

19/2021.(II.11.) Rendkívüli polgármesteri határozat

Halásztelek Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a következő döntést hozza:

Halásztelek Város Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Tibor polgármester



Dr. Mészáros Zoltán
jegyző

K.m.f.



Szabó Tibor
polgármester

HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

2021. február 9.

Készítette: Urbán Miklós Zoltán

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

A társaság története

A Társaságot 1998-ban alapította Halásztelek Város Önkormányzata. Akkor még közhasznú társaságként működött, majd 2009-ben az uniós előírásoknak megfelelően alakította át nonprofit gazdasági társasággá.

A HATE Kft.-t az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a alapján, a városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásának céljából hozta létre. A Tulajdonos által meghatározott működési kereteket és feladatokat az Intézményfenntartói-Támogatói Megállapodás tartalmazza. Az ebben meghatározott kötelezően ellátandó alapfeladatok az alábbi intézmények üzemeltetési, napi karbantartási és takarítási feladatai:

- a) Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola területén belül, az Önkormányzati vagyonkezelésében maradó területein. Az önkormányzat által működtetett konyha valamint az étkezde területén,
- b) A Halásztelki Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanokban,
- c) Halásztelki Humánszolgáltató által használt ingatlanokban (bölcsőde, védőnők, családsegítő),
- d) Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár által használt ingatlanokban,
- e) Halásztelki Tündérváros Óvoda által használt ingatlanokban,
- f) Németh Ferenc Sportcentrum épületeiben és a hozzá tartozó ingatlanon,
- g) A Halásztelki Egészségházban a takarítás csak az épületen kívüli részre, valamint azon épületen belüli helyiségekre vonatkozik, melyek az Önkormányzat által használtak,
- h) Az Önkormányzat által bérelt orvosi rendelőben a takarításon kívüli feladatok ellátása (2314 Halásztelek, Kisgyár u. 37., Posta köz 3.),
- i) Dózsa Gy. utcai Önkormányzati helyiségekben csak karbantartás.

A Társaság tartja karban, gondozza, üzemelteti a Halásztelki Önkormányzat tulajdonában álló intézményeket (Szent László park, Ady játszótér, Piac tér, II. Rákóczi út melletti zöld területek), közparkokat, valamint a Sportcentrum területét és a futballpályákat is.

A 2020. évben a tulajdonos Önkormányzat közreműködésével és engedélyével pályázat útján bérbeadtuk a 2017. szeptembere óta veszteségesen üzemeltetett cukrászdát, valamint közös megállapodás alapján nem hosszabbítottuk meg a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal kötött határozott idejű, a Hunyadi Mátyás Általános Iskolára vonatkozó takarítási szerződést.

Vállalkozás alapadatai:

Azonosító adatok:	
A Vállalkozás neve:	HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Jogi forma:	korlátolt felelősségű társaság
Székhely:	2134 Halásztelek, Kastély park 1.

Tulajdonosok:		
Név:	Tulajdoni hányad:	Névérték:
Halásztelek Város Önkormányzata	100 %	3.000.000 Ft
Összesen:	100%	3.000.000 Ft

Vállalkozás további adatai:	
Ügyvezető:	Urbán Miklós Zoltán
Cégjegyzék szám:	13-09-125351
Adószám:	20185075-2-13
A cég törzstőkéje:	3.000.000 Ft
Tevékenységi kör:	81.10 Építmény üzemeltetés
Foglalkoztatottak száma:	22 fő

Vezetőségi és szervezeti felépítés

A Kft. 100 százalékos tulajdonosa Halásztelek Város Önkormányzata, amelynek nevében, mint taggyűlés a Képviselő-testület jár el. A tulajdonosi jogokat két taggyűlés között a polgármester gyakorolja.

A HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. állománya jelenleg 22 fő, amelyből 3 fő szülési szabadságon van, 1 fő pedig tartósan keresőképtelen. A városüzemeltetési feladatokkal jelenleg 1 fő ügyvezető, 1 fő művezető, 10 fő fizikai, valamint 5 fő takarító, és 1 fő részmunkaidős adminisztrátor kolléga foglalkozik.

Szükséges a létszám szakemberekkel történő további bővítése ahhoz, hogy a társaság a város-, valamint ingatlan üzemeltetési feladatainak saját dolgozói létszámmal maradéktalanul és hatékonyan eleget tudjon tenni.

A társaság felügyeletét 3 fős felügyelő bizottság látja el, amelynek elnöke Dr. Mészáros Zoltán, tagjai: Sipos Tibor és Tassy Márton.

Pénzügyi terv

A bevételek várható alakulása

A tervezett árbevétel alakulása		
Megnevezés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
Bérleti díj - cukrászda	2 350 000	3 300 000
Továbbszámlázott közüzemi díjak	927 259	4 080 000
Bérleti díj - egyéb	7 460 000	6 582 000
Önkormányzati támogatás	104 500 000	109 700 000
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtól származó bevétel	11 689 000	0
Cukrászda, panzió árbevétele	21 249 000	0
Összesen:	148 175 259	123 662 000

A 52/2021.(II.9) számú Kormányrendelet alapján bérleti díjat a cukrászdától 2021. február 1-től 2021. június 30-ig nem tudunk kérni.

Az önkormányzattól kapott támogatást az alábbiak alapján használjuk fel:

Megnevezés	2021. évi terv
Karbantartás	41 686 000
Zöldterület karbantartás	46 074 000
Takarítás	21 940 000
Összesen:	109 700 000

A 2020. évben az elfogadott üzleti tervünkben 108.000.000,- forint önkormányzati támogatás szerepelt, ezzel szemben az üzleti év végére csak 104.500.000,- forint támogatást vettünk igénybe.

A 2020. évben, a veszélyhelyzet kihirdetése után július 15-től került bérbeadásra a cukrászda. A bevételeknél 2021. májusig a vendéglátóhelyek korlátozott működése miatt csökkentett bérleti díjjal terveztünk. Ezekre a hónapokra a cukrászda 500 ezer forintos bérleti díja helyett, a szerződésben rögzített 60%-os mértékű díjjal számoltunk.

A Táncvarázs SE 2021. január 1-től az Önkormányzattal kötött szerződést, így emiatt 2.400 ezer forint bevétel kieséssel számoltunk.

A HATE Kft. 2021. évtől a bérleti díjak tekintetében bejelentkezett az általános szabályok szerinti adózásra, mivel a 2017-ben beszerzett eszközök után levont 16 millió forint áfát vissza kellett volna fizetni.

A költségek, ráfordítások várható alakulása

A tervezett költségek, ráfordítások alakulása			Amelyből		
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	Karbantartás	Zöldterület karbantartás	Takarítás
Anyagköltség	8 440 000	4 880 000	1 854 400	2 049 600	976 000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	6 102 000	4 646 000	1 765 480	1 951 320	929 200
Egyéb szolgáltatások	893 000	510 000	193 800	214 200	102 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	15 435 000	10 036 000	3 813 680	4 215 120	2 007 200
Bérek	91 890 000	86 884 000	33 015 920	36 491 280	17 376 800
Személyi jellegű egyéb kifizetések	942 256	4 750 000	1 805 000	1 995 000	950 000
Bérfelhalmozások	16 020 000	14 529 000	5 521 020	6 102 180	2 905 800
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	108 852 256	106 163 000	40 341 940	44 588 460	21 232 600
Értékcsökkenési leírás	7 642 000	6 700 000	2 546 000	2 814 000	1 340 000
Egyéb ráfordítások	677 000	700 000	266 000	294 000	140 000
Költségek, ráfordítások mindösszesen:	132 606 256	123 599 000	46 967 620	51 911 580	24 719 800

Az anyagköltségeknél szerepeltettük a dolgozóknak az évszaknak megfelelő teljes munkavédelmi ruházatot, irodaszert, tisztítószeres költségeit, személyzeti anyagoknak kötelezően előírt lemez szekrény, valamint pánccs szekrény beszerzése, valamint a működéshez szükséges egyéb anyagok költségét.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél bruttó 200.000,- forint/fő/év cafetéria került betervezésre. A fizikai dolgozók tekintetében a versenyszférához képest jelentős bérszínvonal elmaradás tapasztalható társaságunknál, a munkaerő megtartása érdekében átlagosan 5 % bérfejlesztést irányoztunk elő.

Betervezésre kerültek a 4 fő tartósan távollévő munkavállalónk (1 fő táppénzen, 3 fő szülési szabadságon) visszatérésével kapcsolatos, a társaságot terhelő személyi jellegű kifizetések és annak járuléka is.

Az értékcsökkenési leírás a cukrászdába vásárolt eszközök után keletkezett a vonatkozó jogszabályok alapján.

A 2021. évi várható eredmény

Sorszám	Tétel megnevezése	2021. évi terv
a	b	
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	13 962 000
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	13 962 000

4.	03. Saját termelésű készletek állomány változása	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
6.	II. AKTIVÁLST SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	109 700 000
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0
9.	05. Anyagköltség	4 880 000
10.	06. Igénybevett szolgáltatások értéke	4 646 000
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	510 000
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
14.	IV. ANYJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	10 036 000
15.	10. Bérköltség	86 884 000
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 750 000
17.	12. Bérjárulékok	14 529 000
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	106 163 000
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 700 000
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	700 000
21.	Ebből: értékvesztés	0
22.	A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	63 000

A HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2020. évben, a város közterületein és az önkormányzat tulajdonában lévő intézményekben az alábbi munkákat végezte el:

- **Ady játszótér:** játékok átfestése, 2 db fedett pihenő telepítése, homokozók fertőtlenítése. A mászótorony, kerítés, játékok és labdafogó háló javítás
- **Piac tér:** padok felújítása, átfestése, új padok gyártása, telepítése, műfüves pálya háló javítás
- **Szent László tér:** 6 db új pad gyártása, telepítése, kopjafa felújítása, festése,
- **Sportcentrum:** játszótéri játékok, padok átfestése javítása, épület védőrácsainak mázolása, sör asztalok, padok felújítása, lakkozása. Épület belső tisztasági festés. A játszótéri homokozó fertőtlenítése A tűzrakó helyhez új padot és asztalt gyártottunk.
- **Egészségház:** külső kerítés javítás, mázolása. A HATE által műhelyként használt pincerészben részben elszívó beépítése, meleg vizes kézmosó kialakítása, világítás korszerűsítése led-re
- **Kis óvoda:** teljes tisztasági festés, külső padok, asztalok felújítása, festése, homokozó fertőtlenítés
- **Óvoda:** külső kerítés javítása, mázolása a teljes Óvoda utcai fronton, teljes belső tisztasági festés, gépészeti felújítás, szaniterek cseréje, fűtés rendszer javítása, új épületszárnynál kerítés készítés-telepítés az ételszállítás miatt, homokozó fertőtlenítés, udvari játékok részleges felújítása
- **Konyha és étkező:** teljes tisztasági festés, mázolás, lámpatest cserék elvégzése, világítás korszerűsítés, burkolat javítás

- **Kastély:** korlát készítés, telepítés. A kertben a kandeláberek fényforrás csere, javítása. A „kápolna” bejáratához belső kapu készítés-beszerelés. Írat tári polcok összeállítása, beszerelése, valamint a világítás szabványos cseréje. Kazánházban aljzat burkolatának készítése, - hideg-meleg vizes blokk kialakítása.
- **Cukrászda-panzió:** a zárt, fedett terasz előtti tönkrement kerámia burkolat felszedése, aljzatbeton készítése, új burkolat lerakása
- **Védőnői rendelő:** babakocsi tároló készítés, telepítés, védőnői iroda kialakítása közterület felügyelő irodából festés, burkolás, gipszkartonozás, mázolás, korlát építés, villanszerelés, meleg vizes kézmosó, homlokzat javítása, festése, külső nyílászárók javítása, mázolása, pincében elszívó ventilátor beépítése,
- **Posta épület előtt:** korlát készítés, telepítés, a meglévő korlát mázolása
- **Gyermekorvosi rendelő:** tisztasági festés, germicid fertőtlenítő lámpák helyének kiépítése, lámpatestek felszerelése
- **Bölcsőde:** teljes tisztasági festés, homokozó fertőtlenítés,
- **II. Rákóczi Ferenc út:** az eddig külső vállalkozó által végzett munkákat ez évtől a HATE Kft. saját dolgozóival végzi, 14 alkalommal az árok teljes hosszának kaszálása, út melletti fák metszése
- **Márai Sándor Közművelődési Intézmény:** radiátor csere, aula festése, színházterem: korlát készítés, burkolat javítása színpad homlokzatának javítása, festése, előtetők faszerkezetének mázolás, homlokzat festése,
- **Családsegítő:** udvar növényzetének rendbetétele, HATE Kft. a Családsegítő épületének két garázsából kiköltözött és a helyiségeket átadta a szolgáltatnak,
- **Temető:** orosz katona sírok rendbe tétele.

A fenti munkálatokat -2020. márciust követően- a HATE Kft. saját dolgozói által végezte el. Azt ezt megelőző időszakban, az ilyen jellegű munkákat döntő többségben vállalkozói megbízásokkal külső cégek által oldotta meg az előző vezetés.

A társaság célja, hogy 2021. évben is a közpénzek hatékony, takarékos felhasználásával, a város vezetésének elvárásainak megfelelően végezze munkáját.