

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kossuth út 116.

Szám: 1-34/2021.

*A határozat meghozatala
minősített szavazattöbbséget igényel!*

E L Ő T E R J E S Z T É S
A P Á S Z T Ó I V Á R O S G A Z D Á L K O D Á S I
K Ö Z H A S Z N Ú N O N P R O F I T K F T .
2021. ÉVI ÜZLETI TERVE

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. március havi ülésére

Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató

Az előterjesztést készítette: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató

Kanyóné Szőke Ibolya gazdasági vezető

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Felügyelő Bizottság

**Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

3060 Pásztó, Kossuth Lajos utca 116.

Adószám: 11208790-2-12

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

Készítette:

Kanyóné Szőke Ibolya
gazdasági vezető

Szűcs Viktor
ügyvezető igazgató

Pásztó, 2021. március 10.

TARTALOM

1. CÉGADATOK	3
2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4
3. LÉTSZÁMTERV	5
4. PÉNZÜGYI TERV	7
4.1. Összesített gazdálkodás	7
4.2. Zöldterület-gazdálkodás	7
4.2.1. Városi közparkok gondozása	7
4.2.2. Gyom- és parlagfű-mentesítés	8
4.2.3. Köztéri játszóterek gondozása.....	8
4.3. Helyi közutak fenntartása	9
4.3.1. Csúszásmentesítés.....	9
4.3.2. Útfenntartás	10
4.4. Ingatlanüzemeltetés	10
4.4.1. Lakás- és helyiséggazdálkodás.....	10
4.4.2. Strandüzemeltetés	11
4.4.3. Ifjúságitábor-üzemeltetés	11
4.4.4. Fakanál múzeum.....	12
4.4.5. Temetőüzemeltetés	12
4.4.6. Piacüzemeltetés	13
4.5. Kiegészítő tevékenységek	13
4.5.1. Nyilvános illemhely.....	13
4.5.2. Közmunka	14
4.6. Ellenérték nélküli teljesítések	14
4.7. Rendelések	15
4.8. Üzem- és vállalatirányítás	15

1. CÉGADATOK

Alapadatok:

Cégnév: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 3060 Pásztó, Kossuth Lajos utca 116.
Cégjegyzékszám: 12-09-002518
Bejegyzve: 1996.10.01.
Adószám: 11208790-2-12
Jegyzett tőke: 122.760.000 Ft

Főbb tevékenységek:

- Ingatlanüzemeltetés
- Zöldterület-gazdálkodás
- Helyi közutak fenntartása
- Egyéb kiegészítő tevékenységek

Vezető tisztségviselő:

- Szűcs Viktor, ügyvezető igazgató

Felügyelő Bizottság tagjai:

- Szénási Sándor, elnök
- Kárpáti Mónika, bizottsági tag
- Robotka Róbert, bizottsági tag

2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2021. évi üzleti tervünk elkészítésekor a már korábban bevezetett belső költség- és teljesítmény elszámolási rendszer adatait vettük alapul. Ezen döntéstámogató rendszer lehetővé teszi, hogy a teljesítmény elszámolásunk alapját ne tapasztalaton alapuló számok adják, hanem a valós, napi szinten gyűjtött adatok. A 2021. évben is szeretnénk ezt a rendszert továbbfejleszteni, tökéletesíteni annak érdekében, hogy a tulajdonos felé minél pontosabb információkat tudjunk adni különböző beszámolóinkban a Társaság működéséről, gazdálkodásáról és átláthatóságáról.

A cégvezetés meggyőződése szerint az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak is elemi érdeke az, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. stabil, több lábbon álló vállalkozás legyen és a Társaság egy tevékenységeiben megújulásra képes, korszerű céggként váljon elismertté. Célunk, hogy üzletfeleink és a lakosság sokrétű igényeit folyamatosan emelkedő, magas színvonalon elégítsük ki, ugyanakkor a költségeinkkel racionálisan gazdálkodva, hosszú távon legyünk jelen a városi igények kiszolgálásában.

Vállalkozásunk alkalmazkodik a változó körülményekhez, de azt is érzékeltetnünk kell, hogy nagy nehézséget jelent a pénzügyi tervezésnél, miszerint az önkormányzattal kötött szerződésekben, illetve a költségvetési rendeletben szereplő összegek nem fedezik a nyújtott szolgáltatások költségeit. A közhasznú tevékenységünk kapcsán, jellegéből fakadóan csak az önkormányzattól várhatunk bevételt. Így 2021. évi üzleti tervünkben a már hatályban lévő önkormányzati költségvetésben szereplő közhasznú tevékenységünk finanszírozására szánt összegekkel számoltunk. Azonban tervünkben látható, hogy azok az összegek nem fedezik a feladatok teljesítéséhez szükséges önköltségünket. Ezért idén is várható, hogy az év második felében plusz forrás igénylésére kényszerülünk, ami nem önkormányzati segítség vagy támogatás, hanem a szolgáltatások önköltségének fedezetére szolgáló kiegészítés.

Célként fogalmazzuk meg alaptevékenységeink színvonalának emelését. A cégvezetésnek a napi munka és a bővülési lehetőségek keresése mellett folyamatosan foglalkozni kell a meglévő tevékenységek stabilitásának megőrzésével. Kiemelt célunk a biztonságos működőképesség megteremtése, fenntartása, a műszaki, a pénzügyi és a foglalkoztatás területén.

E küldetés teljesítése és üzleti tervünk hatékony végrehajtása tekintetében a cégvezetés elkötelezett.

A Képviselő- testület Pásztó város 2021. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint alapító, hagyja jóvá a Társaság üzleti tervét, mely jóváhagyást követően kerülhet sor az idejénre vonatkozó feladataink ellátásával kapcsolatos szerződések módosítására, aktualizálására.

3. LÉTSZÁMTERV

A zöldterületek gondozását, a csúszásmentesítést és az útfenntartást két, napi 8 órás munkaviszonyban álló gépkezelő, öt megbízási jogviszonyban álló fűnyíró és hat megbízási jogviszonyban álló takarító végzi.

A strandüzemeltetést, az ifjúságitábor-üzemeltetést, valamint a Fakanál Múzeum és Tájház üzemeltetését egy, napi 8 órás munkaviszonyban álló üzemeltetési egység vezető, egy fő turisztikai ügyintéző, a strand üzemeltetése során két, napi 8 órás megbízási jogviszonyban álló gépész, négy, napi 7 órás egyszerűsített foglalkoztatásban álló pénztáros, és két álló takarító végzi. A Fakanál Múzeum és Tájház gondnoki feladatait egy fő megbízási jogviszonyban látja el.

A temetőüzemeltetést és a piacüzemeltetést egy, napi 8 órás munkaviszonyban álló piacgondnok, egy, napi 8 órás munkaviszonyban álló temetőgondnok és egy napi 2 órás munkaviszonyban álló takarító végzi.

A kertészeti feladatokat egy, napi 8 órás munkaviszonyban álló kertészmérnök és két, napi 8 órás munkaviszonyban álló kertész látja el.

A nyilvános illemhely üzemeltetését megbízási jogviszonyban álló takarító látja el.

A konténerszállító teherautó vezetését egy napi 8 órás munkaviszonyban álló gépkocsivezető végzi.

A karbantartási feladatokat négy, napi 8 órás munkaviszonyban álló karbantartó végzi.

A vállalatirányítási feladatokat egy, napi 8 órás munkaviszonyban álló ügyvezető igazgató, egy, napi 8 órás munkaviszonyban álló irodavezető, egy, napi 8 órás munkaviszonyban álló analitikus könyvelő és egy, napi 8 órás munkaviszonyban álló pénztáros végzi. Gazdasági vezetői feladatok ellátása vállalkozói jogviszonyban történik. A településgondnoki tevékenységet két megbízási jogviszonyban álló településgondnok (Hasznos, Mátrakeresztes) végzi.

Környezetvédelmi mérnök megbízási jogviszonyban van foglalkoztatva.

A társaság 2021-es létszámtervét az alábbi táblázat tartalmazza részletesen.

Státusz	Foglalkoztatás ideje (-tól)	Foglalkoztatás ideje (-ig)	Jogviszony
Cégvezetés			
Ügyvezető igazgató	Január	December	Munkaviszony
Gazdasági igazgató	Január	December	Vállalkozó
Irodavezető	Január	December	Munkaviszony
Pénzügy, számvitel és kontrolling			
Analitikus könyvelő	Január	December	Munkaviszony
Pénztáros	Január	December	Munkaviszony
Útfenntartók			
Takarító	Január	December	Megbízási
Takarító	Január	December	Megbízási
Takarító	Január	December	Megbízási
Takarító	Január	December	Megbízási
Takarító	Január	December	Megbízási
Takarító	Január	December	Megbízási

Ingtalanüzemeltetők			
Üzemeltetési egység vezető	Január	December	Munkaviszony
Turisztikai ügyintéző	Január	Június	Megbízási
Turisztikai ügyintéző	Július	December	Munkaviszony
Múzeum gondnok	Január	December	Megbízási
Ifjúsági tábortakarító	Április	December	Megbízási
Gépész	Június	Augusztus	Megbízási
Gépész	Június	Augusztus	Megbízási
Pénztáros	Június	Augusztus	egyszerűsített
Pénztáros	Június	Augusztus	egyszerűsített
Pénztáros	Június	Augusztus	egyszerűsített
Pénztáros	Június	Augusztus	egyszerűsített
Takarító	Június	Augusztus	egyszerűsített
Takarító	Június	Augusztus	egyszerűsített
Temetőgondnok	Január	December	Munkaviszony
Piacgondnok	Január	December	Munkaviszony
Takarító	Január	December	Munkaviszony
Gépkezelők			
Gépkezelő	Január	December	Munkaviszony
Gépkezelő	Január	December	Munkaviszony
Fűnyíró	Március	Október	Megbízási
Fűnyíró	Március	Október	Megbízási
Fűnyíró	Március	Október	Megbízási
Fűnyíró	Március	Október	Megbízási
Fűnyíró	Március	Október	Megbízási
Gépkocsivezetők			
Gépkocsivezető	Január	December	Munkaviszony
Kertészek			
Kertészmérnök	Január	December	Munkaviszony
Kertész	Január	December	Munkaviszony
Kertész	Január	December	Munkaviszony
Karbantartók			
Karbantartó	Január	December	Munkaviszony
Karbantartó	Január	December	Munkaviszony
Karbantartó	Január	December	Munkaviszony
Karbantartó	Január	December	Munkaviszony
Karbantartó	Január	December	Munkaviszony
Nyilvános illemhely			
Takarító	Január	December	Megbízási
Településgondnokok			
Településgondnok	Január	December	Megbízási
Településgondnok	Január	December	Megbízási
Környezetvédelmi mérnök	Január	December	Megbízási
Felügyelő Bizottság			
Elnök	Január	December	Tisztségviselő
Bizottsági tag	Január	December	Tisztségviselő
Bizottsági tag	Január	December	Tisztségviselő

4. PÉNZÜGYI TERV

4.1. Összesített gazdálkodás

A társaság 2021-ban 19.814 ezer Ft veszteséggel tervez. A strandüzemeltetés és az ifjúságitábor-üzemeltetés, valamint fakanál múzeum üzemeltetésének veszteségét – a korábbi évek gyakorlatához igazodva – az önkormányzatnak kiállított számla ellenében, üzemeltetésre kapott bevételként fogja realizálni a Kft.

A társaság éves költsége 153.837 ezer Ft, ami áll 45.319 ezer Ft anyagjellegű ráfordításból, 91.370 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból és 17.148 ezer Ft értékcsökkenési leírásból áll.

A költségek finanszírozását a társaság részben piaci alapon, részben az önkormányzatnak kiállított számlákon, részben pedig a különböző jogcímen kapott támogatásokon keresztül kívánja megvalósítani. Ennek megfelelően az értékesítés nettó árbevétele 73.916 ezer Ft, ami áll 33.753 ezer Ft piaci alapú bevételből, 22.772 ezer Ft közhasznú feladatokra kapott árbevételből és 17.391 ezer Ft üzemeltetésre kapott árbevételből. Az egyéb bevételek éves összege 60.107 ezer Ft, ami áll 44.000 ezer Ft működési támogatásból, 30 e Ft egyéb bevételből és 11.477 ezer Ft feloldott halasztott támogatásból és 4.600 e Ft Munkaügyi Központtól diákmunkára kapott támogatásból áll.

Ennek köszönhetően az éves veszteség -19.814 ezer Ft.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	73.916
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	60.107
Anyagjellegű ráfordítások	45.319
Személyi jellegű ráfordítások	91.370
Értékcsökkenési leírás	17.148
Egyéb ráfordítások	
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-19.814
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-19.814

4.2. Zöldterület-gazdálkodás

4.2.1. Városi közparkok gondozása

A városi közparkok gondozását a társaság márciustól októberig, vagyis nyolc hónapon keresztül végzi.

A feladat ellátásának éves költsége 12.882 ezer Ft, ami áll 2 893 ezer Ft anyagjellegű ráfordításból és 9 989 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból. Mivel a feladat közhasznú feladat, ezért finanszírozása teljes egészében az önkormányzatnak kiállított számlák alapján történik.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	12 882
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	2.893
Személyi jellegű ráfordítások	9.989
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0

4.2.2. Gyom- és parlagfű-mentesítés

A gyom- és parlagfű-mentesítést a társaság júniusban és augusztusban, vagyis két hónapban végzi.

A feladat ellátásának éves költsége 2.775 ezer Ft, ami áll 1 200 ezer Ft anyagi jellegű ráfordításból és 1.575 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból. Mivel a feladat közhasznú feladat, ezért finanszírozása teljes egészében az önkormányzatnak kiállított számlák alapján történik. Ennek megfelelően az éves árbevétele 1.575 ezer Ft, ami teljes egészében közhasznú feladatokra kapott árbevételből tevődik össze, tevékenység vesztesége 1 200 e Ft

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	1.575
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	1.200
Személyi jellegű ráfordítások	1.575
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1.200
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1.200

4.2.3. Köztéri játszóterek gondozása

A köztéri játszóterek gondozását a társaság januártól decemberig, vagyis tizenkét hónapon keresztül végzi.

A feladat ellátásának éves költsége 539 ezer Ft, ami áll 329 ezer Ft anyagjellegű ráfordításból és 210 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból. Mivel a feladat közhasznú feladat, ezért finanszírozása teljes egészében az önkormányzatnak kiállított számlák alapján történik. Ennek megfelelően az éves árbevétele 1.890 ezer Ft, ami teljes egészében közhasznú feladatokra kapott árbevételből tevődik össze.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	1.890
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	329
Személyi jellegű ráfordítások	210
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1.351
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1.351

4.3. Helyi közutak fenntartása

4.3.1. Csúszásmentesítés

A csúszásmentesítést a társaság januártól március közepéig és november közepétől decemberig, vagyis négy hónapon keresztül végzi.

A feladat ellátásának éves költsége 1.744 ezer Ft, ami áll 520 ezer Ft anyagi jellegű ráfordításból és 1.224 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból. Mivel a feladat közhasznú feladat, ezért finanszírozása teljes egészében az önkormányzatnak kiállított számlák alapján történik. Ennek megfelelően az éves árbevétele 3.150 ezer Ft, ami teljes egészében közhasznú feladatokra kapott árbevételből tevődik össze.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	3.150
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	520
Személyi jellegű ráfordítások	1.224
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1.406
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1.406

4.3.2. Útfenntartás

Az útfenntartást a társaság januártól decemberig, vagyis tizenkét hónapon keresztül végzi.

A feladat ellátásának éves költsége 14 983 ezer Ft, ami áll 2,573 ezer Ft anyagijellegű ráfordításból és 12.410 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból. Mivel a feladat közhasznú feladat, ezért finanszírozása teljes egészében az önkormányzatnak kiállított számlák alapján történik. Ennek megfelelően az éves árbevétele 787 ezer Ft, ami teljes egészében közhasznú feladatokra kapott árbevételből tevődik össze. Így az önkormányzat csekély összegű ráfordításából a feladat nem látható el, 14.196 e Ft veszteség képződik.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	787
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagijellegű ráfordítások	2.573
Személyi jellegű ráfordítások	12.410
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-14.196
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-14.196

4.4. Ingatlanüzemeltetés

4.4.1. Lakás- és helyiséggazdálkodás

A lakás- és helyiséggazdálkodást a társaság januártól decemberig, vagyis tizenkét hónapon keresztül végzi.

A feladat ellátásának éves költsége 2.488 ezer Ft, ami áll 2.285 ezer Ft anyagijellegű ráfordításból és 203 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból. Mivel a feladat közhasznú feladat, ezért finanszírozása teljes egészében az önkormányzatnak kiállított számlák alapján történik. Ennek megfelelően az éves árbevétele 2.488 ezer Ft, ami teljes egészében közhasznú feladatokra kapott árbevételből tevődik össze.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	2.488
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagijellegű ráfordítások	2.285
Személyi jellegű ráfordítások	203
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0

4.4.2. Strandüzemeltetés

A strandot a társaság júniustól augusztusig, vagyis három hónapon keresztül üzemelteti. A feladat ellátásának éves költsége 24.466 ezer Ft, ami áll 10.411 ezer Ft anyagjellegű ráfordításból, 12.509 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból és 1.546 ezer Ft értékcsökkenési leírásból. Mivel a feladat nem közhasznú feladat, ezért finanszírozása részben piaci alapon, részben Munkaügyi Központtól kapott diákmunka támogatásból, részben pedig üzemeltetésre kapott bevételből történik. Ennek megfelelően az éves árbevétele 20.066 ezer Ft, amiből 10.500 ezer Ft piaci alapú árbevétel és 9.566 ezer Ft üzemeltetésre kapott árbevétel. Egyéb bevétel 4.400 Munkaügyi Központtól diákmunkára kapott támogatás.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	20.066
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	4.400
Anyagjellegű ráfordítások	10.411
Személyi jellegű ráfordítások	12.509
Értékcsökkenési leírás	1.546
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0

4.4.3. Ifjúságitábor-üzemeltetés

Az ifjúsági tábor januártól decemberig, vagyis 12 hónapon keresztül üzemelhetne, azonban a COVID 19 miatt bizonytalan a tényleges nyitva tartás. Az előző év adataiból kiindulva a feladat ellátásának éves költsége 8.641 ezer Ft, ami áll 3.388 ezer Ft anyagi jellegű ráfordításból, 4.976 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból és 277 ezer Ft értékcsökkenési leírásból. Mivel a feladat nem közhasznú feladat, ezért finanszírozása részben piaci alapon, valamint az üzemeltetésre kapott bevételből történik. Ennek megfelelően az éves árbevétele 8.441 ezer Ft, amiből 5.600 ezer Ft piaci alapú árbevétel, és 2.841 ezer Ft üzemeltetésre kapott árbevétel, egyéb bevétel Munkaügyi Központ diákmunka támogatás 200 e Ft.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	8.441
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	200
Anyagjellegű ráfordítások	3.388
Személyi jellegű ráfordítások	4.976
Értékcsökkenési leírás	277
Egyéb ráfordítások	0

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0

4.4.4. Fakanál múzeum

A feladat ellátásának éves költsége 1.507 ezer Ft, ami áll 100 ezer Ft anyagijellegű ráfordításból, 1.407 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból. Mivel a feladat nem közhasznú feladat, ezért finanszírozása részben piaci alapon, részben pedig üzemeltetésre kapott bevételből történik. Ennek megfelelően az éves árbevétele 1.507 ezer Ft, amiből 350 ezer Ft piaci alapú árbevétel, 1.157 ezer Ft üzemeltetésre kapott árbevétel.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	1.507
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	100
Személyi jellegű ráfordítások	1.407
Értékcsökkenési leírás	
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0

4.4.5. Temetőüzemeltetés

A temetőket a társaság januártól decemberig, vagyis 12 hónapon keresztül üzemelteti. A feladat ellátásának éves költsége 5.930 ezer Ft, ami áll 1.264 ezer Ft anyagijellegű ráfordításból és 4.666 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból. Mivel a feladat közhasznú feladat, ezért finanszírozása részben piaci alapon, részben pedig üzemeltetésre kapott bevételből történik. Ennek megfelelően az éves árbevétele 5.930 ezer Ft, amiből 2.890 ezer Ft piaci alapú árbevétel és 3.040 ezer Ft üzemeltetésre kapott árbevétel.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	5.930
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	1.264
Személyi jellegű ráfordítások	4.666
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0

Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0

4.4.6. Piacüzemeltetés

A piacot a társaság januártól decemberig, vagyis 12 hónapon keresztül üzemelteti.

A tevékenység árbevétele az előző évekhez képest csökkenő tendenciát mutat, ami elsősorban a bérleti díj-fizetési mentességről szóló 52/2021.(II.9.) kormányrendeletből következik, amely az állami és önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek 2021. február-június közötti időszak bérleti díjának elengedéséről rendelkezik. A kiesés mértéke nettó 600 ezer Ft körül várható.

A feladat ellátásának éves költsége 11.875 ezer Ft, ami áll 3.209 ezer Ft anyagjellegű ráfordításból, 4.089 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból és 4.577 ezer Ft értékcsökkenési leírásból. Mivel a feladat nem közhasznú feladat, ezért finanszírozása piaci alapú árbevételből származik, 10. 400 ezer Ft és 2.289 ezer Ft egyéb bevételből (halasztott támogatás). A piaci tevékenység eredmény 814 e Ft.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	10.400
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	2.289
Anyagjellegű ráfordítások	3.209
Személyi jellegű ráfordítások	4.089
Értékcsökkenési leírás	4.577
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	814
Pénzügyi műveletek bevételei	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	814
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	814

4.5. Kiegészítő tevékenységek

4.5.1. Nyilvános illemhely

A nyilvános illemhelyet a társaság januártól decemberig, vagyis 12 hónapon keresztül üzemelteti.

A feladat ellátásának éves költsége 1.129 ezer Ft, ami áll 290 ezer Ft anyagjellegű ráfordításból és 839 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból. Mivel a feladat nem közhasznú feladat, finanszírozása részben piaci alapú árbevételből, ami 713 e Ft, másrészt üzemeltetésből származó bevételből tevődik össze, ami 787 e Ft. Ennek megfelelően az éves árbevétele 1.500 ezer Ft.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	1.500
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0

Anyagjellegű ráfordítások	290
Személyi jellegű ráfordítások	839
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	371
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	371

4.5.2. Közmunka

A közmunkával a társaság 2018. március 1. óta nem foglalkozik, azonban a korábbi programokból eredő értékcsökkenési leírás (a feloldott halasztott támogatások ellenére) és a közmunkával kapcsolatban még mindig felmerülő feladatok elvégzése veszteséget okoz.

A feladat ellátásának éves költsége 13.086 ezer Ft, ami áll 961 ezer Ft anyagi jellegű ráfordításból, 3.210 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból és 8.915 ezer Ft értékcsökkenési leírásból. Mivel a feladat nem közhasznú feladat, ezért finanszírozása egyéb bevételből történik, az összege 7.771 ezer Ft, ami feloldott halasztott támogatás. A feladat 5.315 ezer Ft veszteséget termel.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	7.771
Anyagjellegű ráfordítások	961
Személyi jellegű ráfordítások	3.210
Értékcsökkenési leírás	8.915
Egyéb ráfordítások	
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-5.315
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-5.315

4.6. Ellenérték nélküli teljesítések

Az év folyamán több olyan feladatot is teljesít a társaság, amelyért ellenértéket nem kap.

Ezen feladatoknak az éves költsége 3.875 ezer Ft, ami áll 894 ezer Ft anyagi jellegű ráfordításból és 2.981 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból. Mivel a feladat nem realizál bevételt, ezért a keletkezett veszteség 3.875 ezer Ft. Ezt részben a piacüzemeltetés nyeresége, részben pedig az illemhely üzemeltetés nyeresége fedezi.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0

Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	894
Személyi jellegű ráfordítások	2.981
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-3.875
Pénzügyi műveletek bevételei	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-3.875

4.7. Rendelések

A rendelések esetében 3.033 ezer Ft költséggel számolunk, ami áll 215 ezer Ft anyagjellegű ráfordításból és 2.818 ezer Ft személyi jellegű ráfordításból. A kiadások teljes egészében piaci alapon kerülnek finanszírozásra. Tervezett árbevétel 3.300 e Ft.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	3.300
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagjellegű ráfordítások	215
Személyi jellegű ráfordítások	2.818
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	267
Pénzügyi műveletek bevételei	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	267

4.8. Üzem- és vállalatirányítás

A vállalatirányítás magába foglalja:

- a cégvezetést;
- a pénzügyet, számvitelt és kontrolling tevékenységet,
- a bér-, TB- és munkaügyet;
- a településgondnoki tevékenységet;
- a Felügyelő Bizottságot;
- a jogi képviseletet;
- gazdasági vezetést,
- a tűz- és munkavédelmet.

Az üzem- és vállalatirányítás éves költsége 43.467 ezer Ft. Ez magában foglal 14.787 ezer Ft anyagjellegű ráfordítást, 28.264 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást és 416 ezer Ft

értékcsökkenési leírást. Az egyéb bevétel a működési támogatásból, ami 44.000 ezer Ft-ot és 30 ezer Ft egyéb OEP kifizetőhelyi jutalékból tevődik össze.

Megnevezés	Nettó összeg (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	44.030
Anyagjellegű ráfordítások	14.787
Személyi jellegű ráfordítások	28.264
Értékcsökkenési leírás	416
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	563
Pénzügyi műveletek bevételei	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	563

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem a 2021. évi üzleti terv javaslatának megtárgyalását és elfogadását.

Egy üzleti terv minden sora üzleti titoknak minősül, ezért javaslom annak zárt ülésen való megtárgyalását.

Pásztó, 2021. március 10.

Tisztelettel:

Szűcs Viktor

ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét elfogadja.

Pásztó, 2021. március 29.

Szűcs Viktor
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

41/2021. (III. 30.) számú határozata

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat polgármestere a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét elfogadja.

Pásztó, 2021. március 30.

Farkas Attila
polgármester