



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-51/2012.

TÁJÉKOZTATÓ

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Készült: a Képviselő-testület 2012. áprilisi ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

48/2012. /III. 29./ sz. határozat:

A Madách úti óvoda korszerűsítésére vonatkozó pályázatot határidőre benyújtottuk.

50/2012. /III. 29./ sz. határozat:

A Sportkoncepció munkaanyagát a határozat szerint 8 napon belül megküldtük a sportszervezeteknek.

53/2012. /III. 29./ sz. határozat:

A hitelszerződések módosítását a Képviselő-testület döntésének megfelelően kezdeményeztük az OTP-nél, illetve rajta keresztül az MFB-nél.

59/2012./III. 29./ sz. határozat:

A Városgazdálkodási Kft. a határozatban foglaltaknak megfelelően a lakbér és közös költség hátralékok megfizetésére vonatkozóan az érintett bérlőknek kiküldte a perlés előtti felszólításokat ajánlott, tértivevényes küldeményként.

Pásztó, 2012. április 20.

Sisák Imre
polgármester

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kölcsey út 35.
Telephely: 3060 Pásztó, Kossuth út 116.
Tel./fax: 32 460 189
E-mail: vargazd@invitel.hu

T á j é k o z t a t ó

a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

2012. I. negyedévi tevékenységéről

Készült: Pásztó Város Önkormányzatának
2012. április havi ülésére

Készítette: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kölcsey út 35.

Beszámoló az első negyedév intézkedéseiről, pénzügyi helyzetéről

- A Kft. a tulajdonos által a testületi döntés értelmében ráruházott feladatokat maradéktalanul végrehajtotta.
- A képviselő-testület által jóváhagyott intézkedési tervben meghatározott időarányos intézkedéseit elkészítette. /I.sz. melléklet/
- 2012. március 01-től 7 fő dolgozójától közös megegyezéssel megvált. Ez 1.300.000,-Ft-ba került, szemben a végkielégítés verzióval, ami 3.200.000,-Ft-ba került volna.
- A cég szerkezeti átalakítását végrehajtottuk
A Kft. új igazgató helyettese Czabafy László kollégánk lett.
- 2012. március 01-én induló 118 főnek munkát biztosító START munkaprogram apró zökkenőkkel beindult.
- A Kft. a 2012. évre biztosított zárolt összegű szerződéseit elkészítette, azok aláírásra kerültek. Első negyedévben az önkormányzattól a tőkeemelésre meghatározott összeget február 29-én határidőre megkaptuk, cégbírósági bejegyzésre dr. Bárányi Gyula ügyvéd urat megbíztuk.
Várjuk az I. negyedévi időarányos számlák kifizetését.
- Kintlévőségeink behajtására továbbra is a személyes beszédést szorgalmazzuk, mivel ez biztosította a legnagyobb eredményt, ami 2,9 mFt-ot tett ki eddig.
- Megszüntettük az ingyenes zöldhulladék gyűjtését, melyről a médián keresztül és szórólapokon is értesítettük a lakosságot. A térítési díjért való elszállításra felkészültünk.
- A lakbér és közös költséggel tartozók felé a testületi döntés értelmében a felszólítások tértivevényesen ki lettek postázva. Jelenleg 3 fő élt a részletfizetési lehetőséggel.

Pásztó, 2012. április 20.

Robotka Róbert
Ügyvezető igazgató

2012. I.n. évi KÖLTSÉG (KÖLTSÉGNEMENKÉNT)

2011.03.31
BÁZIS

2012.03.31
TÉNY

511	Vásárolt anyag	1680	897		
512	Egy éven belül elhaszn. any.eszk.	333	84		
513	Üzemanyag	1521	1486		
514	Energia	402	1136		
51	Anyagköltség összesen:	3936	3603		
521	Szállítás, rakodás	2480	2630		
522	Béreteti díj	1374	1348		
523	Karbantartás	40	31		
524	Hirdetés	20	11		
525	Oktatás, továbbképzés	232	370		
526	Utazás, kiküldetési rend.	299	207		
527	Posta, telefon	254	224		
528	Bérmunka	0	0		
529	Egyéb igénybevett szolg.	693	1104		
52	Igénybevett szolgált. összesen:	5392	5925		
531	Hatósági díj	0	0		
532	Bank költség	249	454		
533	Biztosítási díj	148	194		
539	Különféle egyéb ktsg.	0	0		
53	Egyéb szolgáltatás összesen:	397	648		
54	Béreköltség összesen:	21938	14056		
5511	Étkezési térítés	0	0		
5512	Munkabajárás	173	128		
5513	Betegszabadság	69	92		
5514	Táppénz	2	0		
5515	Munkáltatói szja	12	11		
5517	Reprezentáció	3	0		
559	Természetbeni egyéb	63	82		
55	Személyi jell. egyéb összesen:	322	313		
561	Nyugdíj, egészségbiztosítás	5671	3500		
562	Egészségügyi hozzájárulás	20	18		
563	Munkaerő piaci jár.	218	0		
564	Szakképzési hozzájárulás	-10	212		
569	Egyéb bérjár. (rehab.)	0	0		
56	Bérijárlék összesen:	5899	3730		
571	Tervszerinti értékcsökkenés	435	1584		
572	Egyösszegű értékcsökkenés	131	21		
57	Értékcsökkenés összesen:	566	1605		
814	ELÁBÉ	220	15		
815	közvetített szolgáltatás	145	517		
81	Anyagjellegű ráford. összesen:	365	532		
86	Egyéb, rendkívüli ráfordítás	117	11		
	Költségnemenként összesen	38932	30423		
	Pénzügyi műveletek	1784	1749		
	kamat		685		
	Mindösszesen	40716	32857		

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft

Feladatok, pénzügyi és időtervezése 2012. évre, ütemezés az önkormányzati szerződésekhez

Feladat	Önkormányzati / nettó fedezet/	Idő terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Park	4.103.937,-	Terv Tény	- -	- -	512.992,- -	512.992,-	512.992,-	512.992,-	512.992,-	512.992,-	512.992,-	512.992,-	-	-
Pariagű	322.834,-	Terv Tény	- -	- -	- -	- -	161.417,-	161.417,-	-	-	161.417,-	-	-	-
Játszóterek Kezelése	366.141,-	Terv Tény	- -	- -	91.535,- -	-	-	91.535,-	-	-	91.535,-	-	-	91.535,-
Ütüzemeltetés	1.200.000,-	Terv Tény	100.000,- -	100.000,- -	100.000,- -	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
Csúszás	2.362.204,-	Terv	590.551,-	590.551,-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.551,-	590.551,-
Mentesítés	Témyszerű elszl	Tény	195.000,-	673.300,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlan	4.724.409,-	Terv Tény	- -	- -	1.181.102,- -	-	-	1.181.102,-	-	-	1.181.102,-	-	-	1.181.102,-
Temető	427.559,-	Terv	-	-	106.890,-	-	-	106.890,-	-	-	106.890,-	-	-	106.890,-
	Témyszerű elszl	Tény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eb rendészet	472.440,-	Terv	39.370,-	39.370,-	39.370,-	39.370,-	39.370,-	39.370,-	39.370,-	39.370,-	39.370,-	39.370,-	39.370,-	39.370,-
	Témyszerű elszl	Tény	29.000,-	73.500,-	46.900,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úttisztítás	1.574.803,-	Terv Tény	131.233,- -	131.233,- -	131.233,- -	131.233,-	131.233,-	131.233,-	131.233,-	131.233,-	131.233,-	131.233,-	131.233,-	131.233,-
Illegális hull. Felszámolás	236.220,-	Terv Tény	- -	- -	- -	236.220,-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közcélú iroda	4.471.653,-	Terv	372.638,-	372.638,-	372.638,-	372.638,-	372.638,-	372.638,-	372.638,-	372.638,-	372.638,-	372.638,-	372.638,-	372.638,-
	Tény	Tény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	20.262.200,-	Terv Tény	1.233.792,- -	1.233.792,- -	2.535.760,- -	1.392.453,-	1.156.233,-	2.697.177,-	1.156.233,-	1.156.233,-	2.697.177,-	1.156.233,-	1.233.792,-	2.613.323,-