiadása a cél.

Korszerű gépek vásárlásával hatékonyság szintén emelkedni fog. A költségigényes emberi munkaerőt nagy hatékonyságú eszköz olcsóbb működés mellett tudja biztosítani. (pl.: lombgyűjtésre alkalmas adapterek beszerzése).

A piacon saját munkavállaló alkalmazása által a gázfűtés kiváltható, mivel biztosított a vegyes tüzelésű kazán és fűtéshez szükséges faanyag.

Az autómosó működését teljes kihasználtsággal tervezzük működtetni. A céges autók esetében kizárólagos lenne (pl. ételszállító autók takarítása, kukás mosása, közterület felügyelet járműveinek a mosása), míg a szabad kapacitás lekötése végett a lakosság körében is tudna szolgáltatást biztosítani.

ÜZLETI TERV 2020

Fentiekén túl, külső forrás bevonásával bevételeink növelése a cél, ennek érdekében a lakossági szolgáltatást szeretnénk bővíteni áruszállítás, anyagmozgatás terén, melyet a darus tehergépjárművel biztosítanánk, illetve lehetőséget látunk - főként a téli időszakban - a festők részére, külső munkák elvégzésére.

Átvizsgálásra kerül a gépek szervizelése, mely jelentős kiadásokat eredményezett a múltban. Ezen jellegű kiadások radikális csökkentését tudjuk elérni a Kis gépek esetében az alkatrészek legkedvezőbb áron történő beszerzése mellett, a telephelyen történő javítás elvégzésével.

A karbantartók, asztalosok egy helyre való összevonásával hatékonyságot tudunk növelni, mert amennyiben nincs külső munka, a Vámház utcai műhelyben dolgoznak. Ezzel energiát tudunk megtakarítani, továbbá munkájuk ellenőrizhető válik.

Hatékonyság-növelő tervek:

Szoros együttműködést fogunk megvalósítani a HMSZ. NZrt. más részlegeinek vezetőivel. Ezáltal az eszközök, technikák, erőforrások, tevékenységek összehangolása, átcsoportosítása ésszerűsíthető.

Napi szintű véletlenszerű ellenőrzéseket tartunk az elvégzett munkák tekintetében. A vezetőkkel a tapasztalatokat megbeszéljük (amennyiben szükséges, létszámot kell átcsoportosítani).

Áttekintésre kerül a sofőrök tevékenysége, munkaidejük kihasználtsága. Gyakorlatban több irányú tevékenység ellátásra képesek, melyek növelik az Üzemeltetés hatékonyságát, azaz egy személy több területen, több fajta feladatot is el tud látni.

A gépjármű-ügyintézés a Vámház u-i telephelyről a központba kívánjuk áttenni a kedvezőbb munkaszervezés érdekében.

Egyelőre a létszám csökkenését a természetes úton kívánjuk biztosítani (nyugdíjazás, felmondás). 2020. évi tervünkben ennek megfelelően 3 fő csökkenéssel terveztünk.

A működés folyamatos biztosítása kiemelt feladatunk, lényeges munkaerő leépítés tervezése egyelőre felelőtlenségnek tűnne. A hatékonyság-növelő intézkedésekkel, munkaidő optimális kihasználása mellett bízunk a teljesítmény növekedésében (melynek hatására bevételeink nőhetnek), és abban, hogy ennek hatására a drasztikus létszámcsökkentés elkerülhetővé válik.

ÜZLETI TERV 2020

Az üzemeltetési részleg 2020. évi tervezett eredménye

adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	2019. várható	2020. terv
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	258 686	311 854
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	258 686	311 854
03.	Saját előállítású eszközök állományváltozása		
04.	Saját termelésű készletek aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0
III.	Egyéb bevételek	10 420	12 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	
05.	Anyagköltség	45 507	50 000
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	33 248	35 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 413	1 600
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	22	25
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 464	600
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	82 654	87 225
10.	Bérek	195 233	201 642
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 558	1 509
12.	Bérfelárak	31 490	33 115
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	228 281	236 266
VI.	Értékcsökkenési leírás	19 035	19 854
VII.	Egyéb ráfordítások	5 043	600
	Kabinet felosztásából	15 873	16 259
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-81 780	-36 350

A költségigényes emberi munkaerőt nagy hatékonyságú eszköz olcsóbb működés mellett tudja biztosítani. Lombgyűjtésre alkalmas adapterek beszerzéséhez felhalmozási célú támogatást igénylünk az Önkormányzattól - 2 db beszerzéséhez 6 350 eFt-ot.

ÜZLETI TERV 2020

KÖZÉTKEZTETÉS

1. Élelmezési feladatok általános bemutatása

Társaságunk összetett közétkeztetési szolgáltatást biztosít, és a megváltozott fenntartói keretek között továbbra is igyekszik megőrizni a térségi nagyságát. Így mára is a megye 2. legnagyobb szolgáltatói maradtunk. A cég szekcionált, mind térbelileg, mind ellátottak tekintetében, mely talán legnagyobb gazdasági hátrányunkként jelentkezik. 5 központi telephelyről oldjuk meg a bölcsődei ellátottak, az óvodások, az iskolai korosztály, valamint a teljes kórházi valamint szociális intézményi közétkeztetést, ideértve a jelentős munkahelyi étkeztetési feladatokat is.

Ezen telephelyek, mind az egyes helyi intézményekhez kapcsolódó helyi konyhákban kerültek kialakításra, mely a jellemző létszámkorlát és egyéb kialakítási problémák miatt jelent ma is igen nagy versenyhátrányt. Jellemzően az élelmezési rendszerek közül Hódmezővásárhelyen a központi nagykonyha-rendszert alkalmazzuk némi módosítással, ami azt jelenti, hogy ezeken a telephelyeken valósul meg az élelmezés folyamatának valamennyi fázisa (raktározás, előkészítés, ételkészítés, tálalás, étkeztetés, mosogatás), kivéve a beszerzés. Itt biztosítható leginkább az egyenletes magas ételminőség, az optimális élvezeti érték az egységes üzemszervezés miatt.

A 17 tálalókonyhánkon alkalmazzuk a melegítő-tálaló konyharendszert, mely lényegében azt jelenti, hogy az ételkészítést követően kiszállításra kerül az ételsor, és a tálalóhelyen a tálalás, étkeztetés és mosogatás valósul meg. A fentiek alapján Hódmezővásárhelyen alapvetően egy vegyes rendszert valósítunk meg, ahol centralizálva és kontrollálva van a beszerzési folyamat.

Az élelmezési részlegen jelenleg 123 fő dolgozik az ételek beszerzésén, elkészítésén és tálalásán. A lenti táblázat mutatja a létszám eloszlását.

létszám: fő-ben

	Központ	1. TH	2. TH	5. TH	7. TH	8. TH	Összesen
Élelmezésvezető			1	1	2	2	6
Élelmezésvezető helyettes		1	1	1	1	1	5
Szakács		4	7	4	9	2	26
Konyhalány		13	28	16	15	3	75
Ügyfélszolgálat	3						3
Áruforgalmi előadó	2						2
Sofőr	5						5
Karbantartó	1						1
Összesen	11	18	37	22	27	8	123

ÜZLETI TERV 2020

Az étellemezési részleg jelentősen magas létszámban dolgozóinak bérköltségei igen magas. Az étellemezési részlegen dolgozók közel 73% minimálbért, illetve garantált bérminimumom kap. Ez azt jelenti, hogy 2020-ra a minimálbér 161.000, - Ft és a garantált bérminimum pedig 210.600, - Ft-ra emelkedik, a bér növekedése 8% lesz.

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018. év (tény)	2019. év (várható)	2020. év (terv)
Bér ktg	296 104 733	288 851 409	311 959 521
Járulékai	56 542 710	53 074 871	57 320 861
Egyéb személyi jellegű	5 988 215	6 210 490	6 707 329
Összesen	358 635 658	348 136 770	375 987 711

A személyi jellegű ráfordítások csökkentése abban az esetben lehetséges, ha a telephelyeket racionalizálnánk, vagyis, össze kellene vonnunk. Sajnos a több telephelyen történő főzés több költséggel jár. A szakácsok, konyhai kisegítők kihasználtsága emelhető lenne.

Az anyagjellegű ráfordításokat döntően a nyers- és alapanyagok felhasználása adja. A nyers- és alapanyagköltségek tekintetében a felhasználás több mint 800 termék állandó, folyamatos használatát jelenti. A Kontrolling csoport állandó feladata, ezen költség szintet permanens monitoringja. A folyamatos megtakarítás két jelentős tényezője az állandó ellenőrzés.

adatok: Ft-ban

	2018. év (tény)	2019. év (várható)	2020. év (terv)
Anyagköltség	616 056 592	518 692 282	575 000 000
Igénybe vett szolgáltatások	25 816 382	19 705 762	20 200 000
Egyéb szolgáltatások	712 284	1 600 700	1 600 000
ELÁBÉ	2 244 579	339 065	400 000
Értékcsökkenés	11 004 614	17 899 132	18 000 000
Személyi jellegű ráfordítások	358 635 658	348 136 769	369 000 000
Összesen	1 027 677 915	911 171 798	984 200 000

Jelentős nyersanyagköltséggel kell számolni az elkövetkezendő években mivel a sertéspestis miatt kiobbant élősertés eladási ára közel 20%-al megnövekedett. Előrejelzések szerint a sertés ára nemhogy csökkenne inkább növekedni fog.

ÜZLETI TERV 2020

A 2018-as évhez képest a 2019-es tervezett árbevétel is csökkent mivel évközben, 2019 februárban a Székkutas Önkormányzata felmondta a köztünk lévő vállalkozói szerződést, ez 22,5 mFt, illetve a Csongrád Megyei Szivárvány Otthon szintén megszüntette a köztünk lévő szerződést, ennek éves összege 82 mFt árbevétel kiesést eredményezett a HMSZ Zrt számára. Előreláthatóan 2020-ban nettó 977 006 eFt-ra tervezünk annak ellenére, hogy az előző évek tendenciája azt mutatja, újabb piacvesztés előtt állunk.

adatok: Ft-ban

	2018. év (tény)	2019. év (várható)	2020. év (terv)
Bölcsokei étkeztetés	27 651 995	28 040 540	31 685 810
Óvodai étkeztetés	144 363 543	145 268 514	156 889 995
Diákétkeztetés	341 883 274	344 843 879	372 431 389
Szociális étkeztetés	257 226 108	183 880 853	206 790 000
Kórházi étkezés	99 205 689	96 942 492	120 208 690
Felnőtt étkeztetés	155 356 458	42 076 390	63 000 000
Cateringtevékenység	21 780 552	16 462 796	20 000 000
Egyéb bevételek	6 653 542	5 089 134	6 000 000
Összesen	1 054 121 162	862 604 598	977 005 884

Költségcsökkentések lehetőségei az élelmezési részlegen:

- telephelyek összevonása
- munkavállalók minőségi cseréje
- bevezetni az előkészített nyersanyagokat (szeletelt hús, tisztított zöldségek)
- tálaló konyháinkon a személyzetet részmunkaidőben a Tankerületnek kellene alkalmazni

A Közétkeztetés technikai feltételei jelentős fejlesztésre szorulnak az elkövetkezendő években. Mind a főzőkonyhák, mind a tálaló konyhák a kívánt szinttől elmaradtak a korszerűsítések, szükségszerű fejlesztések. Mindez a következő három év tekintetében jelentős anyagi terhet kíván.

A főzőkonyhák esetén rövid távon mérlegelni kell, hogy a fejlesztés iránya merre haladjon. A több főzőkonyhás, a két-három helyen vagy az egy konyhán történő ételfőzés legyen a cél. Költségszámításokat kell végezni a hatékonyság és elsősorban a kivitelezhetőség érdekében, különös nagy gonddal arra a törekvésünkre, hogy a fő célunk az, hogy finom ételeket főzzünk.

ÜZLETI TERV 2020

A tálaló konyhák esetében fokozatosan szükséges mind az ebédlő asztalok, székek, mind a kiszolgáló helyiség bútorzatának cseréje, felújítása. Mivel ez is jelenleg tizenhét helyen történik, így ha nem is egyszerre, de jelentős költségekkel jár.

A stratégia kidolgozása és felállítása valamint annak első fázisainak kivitelezése nem tűr halasztást, annak végrehajtását több lépésben tervezzük. Az első fázist, mely a főzőkonyhák rendszerének a kialakítását tartalmazza, már ebben az évben alkalmazni szükséges, és az elkövetkezendő két évben az egész folyamatot végig kell vezetni.

ÜZLETI TERV 2020

2020. évre várható EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor szám	Megnevezés	Sport	Ételmezés	Hulladék	Üzemeltetés	Kabinet	Lakópark	Összesen
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	69 463	977 006	381 490	311 854	12 000	69 926	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele							
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	69 463	977 006	381 490	311 854	12 000	69 926	1 821 739
03.	Saját előállítású eszközök állomány változása							
04.	Saját termelésű készletek aktivált értéke							
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)							
III.	Egyéb bevételek			14 900	12 000	71 320		98 220
	III. sorból: visszaírt értékvesztés							
05.	Anyagköltség	24 767	575 000	41 956	50 000	3 000	1 234	
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	9 500	20 200	187 338	35 000	17 000	5 486	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke		1 600	6 563	1 600	7 000		
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	507	400		25			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				600	2 500	14 885	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	34 774	597 200	235 857	87 225	29 500	21 605	1 006 161
10.	Béreköltség	56 259	311 960	101 376	201 642	78 000	28 691	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		6 707		1 509	2 000	2 268	
12.	Bérfelrakások	10 689	57 321	21 796	33 115	11 500	5 451	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	66 948	375 988	123 172	236 266	91 500	36 410	930 284
VI.	Értéksökkenési leírás	4 625	18 000	36 700	19 854	18 459	581	98 219
VII.	Egyéb ráfordítások	42		50	600	20 000	196	20 888
	VII. sorból: értékvesztés							
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-36 926	-14 182	611	-20 091	-76 139	11 134	-135 593
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei							
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások					13 491		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0	0	0	0	13 491	0	13 491
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0	0	-13 491	0	-13 491
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-36 926	-14 182	611	-20 091	-89 630	11 134	-149 084
	közvetett költség felosztása költség-arányosan	-5 029	-46 854	-18 709	-16 259	89 630	-2 779	0
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-41 955	-61 036	-18 098	-36 350	0	8 355	-149 084

Összköltség eljárással készített eredmény kimutatásunkban az egyéb bevételeknél beemelésre került az amortizációval arányosan visszaírt önkormányzati támogatás a Fekete Sas épületének felújítása, a Strandfürdő épületkomplexum beruházása és a településtartás részére beszerzett gépek miatt 56 320 eFt –ban.

ÜZLETI TERV 2020

LIKVIDITÁSI TERV 2020. ÉVRE

Pénzügyi helyzet alakulása (eFt)	
nyitó pénzkészlet 2020.01.01	23 685
Várható kiszámlázott részlegenkénti bevételek:	
- központ	36 110
- bérbeadás	57 351
- üzemeltetés	355 784
- sport	74 558
- étkezés	1 240 232
- hulladék	476 876
- lakópark	74 172
Önkormányzat kamattám.	13 492
Önkormányzattól kölcsön (FBH+CSMEK)	102 040
Önkormányzattól 2019. évi tőkepótlás várható	328 907
Összesen:	2 759 522
Várható kiadások:	
Szállítói kötelezettségek teljesítése:	
- közüzemi díj (áram, gáz, víz, szemét, stb.)	55 109
- MOL	51 478
- egycbek	157 037
- NHKV	6 393
- informatikai	1 964
- tisztítószer, rovarirtás	4 973
- kgfb,casco	6 896
- szervíz	19 730
- irodaszer	2 327
- FCC,CSVK	174 230
- Posta ktg	900
- QB	755
- élelmiszer-szállítók	487 674
2019. évi kifizetetlen szállítói állomány rendezése	486 987
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek kifizetése:	
nettó mbérek	572 112
NAV-bérek utáni	358 172
NAV áfa	265 995
NAV részlet	36 258
Hitel törlesztés	42 800
Hitel törlesztés kamata	13 492
e.ráfordítás (adók, hozzájárulások stb.)	20 888
Összesen:	2 766 170
Záró pénzkészlet tervezett állománya 2020. december 31	17 037

ÜZLETI TERV 2020

2019. év végével nyilvántartásunk szerint közel 757 092 eFt vevői követelést tartunk nyilván, melyből az önkormányzattal kötött részletfizetési megállapodás alapján 365 716 eFt megfizetését későbbi időpontban várjuk. Ezzel együtt is elmondható, hogy 391 376 eFt kintlévőséget nem sikerült időben beszédni. Kiemelt partnereink közül az FBH MP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 61 876 eFt-tal, míg a CSMK Hódmezővásárhely-Makó (Kórház) 40 164 eFt-tal tartozik jóval határidőn túl. Ezen kintlévőségünk likviditási nehézsége végett az Önkormányzattól kölcsönt kívánunk igénybe venni. A kölcsön visszafizetésének fedezetét a vevők pénzügyi teljesítése biztosítja, aminek realizálódása 100%. A 2019. évi beszámoló várható „eredménye” alapján az Önkormányzattól további 328 907 eFt pótbefizetés is várható, melyet bankszámlánkra való utalással tervezzük a tulajdonos részéről. Ezen önkormányzati források a számlázott árbevételünkkel együttesen biztosíthatnák gazdasági társaságunk előző évekről felhalmozott kifizetetlen számláinak rendezését (kifizetetlen szállítói számlák állománya 2017-2018-2019 években 420 mFt és 486 mFt közötti volt) és a tárgyévi biztonságos működését. Amennyiben a szállítói tartozásokat minimálisra tudnánk csökkenteni és ezáltal a partnereink bizalmát visszaszerezni - reményeink szerint - a tárgyévi árképzésüket, társaságunkkal szemben alkalmazott ajánlataikban is tudnánk forintosítani.

Likviditási tervünk a 2020. évi **működési feladatokkal** összefüggésben tartalmazza az előttünk álló időszak kiadásait és bevételeit.

BERUHÁZÁSI TERV

Üzleti tervünk **nem** tartalmazza az alábbi beruházásokat, fentiekben történt utalás ezen eszközök beszerzésének ill. a konyhai felújításnak szükségességére, költségcsökkentő hatásukra való tekintettel. A HMSZ NZRt. ezen beruházások, fejlesztések forrását az előttünk álló üzleti évben kigazdálkodni nem tudja. Megvalósításukhoz – Önkormányzati döntés függvényében - további Önkormányzati támogatás szükséges.

Megnevezés	érték (eFt)
Lombgyűjtésre alkalmas adapterek (2 db)	6 350
konyhai felújítás	50 000
GPS beszerzés (Secret Control ajánlata szerint)	7 456
parkoló automaták felújítása, cseréje	69 850
Összesen:	133 656