

E/3-15/20



**SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA IPARI,
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**
Mátészalka, Kisfaludy utca 8.

Száma: 3-15/2020.

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal
4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31

Iktatva: 2020 -02- 19

Szám: 3-15/20

Ügyintéző: [Signature] Melléklet:

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

A Szalka-Víz Kft. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása, elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szalka-Víz kft. vezetése által elkészített, 2020. évre szóló üzleti tervünket a Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, illetve azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az erről szóló jegyzőkönyvet és Határozatot előterjesztésünkhöz mellékeljük. A 2020. évi üzleti tervünk összeállítása, tervezése során figyelembe vettük a hatékonyság növelését szolgáló megoldásokat, illetve törekedtünk a költségek racionalizálására, valamint számba vettünk több olyan megoldást, amivel bevételeinket növelni tudjuk. A tervezés során figyelembe vettük az önkormányzat részére ellátandó feladatoknál az Önkormányzat költségvetésében elfogadott támogatásokra, illetve végzendő szolgáltatásokra meghatározott keretösszegeket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezeteket, valamint azok mellékleteit képező okiratokat elfogadni szíveskedjen.

Mellékletek:

- A Szalka-Víz Kft. 2020. évi üzleti terve, 1-3. mellékletekkel együtt
- Határozat-tervezet

Mátészalka, 2020. február 18.

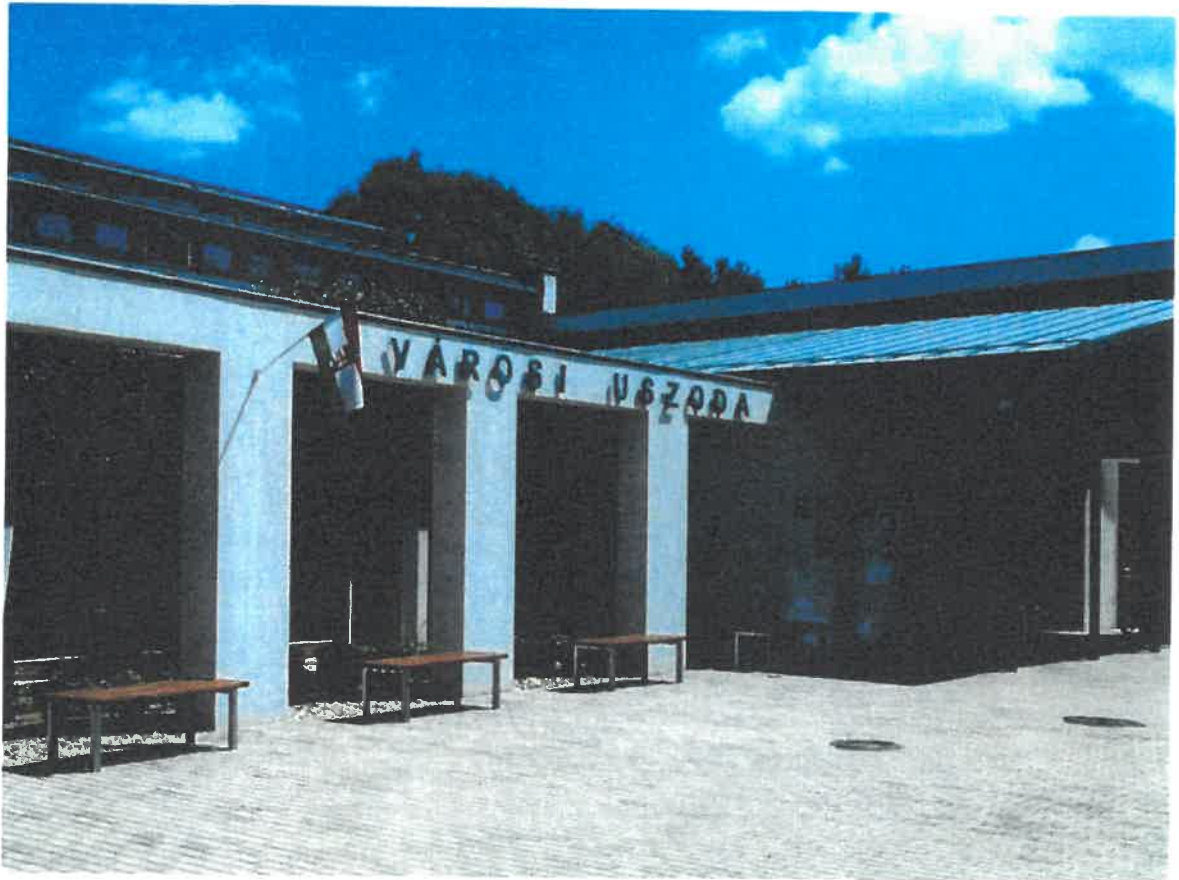

Valu Tibor
ügyvezető

SZALKA-VÍZ KFT.
4700 Mátészalka,
Kisfaludy út 8
-1-



Szalka-Víz Kft.
Üzleti terv
2020. év

Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.



Mátészalka, 2020. február 15.

Az üzleti terv tartalomjegyzéke

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	8
2.1. A vállalkozás alapadatai	8
2.2. A vállalkozás története	8
2.3. Célok.....	9
2.4. Legfontosabb üzleti partnerek	9
2.5. Jogszabályi környezet.....	10
3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.....	10
4. MARKETING TERV	13
4.1. Termékek, szolgáltatások bemutatása	13
Értékesítési terv	15
5. PÉNZÜGYI TERV	19
6. MELLÉKLETEK.....	23

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

- A vállalkozás rövid bemutatása, története

A Szalka-Víz Kft. Mátészalka Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága. Mátészalka Város Önkormányzata a társaságunkkal kötött Feladatellátási Szerződésekben rögzített közfeladatainak ellátásával a Szalka-Víz Kft.-t bízta meg és a feladatok ellátásához kizárólagos jogot biztosított. Társaságunk célja a város közterületein történő hatékony és minőségi munkavégzés, valamint színvonalas szolgáltatások nyújtása a lakosság elégedettségének növelése érdekében.

Fontosnak tartjuk, hogy a lakosság és a városba látogatók egy rendezett és tiszta környezetben kellemes körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a köztisztasági és zöldfelületkezelési feladatokra, a játszóterek karbantartására, valamint a város virágosítására és parkosítására. Elmondható, hogy évről-évre bővül társaságunk feladatköre. Terveink szerint 2020. év áprilisában a Városi Piaccsarnok megnyitja kapuit Mátészalkán, melynek üzemeltetését szintén a Szalka-Víz Kft. látja el.

A rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználására törekszünk, azonban a közterületi munkavégzést nagymértékben befolyásolják a külső tényezők, úgymint az időjárási körülmények, a munkaeszközök és gépek rendelkezésre állása.

- A vállalkozás felépítése

A Szalka-Víz Kft. vezetését ügyvezető igazgató látja el. Távollétében a műszaki igazgató az általános helyettese, aki az ágazatvezetők irányítója. A társaság szerkezeti struktúráját tekintve különböző ágazatokra tagolódik. Ez azt jelenti, hogy a főbb feladatok elvégzését hat ágazatvezető irányítja és felügyeli a hozzá tartozó ágazat megfelelő működését. Minden ágazatvezető az ágazatához tartozó dolgozók vezetője, aki felelős a dolgozók irányításáért, feladataik kiosztásáért, az elvégzett munka ellenőrzéséért. A számviteli-pénzügyi területek vezetője a gazdasági vezető, aki a számviteli és pénzügyi csoport vezetője, az irodai dolgozók közvetlen felettese.

- **Cég hitvallása, filozófiája**

A Szalka-Víz Kft. missziója, hogy a közfeladatok ellátását hatékonyan, szakszerűen, megfelelő minőségben végezze. A rendelkezésre álló erőforrásokkal lehetőségeihez mérten jól gazdálkodjon. Célja a város lakói számára egy élhető város és tiszta, rendezett környezet biztosítása. Mindemellett a Szalka-Víz Kft. fő tevékenységére a Városi Uszoda és Strandfürdő üzemeltetésére is kiemelt figyelmet fordít, hogy a vendégek, látogatók számára színvonalas szolgáltatásokat garantálva kellemes időtöltési lehetőséget biztosítson.

- **Célkitűzések, intézkedések**

A jól működő városok felé elvárás a városi parkok és zöldterületek karbantartása, a vendéglátás, művelődési intézmények eltérő lakossági-, és turista-igényekhez igazodó összehangolt és ötletes fejlesztése.

Kiemelt feladatnak kell tekinteni a közterület-fenntartást, utak, járdák, belvízelvezető rendszerek karbantartását, tisztán tartását. Az utca árkok, áttereszek állapota folyamatos karbantartást igényel, melyhez a lakosság segítsége is elengedhetetlen. A Szalka-Víz Kft. a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat karbantartásával olyan átalakítására törekszik, mely megfelel a település mai igényeinek. Elkerülhetetlen a belterületi utak folyamatos karbantartása, kátyúzása, rendbetétele. Szükséges a járdák felújítása, és nagyobb figyelem fordítása a mezőgazdasági utak karbantartására. Szükséges a KRESZ és egyéb közúti táblák folyamatos vizsgálata, cseréje, pótlása. Az utak, járdák felújításánál indokolt a prioritási sorrend felállítása és annak betartása. A Szalka-Víz Kft szükségesnek tartja továbbra is a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: – fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására, – a virágosítási program megvalósítását folytatni kell, a munkába a közfoglalkoztatottakat továbbra is be kell vonni, – gondoskodni kell a közterületeken levő előregedett veszélyes fák felméréséről, kivágásáról, pótlásáról, – tervszerű fásításokkal gondoskodni kell Mátészalka „aranyfedezetének” pótlásáról, – figyelmet kell fordítani a köztéri építmények, emlékművek, köztéri bútorok állagának megóvására, – lehetőség szerint látványelemekkel (pihenőpadok, stb.) kell gazdagítani a köztérket, – folyamatosan törekedni kell a játszóterek állagának megóvására, biztonságos

működtetésükre, – gondoskodni kell a megfelelő számú parkolóhely kialakításáról. A bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kitisztítása, működőképessé tétele elengedhetetlen a település valamennyi belterületi utcájában. A munkálatok elvégzésébe szükséges bevonni a közfoglalkoztatottakat, illetőleg gondoskodni kell a felmérés alapján azon ingatlan tulajdonosok felszólításáról és a munka elvégzésére történő kötelezésről, akik saját ingatlanjaik előtt elhanyagolták e feladatukat, nem gondoskodtak ingatlanjaik előtt az árkok megfelelő kitisztításáról.

Mátészalka Város Önkormányzatának tulajdonában álló közkonyhák jelenlegi felszereltségükkel 18-20 éve üzemelnek. Az elavult berendezések korszerűsítésére a költségek csökkentése, az ellátás színvonalának javítása és a kiszolgált ételek minőségének, választékának javítása érdekében forrást kell biztosítani. A beruházás során szükséges lenne a hőtermelők kicserélésére, a megváltozott körülmények és igények okán a légtechnikai megoldások átalakítására, korszerűsítésére. Az elavult konyhagépeket lecserélésére, a jelenlegi előírásoknak megfelelő eszközök, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzésére. Új eddig nem használt eszközöket kellene beállítunk a technológiai folyamatainkba. Az elsődleges cél az üzembiztos működés feltételeinek elősegítése, hiszen a gyermekétkeztetés mellett meghatározó tevékenységünk a szociális étkeztetés nyújtása, mely felelősséget ró gazdasági társaságunkra. A konyhai kapacitás felülvizsgálatát a korszerűsítés során vizsgálni kell, a jelenleg üzemelő négy főző és hét tálaló konyhánál, meg kell teremteni a lehetőségét egy korszerű, a teljes ellátást biztosító főzőkonyha kialakítására.

A Városi Uszoda és Strandfürdő kiváló lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra, a városi lakosság és a városba látogatók számára egyaránt. Biztosítja az általános és középiskolák számára az úszásoktatás lehetőségét, valamint az úszás, mint sport kedvelői számára is kiváló helyszín. Évente több alkalommal nyújt otthont különböző úszóversenyek megrendezésére.

A Szalka-Víz Kft. aktívan részt vesz a városi rendezvények előkészületeiben és a műszaki lebonyolításban. Előkészíti a helyszíneket, figyelmet fordít a rendezvénytér folyamatos tisztán tartására, valamint gondoskodik az önkormányzat által megrendelt étkeztetési szolgáltatásról a programok ideje alatt.

- **Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása**

A Szalka-Víz Kft. tevékenységi körébe tartozik a közfeladatok ellátása, vagyis a közterületeken lévő zöldfelületek kezelése, a településtisztasági- és állategészségügyi feladatok ellátása, a közmunkaprogramok lebonyolítása, a temetőüzemeltetés, a csapadékvízvezetés, az útkarbantartás, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok és 19 társasház kezelése, a közétkeztetési szolgáltatás, a Városi Uszoda és Strandfürdő üzemeltetése, piacüzemeltetés, valamint a közterületek díszítése és városi programokon való részvétel.

- Zöldfelületkezelési, Településtisztasági és Közfoglalkoztatási ágazat
- Temetőüzemeltetési ágazat
- Közút és Csapadékvíz ágazat
- Ingatlan- és Társasházkezelési ágazat
- Étkeztetésszolgáltatási ágazat
- Városi Uszoda és Strandfürdő üzemeltetése
- Piacüzemeltetési ágazat

- **Piaci pozíció, célpiacok**

A Szalka-Víz Kft. számára kizárólagos jogot biztosít Mátészalka Város Önkormányzata a városüzemeltetési és városfejlesztési feladatok ellátására, így tevékenységéből adódóan a társaságnak ezen szerződésekből foglaltak szerint eljárva kell feladatait végezni. A megkötött feladatellátási szerződéseken felül, a közszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházásokban, felújításokban külsős kivitelezési munkákat vállal.

- SWOT-analízis a vállalkozásra:

Erősségek	Gyengeségek
<ol style="list-style-type: none"> 1. A feladatellátásra hosszútávú szerződések állnak rendelkezésre: <ul style="list-style-type: none"> • tervezhető árbevétel • tervezhető finanszírozás • ütemezési lehetőség • rögzített árak rezsi óradíjak 2. A szabad kapacitás lekötésére Önkormányzati munkák végzésének lehetősége 3. NAV kivitelezők adatbázisában vállalható munkák 4. A rendelkezésre álló tapasztalt, ismeretekkel rendelkező munkaerő 5. A társasházak kezelői feladataiból eredő itt jelentkező szolgáltatási igények kielégítése 6. A rendelkezésre álló speciális géppark 7. A közmunkaprogramban való közreműködés. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A géppark elhasználódása miatti pótlás elmaradása 2. A kötelező és vállalható munkák összhangjának hiánya 3. A térségben jelentkező munkaerőhiány 4. A fluktuáció 5. A központi szabályozás változásának tervezhetetlensége 6. Lehetséges likviditási nehézségek
Lehetőségek	Veszélyek
<ol style="list-style-type: none"> 1. A fejlesztésekkel hatékonyabb munkavégzés 2. Alvállalkozói munkák lehetősége Önkormányzati beruházásokban 3. Az élelmezési tevékenység átszervezése, további külső igények kielégítése 4. Közreműködés szolgáltatók díjbeszedési tevékenységében 5. Belső átszervezéssel létszám és költségmegtakarítás 6. Bérezési, ösztönzési rendszer új alapokra helyezése 7. Lakossági szolgáltatások bevezetése 8. Szerződések felülvizsgálatával, átszervezéssel költségmegtakarítás. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A szabályozó rendszer kedvezőtlen változása 2. A likviditás biztosítása 3. A kedvezőtlen munkaerőmozgás 4. A lízing és hitelfelvétel elmaradása esetén a fejlesztési lehetőségek elmaradása.

2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

2.1.A vállalkozás alapadatai

A vállalkozás neve, címe, székhelye, telephelyei:	Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. Szalka-Víz telephely: 4700 Mátészalka, Zöldfa út 91.
Elérhetőségek:	4700 Mátészalka, Kazinczy út 4. E-mail: szalkaviz@szalkavizkft.t-online.hu telefon:06/44-502-208 fax:06/44-502-209 mobil: 06/70-938-2542
Adószám:	13546636-9604-113-15
Cégjegyzékszám:	15-09-070074
Bejegyzés időpontja:	2005.10.06.
Tulajdonosok felsorolása:	100%-ban Mátészalka Város Önkormányzata
Tisztségviselők felsorolása:	Ügyvezető igazgató
Törvényes képviselő(k) felsorolása:	Ügyvezető igazgató
A vállalkozás fő tevékenysége:	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás – Fedett uszoda és Strandfürdő üzemeltetése
A vállalkozás melléktevékenységei:	Városüzemeltetési- és városfejlesztési, közétkeztetési, ingatlankezelési feladatok ellátása

2.2.A vállalkozás története

Szalka-Víz Kft.-t Mátészalka Város Önkormányzata, 100 % önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága. Korábban több Önkormányzat tulajdonában ivóvíz és szennyvíz kezelési szolgáltatást végzett.

A 2015-ös évtől a Szalka-Víz Kft. a közszolgáltatási feladatok ellátását végzi Mátészalka Városban és intézményeiben. A tevékenységi köre sokrétű.

Az üzleti terv elkészítésének célja, a jövőbeli tervek felvázolása, hogy egy rendszerezett, átfogó képet kapjunk az előző évekhez képest a 2020-as üzleti év adataira, fejlesztési tervekre vonatkozóan, valamint 2021-2023 évek vonatkozóan bemutassa a fejlődés irányait, a gazdálkodás stabilitásának lehetőségét.

→ **Megvalósított, folyamatban lévő, tervezett beruházások, fejlesztések, projektek**

A Szalka-Víz Kft 2015-2019 években a feladatellátás területén fejlesztéseket nem végzett. Fejlesztési tevékenysége alapvetően a működőképesség folyamatos biztosítására koncentrált.

2020. évben a későbbiekben bemutatott fejlesztési elképzelések alapvetően hatékonyságot növelő, költségeket csökkentő fejlesztések, melyek során jelentős élómunka megtakarítást kívánunk elérni.

A Mátészalkán megvalósult beruházások üzemeltetőjeként a megújult Városi Piacsarnokot várhatóan idén tavasszal nyitjuk meg az árusok és vásárlók előtt.

2.3.Célok

Hosszú távú célok:

Hosszútávú célkitűzésünk a szakmai, technológiai fejlődés, a szakszerű feladatellátás.

Középtávú célok:

A közeljövőben terveink közt szerepel a rendelkezésünkre álló géppark és a munkaeszközök korszerűsítése hatékonyságnövelés céljából. Biztosítani kívánjuk a folyamatos fizetőképességet, az Üzemi Tanáccsal közösen ösztönző rendszereket dolgozunk ki. A bérezés területén a létszám csökkentésével elért megtakarításokból a dolgozók bérét a versenyszférában kialakult bérekhez kívánjuk közelíteni.

Rövid távú célok

A legfőbb célkitűzésének likviditás megőrzését, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását tartjuk a Kft működésének eredményessége mellett.

2.4.Legfontosabb üzleti partnerek

Legfontosabb üzleti partner	Kapcsolat jellege
Mátészalka Város Önkormányzata	Tulajdonos
Mátészalkai Sütőipari Kft.	Élelmiszer beszállító
East Milk Kft.	Élelmiszer beszállító
Balensza Bt.	Élelmiszer beszállító
Ta-Te Kft.	Élelmiszer beszállító
Tóni-Hús	Élelmiszer beszállító
Vári és Társai Kft.	Élelmiszer beszállító
Nemes Istvánné Kereknádi Baromfi	Élelmiszer beszállító
1F Bt.	Élelmiszer beszállító
Prezerv Kft.	Élelmiszer beszállító

Legfontosabb üzleti partner	Kapcsolat jellege
Sváb Gasztro Kft	Élelmiszer beszállító
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	Energiaszolgáltató
Grovi Kft.	Üzemanyag beszállító
Kraszna Tűzép Kft.	Építőipari anyagbeszállító
CYEB Energiakereskedő Kft.	Energiaszolgáltató
DEVAGA-SECURITY Kft.	Portaszolgálat, őrzés-védelem
Szalka-Trade Kft.	Vegyes iparcikk beszállító
Mátészalkai Távhőszolgáltató	Közmű
Kóródi Attila e.v.	Építőipari anyagbeszállító
E.ON Tiszántúli Aramhálózati Zrt.	Energiaszolgáltató

2.5. Jogszabályi környezet

2000. évi C. törvény a számvitelről

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXV. törvény (Áht.)

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (II.11.) Kormányrendelet

2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról*

3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

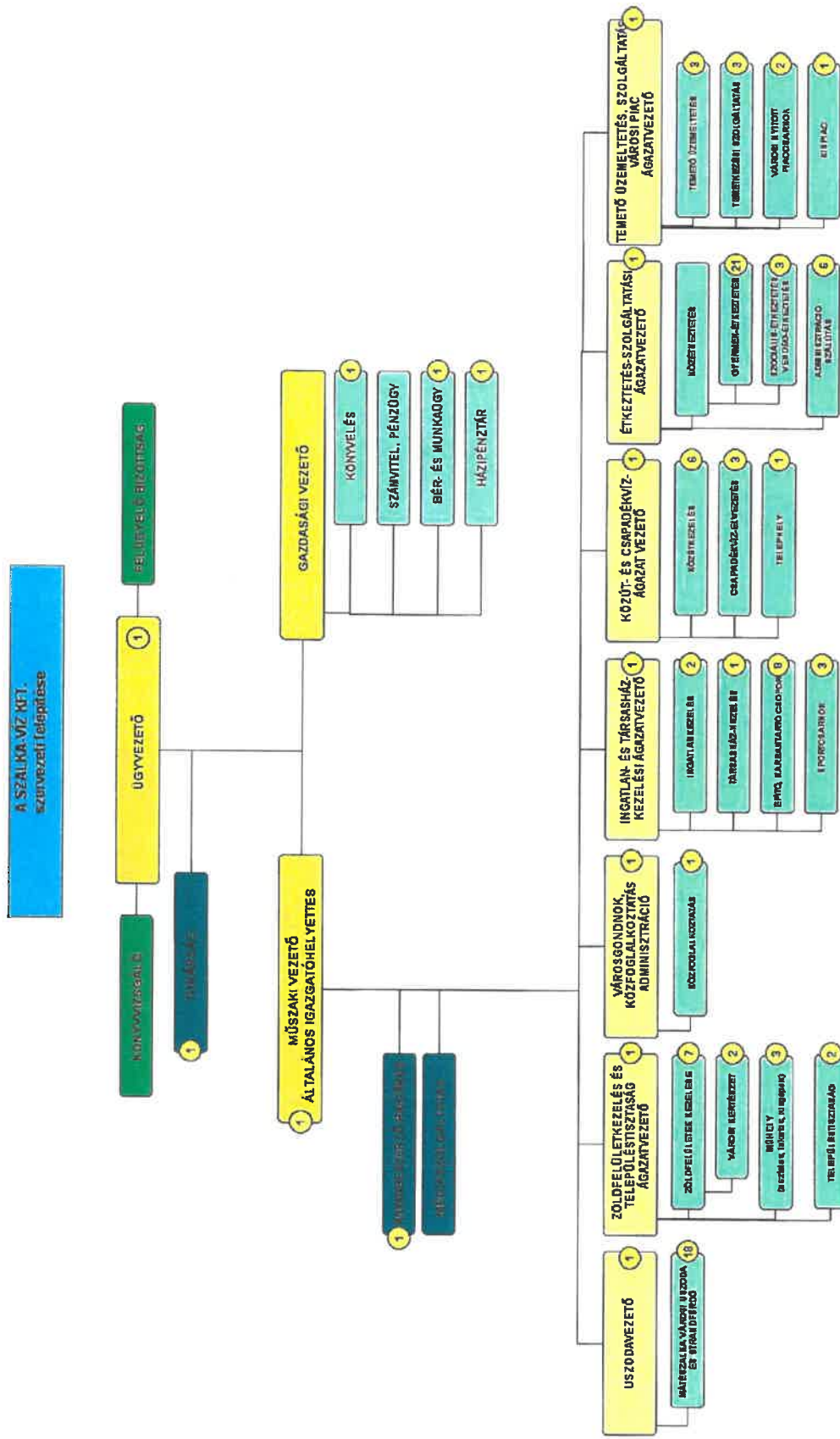
A szervezet felépítése, munkakörök, beosztások

→ **Alapító(k):** Mátészalka Város Önkormányzata,

→ **Vezetőség** A Szalka-Víz Kft. vezetését az Ügyvezető igazgató látja el. Általános helyettese a Műszaki igazgató.

→ **Alkalmazottak** A Szalka-Víz Kft. jelenlegi dolgozói létszáma 129 fő.

Szervezeti felépítés



Humánerőforrás-terv

A humánerőforrás gazdálkodás egy komplex, több feladatot átölelő tevékenység. Egy szervezet működtetéséhez fontos a megfelelő létszámtervezés, munkakörkialakítás.

A Szalka-Víz Kft.-nél az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások (SZÉP kártya, dolgozói uszodabérlet).

Továbbá a jogszabályoknak megfelelően a munkába járás költségeit a Szalka-Víz Kft. megtéríti.

A Szalka-Víz Kft. alkalmazottainak jelenlegi létszáma 129 fő. Térségünk meghatározó problémájának tekinthető a munkaerő elvándorlása, hiszen a nyugat-magyarországi régió és Budapest térsége a magasabb bérek és kiváló juttatási rendszer garantálásával odavonzza a munkaerőt. 2020. évben a létszám felülvizsgálata a végzett tevékenység és a gazdaságosság figyelembevételével meg kell, hogy történjen. A 2020. évi átlagos statisztikai állomány létszám tervét a felülvizsgálat alapján 111 főben tervezzük. A tervezett létszám a feladatok változásával módosul, biztosítva ezzel az eredményterv teljesítését.

Képzés a vállalkozásnál

A Szalka-Víz Kft. támogatja a dolgozók szakmai fejlődését, mely továbbképzések, tanfolyamok keretében valósul meg. A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával pedig a biztonságos munkavégzéshez kellő ismeretet sajátítják el a dolgozók.

Javadalmazási rendszer

A Szalka-Víz Kft. dolgozóját megilleti a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások (SZÉP kártya, dolgozói uszodabérlet).

2020. évben a munkabér emelés tervezett átlagos mértéke 8 %. A kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés 91 főt érint 7 862 004 Ft értékben alapbér esetében éves szinten. Cafetéria összege: bruttó 120 000 Ft/fő/év, melynek eleme: Széchenyi Pihenőkártya – összes alszámlája. Tervezzük a létszám felülvizsgálat után az eredményterv teljesítésének függvényében a létszámcsökkentésből származó megtakarítások egy részének alapbér emeléssel történő felhasználását.

4. MARKETING TERV

4.1. Termékek, szolgáltatások bemutatása

Kínált termékek és szolgáltatások bemutatása, fő jellemzők

A Szalka-Víz Kft. a városüzemeltetési- és városfejlesztési feladatok ellátását végzi. A zöldfelületkezelési feladatok vonatkozásában az utcai sorfák faápolási munkálatait továbbra is terv szerint végezzük. A park és utcai fasorok fenntartása során kellő figyelmet kell fordítani a faállomány korára és egészségi állapotára. A közterületi fák elöregedése, a koronaszáradások, valamint a szélsőséges időjárási viszonyok is jelentősen növelik feladatainkat. Az idei évben is folytatjuk a közterületeken a fűnyírást, parkosítást, a padok és a közterületi hulladékgyűjtő edények minőségi cseréjét és bővítését.

Terveink közt szerepel ebben az évben is az utak úrszelvényébe belógó faágak eltávolítása, valamint a közterületek parlagfümentesítése. A megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkednek a köztisztasági feladatok. A hulladék mennyisége jelentős, így a begyűjtéshez szükséges idő megnöveli a munkaerő és a gépek igénybevételét. Különösen a hétvégék, ünnepnapok környéke, valamint a városi események, rendezvények jelentenek költségnövelő tényezőt.

A téli síktalanítási feladatok ellátása során lehetőségeinkhez mérten igyekszünk hatékonyan elvégezni az út-, járdafelületek, kerékpárutak takarítását, a biztonságos közlekedés biztosításának érdekében. Az adott időjárási körülmények és a lakossági/tulajdonosi elvárások nagymértékben meghatározzák az elvégzendő feladatok mennyiségét. Az elvárások sok esetben meghaladják a jogszabályban meghatározottakat, többletmunkavégzésre van igény. Külön elvárás a külterületi földutak fokozott takarítása is.

A téli időszakban a szilárd burkolatú utak vonatkozásában az utak és gyalogátkelőhelyek hó és síkosságmentesítésén felül, az utak burkolatában kialakult kátyúkat is megszüntetjük, melyet hidegaszfalt bedolgozásával végzünk. Az idei évben több tonna hidegaszfalt kerül felhasználásra.

A város parkjainak, közttereinek virágosítása, ezek ápolása kiemelt feladat. Ebben az évben részben saját előállítású, részben vásárolt virágpalántákkal oldjuk meg a feladatokat. 2020. évben felállítunk 1000 m² alapterületű üvegházat, rendezzük a fürdő melletti kertészet területét, javaslatot teszünk külső üzemeltető -részben bérleti díjas, részben virágpalántát előállító – megbízására. A tervezett üvegházat a fürdőn rendelkezésre álló melegvíz felhasználásával tervezzük fűteni.

Kiemelt feladat a Kft. tevékenységének teljes átvilágítása, valamennyi szállítói, szolgáltatási szerződés felülvizsgálata, költségeink csökkentése. Az intézkedések hatására fizetőképességünk jelentős javulását, a nyereséges gazdálkodást várjuk el.

Értékesítési terv

A Szalka-Víz Kft. 2020. évre tervezett bevételi terve

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2019. évi tény (nettó e. Ft)			2020. terv előirányzat (nettó e. Ft)			Index (2020. terv/2019. év várható)		
	Saját bev.	Önkorm. Finanszírozás	Összesen	Saját bev.	Önkorm. Finanszírozás	Összesen	Saját árbev. %	Önkorm. %	Össz. %
Zöldfeületkezelési tevékenység	2 502	51 550	54 052	-	56 000	56 000	0,00%	108,63%	103,60%
Településtisztasági tevékenység	1 342	19 000	20 342	-	22 500	22 500	0,00%	118,42%	110,61%
Állategészségügyi tevékenység	-	4 750	4 750	-	4 750	4 750		100,00%	100,00%
Csapadékvízvezetési tevékenység	-	16 000	16 000	-	12 500	12 500		78,13%	78,13%
Útkarbantartás tevékenység	274	45 000	45 274	-	50 000	50 000	0,00%	111,11%	110,44%
Piacok üzemeltetése	9 694	-	9 694	16 354	-	16 354	168,70%		168,70%
Közterületek díszítése, városi programok, rendezvények	-	5 000	5 000	-	5 000	5 000		100,00%	100,00%
Temetőüzemeltetés és szolgáltatás tevékenysége	37 109	-	37 109	52 497	-	52 497	141,47%		141,47%
Városi Uszoda és Strandfürdő	161 835	-	161 835	163 041	-	163 041	100,75%		100,75%
Sportcsarnok	8 016	24 000	32 016	8 800	24 000	32 800	109,78%	100,00%	102,45%
Közétkeztetési szolgáltatás	361 779	-	361 779	373 760	-	373 760	103,31%		103,31%
Mátészalka Televízió üzemeltetése	6 000	-	6 000	6 000	-	6 000	100,00%		100,00%
Folyóiratok, újságok, kiadványok	4 613	-	4 613	5 000	-	5 000	108,39%		108,39%
Kezelésbe átvett önkormányzati ingatlanok	3 133	48 500	51 633	1 051	48 384	49 435	33,55%	99,76%	95,74%
Önkormányzattól átvett követelések kezelése	-	-	-	229	-	229			
Önkormányzat részére végzett egyéb eseti feladatok	61 909	-	61 909	87 610	-	87 610	141,51%		141,51%
Egyéb önkormányzati ingatlanok javítása, karbantartása	4 289	-	4 289	3 435	-	3 435	80,09%		80,09%
Egyéb külső szolgáltatások	5 925	-	5 925	2 416	-	2 416	40,78%		40,78%
Társasházkezelés	11 742	-	11 742	19 892	-	19 892	169,41%		169,41%
Felhagyott oxidációs tó rekultivációja	12 878	-	12 878	12 877	-	12 877	99,99%		99,99%
Víziközmű szolgáltatás	2 054	-	2 054	1 150	-	1 150	55,99%		55,99%
Árbevétel, egyéb bevétel és önk. finanszírozás összesen:	695 094	213 800	908 894	754 112	223 134	977 246	108,49%	104,37%	107,52%

Az önkormányzat részére végzett támogatás jellegű feladatokon felül, a saját bevételeken belül Mátészalka Város Önkormányzata és a SZESZAEI részére számlázandó szolgáltatásainkra az alábbi keretösszegek állnak rendelkezésre:

	Nettó	Bruttó
- köztétkeztetési feladatokra		
- önkormányzat részére végzett	199 415 e. Ft	253 257 e. Ft
- SZESZAEI részére végzett	36 100 e. Ft	45 847 e. Ft
- Szünidei étkeztetés	5 500 e. Ft	6 985 e. Ft
- Ételszállítás	1 000 e. Ft	1 270 e. Ft
Önk. és SZESZAEI részére végz. közték.:	242 015 e. Ft	307 359 e. Ft

- **Városi uszoda és strandfürdő üzemeltetési ktg. kiegészítésére**

Nettó
50 000 e. Ft

Bruttó
63 500 e. Ft

A bevételi terv összeállításánál az Önkormányzat által biztosított támogatást a 2019. évi szinten, vettük figyelembe, két területre biztosított + 10 millió forint támogatással. A bevételeink között más intézmények, külső szolgáltatást igénybe vevők részére történő értékesítés, az Önkormányzat 2020. évre elfogadott költségvetésében tervezett fejlesztések, beruházások bevételeit terveztük meg. Az élelmezés területén 2020. március 1-től a Kálvin Általános Iskola kiválása miatt kapacitás felesleg keletkezett, ennek feloldására, bevételeink szinten tartására, növelésére öt önkormányzattal, illetve vállalkozásokkal folytatunk tárgyalásokat. A tárgyalások eredményeképpen a 2019. évi kiszolgált adagszámunkat szeretnénk legalább 20%-al növelni, megtartani a jelenlegi főző konyháinkat. Hátrányaink ezen a területen, hogy nem tudjuk azokat a plusz szolgáltatásokat nyújtani melyeket magán vállalkozások megtehetnek, de dolgozunk törvényesen biztosítható lehetőségek kidolgozásán.

Költségeink tervezése:

Anyagjellelű ráfordítások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index	
				2020. terv/ 2019. terv	2020. terv/ 2019. várható
Anyagköltség összesen	351 588	306 506	336 175	95,62%	109,68%
Igénybevett szolgáltatás összesen	84 180	84 565	79 420	94,35%	93,92%
Egyéb szolgáltatások összesen	15 218	14 142	15 368	100,99%	108,67%
Eladott áruk beszerzési értéke	1 035	1 285	2 035	196,62%	158,37%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	14 950	14 076	15 385	102,91%	109,30%
Anyag jellelű ráfordítások összesen	466 971	420 574	448 383	96,02%	106,61%

Anyagköltség

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index	
				2020. terv/ 2019. terv %	2020. terv/ 2019. várható %
Vásárolt anyag	283 404	231 887	260 574	91,94%	112,37%
Vízdíj	1 545	1 953	1 980	128,16%	101,38%
Üzemanyag, kenőanyag	14 774	12 972	12 735	86,20%	98,17%
Energia költségek	51 242	58 686	6 232	12,16%	10,62%
Munka-, védőruha, védőital	2 833	2 931	2 979	105,15%	101,64%
Egyéb anyagköltség	113 173	112 145	51 675	45,66%	46,08%
Anyagköltség összesen	466 971	420 574	336 175	71,99%	79,93%

Igénybevett szolgáltatások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi	2020. évi terv	Index	
				2020. terv/ 2019. terv	2020. terv/ 2019. várható
Szállítás, rakodás	195	179	40	20,51%	22,35%
Bérleti díjak	2 864	3 665	2 244	78,35%	61,23%
Karbantartási, javítási költségek	13 720	16 343	12 884	93,91%	78,83%
Hirdetés, reklám költségek, szakkönyvek, közlönyök, rendezvények, konferencia díjak	912	1 682	1 430	156,80%	85,02%
Oktatás, továbbképzés	1 822	637	767	42,10%	120,41%
Utazási, kiküldetési költségek	906	751	666	73,51%	88,68%
Telefon és internet használat	2 838	2 935	2 989	105,32%	101,84%
Postaköltség	930	801	840	90,32%	104,87%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége	59 993	57 572	57 560	95,94%	99,98%
- Laborszolgáltatás	2 106	2 033	2 060	97,82%	101,33%
- Szakértői díjak	712	100	220	30,90%	220,00%
- Ügyvédi munkadíjak	1 405	1 857	2 570	182,92%	138,40%
- Ügyviteli, szaktanácsadói díjak	2 700	6 221	5 800	214,81%	93,23%
- Könyvvezetés, könyvvizsgálói díjak	960	1 020	1 020	106,25%	100,00%
- Díjbeszedéshez kapcs. Ügyvédi és egyéb eljárási költségek	3 194	688	1 597	50,00%	232,12%
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakási díja	120	56	60	50,00%	107,14%
- Egyéb szolgáltatások	48 796	45 597	44 233	90,65%	97,01%
- Őrző-védő szolgáltatás	11 700	11 638	1 800	15,38%	15,47%
- Vizimentők (Strandfürdön, nyáron)	8 000	8 018	8 000	100,00%	99,78%
- Ebbefogás, elhelyezés, ellátás	2 520	2 520	2 520	100,00%	100,00%
- Fakivágás, gallyazás	950	934	1 000	105,26%	107,07%
- Egyéb különféle költségek	25 626	22 487	30 913	120,63%	137,47%
Igénybevett szolgáltatás összesen	84 180	84 565	79 420	94,35%	93,92%

Egyéb szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index	
				2020. terv/2019. terv	2020. terv/2019. várható
Hatósági díjak, illetékbeleg	1 826	708	1 250	68,46%	176,55%
Bankköltség	4 420	4 593	4 650	105,20%	101,24%
Biztosítási díjak	3 571	4 045	4 068	113,92%	100,57%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	5 401	4 796	5 400	99,98%	112,59%
Egyéb szolgáltatások összesen	15 218	14 142	15 368	100,99%	108,67%

A költségeink tervezése során az elsődleges szempont a realitások mellett az eredménytervünk teljesítése, a takarékoság voltak. A költségeinket a bevétel tervünk növekedésénél lényegesen kisebb mértékben tervezzük növelni, ez a tervezés folyamatos és szigorú gazdálkodást feltételez, amit vezetőnkön, ágazatvezetőnkön keresztül tervezzük megvalósítani, ösztönző rendszer bevezetése mellett.

5. PÉNZÜGYI TERV

Összesített éves költség terv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Árbevétel	641 711	665 282	739 756	874 141	900 366
Támogatások	208 269	237 836	223 134	223 134	223 134
Hitelek, kölcsönök	-	22 000	30 000	25 000	5 000
Egyéb bevételek	22 395	7 812	14 356	15 000	15 500
Bevételi pénzáram	872 375	932 930	1 007 246	1 137 275	1 144 000
Működési költségek	878 056	930 058	975 068	1 106 450	1 131 045
Beruházási költségek	14 678	10 675	33 422	20 000	7 000
Hitel és hitelkamat törlesztés		-	30 000	10 000	7 000
Egyéb kiadás		-			
Összes kiadás	892 734	940 733	1 038 490	1 136 450	1 145 045
Éves adózott eredmény	- 5 681	2 555	1 982	3 443	3 559
Halmazott éves eredmény	234 372	236 927	238 909	242 382	245 911

Beruházási terv:

KIMUTATÁS				
- a Szalka-Víz Kft. 2020. évi tervezett, saját beruházásairól, beszerzéseiről -				
				adatok e. Ft-ban
UTK megnevezése	Beruházás, beszerzés megnevezése	Mennyiség db	Egységár Ft/db	Összeg Ft
Immateriális javak				-
				-
Műszaki gépek, berendezések, járművek				32 057 200
Műszaki gépek, berendezések (épitő, karbantartó csoport)				26 191 000
JXZ-819 AVIA D 9 N Tehergépjármű (konténeres)	MECSEK SJS 4 - I típusú sószóró berendezés (felépítmény)	1	5 590 000	5 590 000
Járművek	Tehergépjármű (16,2 tonna teherbírású billencs)	1	6 000 000	6 000 000
Járművek	Ford Transit	1	900 000	900 000
Járművek	Ford Duplakabin Transit Platós (Kristályvíz Kft.)	1	600 000	600 000
Járművek	Kosaras emelő jármű	1	8 000 000	8 000 000
Munkagépekhez	Gyorscsatlakozó fej CAT-hoz	1	276 000	276 000
Kisgépek	Padkahenger 1000	1	237 000	237 000
Kisgépek	Makita bontókalapács AVT 72,8J 2000W HM 1812	1	330 000	330 000
Kisgépek	Honda aszfalt vágó NRC RZ120	1	510 000	510 000
Kisgépek	Honda lapvibrátor	1	280 000	280 000
Kisgépek	TR-6,5 áramfejlesztő (három fázisú)	1	368 000	368 000
Kisgépek	Dugulás elhárító gép (benzin üzemű)	1	1 200 000	1 200 000
Kisgépek	Magas nyomású melegvízes mosó HM 3C-180/780 PAX	1	400 000	400 000
Kisgépek	Lombszivattyú	1	1 500 000	1 500 000
Konyhai gépek, berendezések				3 366 200
Eszterlánc Óvoda főző-és tálaló konyha	Olajsütő (10 l-es) elektromos	1	368 000	368 000
Eszterlánc Óvoda főző-és tálaló konyha	Sütőkemence (több fiókos)	1	542 000	542 000
Eszterlánc Óvoda főző-és tálaló konyha	Konyhai robotgép (univerzális)	1	275 000	275 000
Képes Géza Ált. Isk. főző-és tálaló konyha	Sütőkemence (több fiókos)	1	542 000	542 000
Képes Géza Ált. Isk. főző-és tálaló konyha	Univerzális konyhai robotgéphez tartozékok (kockázó tárcsa, szeletelő tárcsa, csíkvágó tárcsa (1-1 db)	1	275 000	275 000
Esze Tamás Gimn. főző-és tálaló konyha	Gázszámla	2	129 000	258 000
Esze Tamás Gimn. főző-és tálaló konyha	Olajsütő (10 l-es) elektromos	1	368 000	368 000
Esze Tamás Gimn. főző-és tálaló konyha	Sütőkemence (több fiókos)	1	542 000	542 000
Esze Tamás Gimn. főző-és tálaló konyha	Hűtőszekrény (365 l-es)	1	196 200	196 200
Műszaki gépek, berendezések				2 500 000
Városi uszoda, termál- és élményfürdő	Gépek, berendezések			2 000 000
Sportcsarnok	Takító gép	1	500 000	500 000
Járművek				2 500 000
Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport	Használt kishaszon gépjármű	1	2 500 000	2 500 000
Számítógépek, informatikai, irodai eszközök				665 000
Telephely üzemeltetés, fenntartás ktg.-e	A3-as nyomtató+fénymásoló	1	430 000	430 000
Ügyfélszolgálati, díjbeszedési, ingatlankezelési csoport	Riasztó rendszer	1	235 000	235 000
Szoftverek (számítógépekhez)				300 000
Irodai és egyéb bútort, polcok				400 000
Városi uszoda, termál és élményfürdő	Öltöző szekrények cseréje			400 000
Immateriális javak, gépek, berendezések, járművek összesen:				33 422 200

A 2019. évi nyereséges gazdálkodás lehetővé teszi beruházási hitel, lízing igénybevételét. Beruházásaink tervezésénél összegyűjtöttük az ágazatvezetők szerinti igényeket, melyeket felülvizsgálva rangsoroltunk. A tervezett beszerzések természetesen a rendelkezésre álló források figyelembevételével történhetnek éves beszámolóink elfogadása után. A legfontosabb beszerzések a város zöldfelületének kezeléséhez, az utak- járdák javításához szükséges berendezések a hulladékkezeléshez szükséges gépek beszerzésének elsődlegességével kell, hogy történjenek.

A berendezések konkrét típusa és kapacitásának ismerete után lízing útján szeretnénk nagyobb értékű berendezéseinket megvásárolni.

Számvetési kimutatások:

Eredménykimutatás-terv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
I. Értékesítés nettó árbevétele	641 711	665 282	739 756	874 141	900 366
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-	9 350			
III. Egyéb bevétel	230 652	267 648	237 485	238 134	238 634
IV. Anyagjellegű ráfordítások	398 057	420 574	448 383	510 259	521 995
V. Személyi jellegű ráfordítások	413 889	454 089	459 402	521 880	533 883
VI. Értékcsökkenési leírás	30 470	30 925	29 501	32 000	32 000
VII. Egyéb ráfordítások	35 639	33 820	35 782	40 311	44 167
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	- 5 692	2 872	4 173	7 825	6 955
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	11		5		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		2 000	4 000	3 000
B. Pénzügyi műveletek eredménye	11	-	- 1 995	- 4 000	- 3 000
C. Adózás előtti eredmény	- 5 681	2 872	2 178	3 825	3 955
X. Adófizetési kötelezettség	-	317	196	382	396
D. Adózott eredmény	- 5 681	2 555	1 982	3 443	3 559

Eredménytervünket a realitások és a jelenlegi piaci információk alapján az óvatosság elve figyelembevételével állítottuk össze. Az eredményterv teljesítésének feltétele a tervezett bevételek teljesítése, a létszámgazdálkodásnál kitűzött célok teljesítése, a szerződéseink felülvizsgálatából eredő megtakarítások realizálása.

Mérlegterv

adatok e. Ft-ban

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
A. Befektetett eszközök	428 104	417 491	422 358	420 946	420 457
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 537	697	558	446	357
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	426 567	416 794	421 800	420 500	420 100
III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-
B. Forgóeszközök	80 870	92 503	64 861	63 130	54 750
I. KÉSZLETEK	7 356	10 432	8 500	8 500	8 500
II. KÖVETELÉSEK	66 408	70 971	46 131	44 130	35 250
III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-	-	-
IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 106	11 100	10 230	10 500	11 000
C. Aktív időbeli elhatárolások	58 175	56 760	35 700	34 500	33 800
ESZKÖZÖK összesen	567 149	566 754	522 919	518 576	509 007

D. Saját tőke	268 691	271 246	273 228	276 671	280 230
I. Jegyzett tőke	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-			
III. Tőketartalék	-	-			
IV. Eredménytartalék	234 372	228 691	231 246	233 228	236 671
V. Lekötött tartalék	-	-			
VI. Értékelési tartalék	-	-			
VII. Adózott eredmény	- 5 681	2 555	1 982	3 443	3 559
E. Céltartalékok	-	-			
F. Kötelezettségek	135 509	144 046	111 106	116 197	115 946
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-			
II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.	-	-			
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.	135 509	144 046	111 106	116 197	115 946
G. Passzív időbeli elhatárolások	162 949	151 462	138 585	125 708	112 831
FORRÁSOK összesen	567 149	566 754	522 919	518 576	509 007

Az eszközök és források alakulásánál a tervezett beruházásokból beszerzett eszközök mellett az eredménykimutatásban tervezett éves eredmények eredménytartalékra gyakorolt hatását mutattuk be.

6. MELLÉKLETEK

A feladatellátásra megkötött szerződések.

- **Üzemeltetési szerződés Városi Uszoda és Strandfürdő**
szerződés kelte: 2005. november 9. (Üzemeltetés kezdete: 2006. január 1.)
(2007. április 1-től határozatlan időtartamra szól)

- **Közszolgáltatási Szerződés**
szerződés kelte: 2015. április 01.
(2015. április 01.-től határozatlan időtartamra szól)
hatályon kívül 2018. január 1. napjával

- **Megállapodás feladatellátásról_ közétkeztetés, Intézmény működtetés, Sportcsarnok**
Száma: 62-15/2015. *szerződés kelte: 2015. június 03.*
(2015. július 01. napjától - 2020. május 31. napjáig határozott idejű)
hatályon kívül 2018. január 1. napjával

- **Szolgáltatási szerződés a Mátészalka Televízió működtetéséről**
Száma: 8-92/2015. *szerződés kelte: 2015. július 31.*
(2015. augusztus 01.-től határozatlan időtartamra szól)

- **Kegyeleti közszolgáltatási szerződés**
szerződés kelte: 2015. május 20.
(2015.június 01. napjától - 2020. május 31. napjáig határozott idejű)

- **Ingalatlankezelési Megbízási Szerződés**
szerződés kelte: 2015. december 29.
(2016. január 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szól)
hatályon kívül 2018. január 1. napjával

- Feladat–Ellátási Megállapodás ingatlankezelési feladatok ellátására**
szerződés kelte: 2018. január 26.
(2018. január 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szól)

- **Feladat Ellátási Szerződés Városüzemeltetési és Városüzemeltetés jellegű feladatok elvégzéséről**

Száma: 8-7/2018.

szerződés kelte: 2018. január 31.

(2018. január 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szól)

- **Közétkeztetési Feladat-Ellátási Megállapodás**

Száma: 170-1/2018.

szerződés kelte: 2018. január 31.

(2018. január 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szól)


- **Ingatlan bérleti szerződés _ 2798/14. Hrsz. Kispiac**

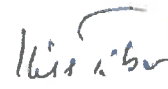
Száma: 8-79/2018.

szerződés kelte: 2018. december 03.

(bérleti jogviszony 2019. január 01. napjától határozatlan ideig tart)

Mátészalka, 2020, február.15.


Némedi Lajos
Gazdasági vezető


Kiss Tibor
Műszaki vezető


Valu Tibor
Ügyvezető

KIMUTATÁS

- a 2020. évben alkalmazandó (üzleti tervben tervezett) óradíjakról –

Megnevezés	2019. évben alkalmazott	2020. évre tervezett
- szakmunkások	3.500,-	4.000,-
- segédmunkások	3.050,-	3.500,-
- takarítók	1.950,-	2.200,-
- kistehergépjárművek, kishaszon gépjárművek	7.000,-	8.000,-
- Ford Transit FNF6 típus.	8.000,-	9.000,-
- traktorok:	8.000,-	9.000,-
- CATERPILLAR	8.500,-	10.000,-
- AVIA D 90 N tehergépjármű (konténeres)	8.500,-	10.000,-
- AVIA D 90 N tehergépjármű (szippantó)	8.500,-	10.000,-
- DAEWOO AVIA WOMA tehergépjármű	8.500,-	10.000,-
- kistraktor (JINMA)	6.500,-	8.000,-
- Bobcat S130:	7.000,-	8.500,-
- Bobcat T3071:	8.500,-	10.000,-
- Mercedes Atego 815 tehergépjármű:	8.500,-	10.000,-
- <u>kisgépek:</u>		
• Oleo-Mac 520-as láncfűrész	4.700,-	5.500,-
• Oleo-Mac 650-es láncfűrész	4.900,-	5.800,-

KIMUTATÁS

- az élelmezési nyersanyag normák tervezett, 2020. 04. 01-től történő emelésének pénzügyi hatásáról -

(A kimutatásban csak Mátészalka Város Önkormányzatát, Intézményeit és az Önkormányzati Társulást (SZESZEA) érintő adagszámok és összegek szerepelnek)

	2019. év				2020. év				Éltérés Ft-ban	Éltérés %-ban		
	Időszak	Nyersanyag norma Ft/adag	2019. évi tényleges adagszám	Éves nyersanyag alapján Ft	Időszak	Nyersanyag norma Ft/adag	Tervezett adagszám a 2019. évi tényleges adagszámhoz	Éves nyersanyag alapján Ft				
Bölcsődéskorú gyermekek	Reggeli	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	52 57	4 078 11 691	212 056 666 387	878 443	57 60	4 078 11 691	232 446 701 460	933 906	55 463	106,31%
	Tízórai	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	26 30	4 078 11 691	106 028 350 730	456 758	30 35	4 078 11 691	122 340 409 185	531 525	74 767	116,37%
	Ebéd	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	170 180	4 078 11 691	693 260 2 104 380	2 797 640	180 180	4 078 11 691	734 040 2 104 380	2 838 420	40 780	101,46%
	Uzsonna	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	52 57	4 078 11 691	212 056 666 387	878 443	57 60	4 078 11 691	232 446 701 460	933 906	55 463	106,31%
Óvodáskorú gyermekek (Rohodi óvoda nélküli)	Tízórai	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	60 65	33 746 82 211	2 024 760 5 343 715	7 368 475	65 65	33 746 82 211	2 193 490 5 343 715	7 537 205	168 730	102,29%
	Ebéd	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	205 210	33 651 81 590	6 898 455 17 133 900	24 032 355	210 210	33 651 81 590	7 066 710 17 133 900	24 200 610	168 255	100,70%
	Uzsonna	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	60 65	33 746 82 211	2 024 760 5 343 715	7 368 475	65 65	33 746 82 211	2 193 490 5 343 715	7 537 205	168 730	102,29%
	Tízórai	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	70 75	22 895 43 637	1 602 650 3 272 775	4 875 425	75 75	22 895 43 637	1 717 125 3 272 775	4 989 900	114 475	102,35%
Középfiskolás korú gyermekek (Kálvin J., Szentpéteri Zs.-Rohod ált. iskolák nélküli)	Ebéd	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	210 220	25 976 50 865	5 454 960 11 190 300	16 645 260	220 220	25 976 50 865	5 714 720 11 190 300	16 905 020	259 760	101,56%
	Uzsonna	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	70 75	19 709 38 637	1 379 630 2 897 775	4 277 405	75 75	19 709 38 637	1 478 175 2 897 775	4 375 950	98 545	102,30%
	Reggeli	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	120 135	4 668 9 469	560 160 1 278 315	1 838 475	135 140	4 668 9 469	630 180 1 325 660	1 955 840	117 365	106,38%
	Ebéd	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	270 280	8 260 15 533	2 230 200 4 349 240	6 579 440	280 300	8 260 15 533	2 312 800 4 659 900	6 972 700	393 260	105,98%
Szünetes szoc. gyermek étkeztetés	Vacsora	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	180 195	3 901 7 715	702 180 1 504 425	2 206 605	195 200	3 901 7 715	760 695 1 543 000	2 303 695	97 090	104,40%
	Ebéd	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	190 190	86 8 460	16 340 1 607 400	1 623 740	190 210	86 8 460	16 340 1 776 600	1 792 940	169 200	110,42%
	Ebéd	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	73 78	954 2 474	69 642 192 972	262 614	78 85	954 2 474	74 412 210 290	284 702	22 088	108,41%
	Tízórai	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	250 270	1 109 3 086	277 250 833 220	1 110 470	270 300	1 109 3 086	299 430 925 800	1 225 230	114 760	110,33%
Fogyatékosok Nappali Elátása	Ebéd	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	60 65	954 2 474	57 240 160 810	218 050	65 65	954 2 474	62 010 160 810	222 820	4 770	102,19%
	Uzsonna	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	300 300	2 994 7 782	898 200 2 334 600	3 232 800	300 330	2 994 7 782	898 200 2 568 060	3 466 260	233 460	107,22%
	Ebéd	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	300 300	691 869 86 650 873	86 650 873	86 650 873	330 330	691 869 86 650 873	89 007 834 2 356 961	89 007 834 2 356 961	2 356 961	102,72%
	Ebéd	01.01-től-03.31-ig 04.01-től-12.31-ig	300 300	691 869 86 650 873	86 650 873	86 650 873	330 330	691 869 86 650 873	89 007 834 2 356 961	89 007 834 2 356 961	2 356 961	102,72%

Száma: 2/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült: A Szalka-Víz Kft. Mátészalka, Kazinczy út 4. szám alatti hivatalos helyiségében a Felügyelő Bizottság ülésén, 2020. február.18-án 09.00 órától.

<u>Jelen vannak:</u>	Sarka Béláné	Felügyelő Bizottsági Elnöke
	Herman Jánosné	Felügyelő Bizottsági tag
	Dr. Vékony Miklós	Felügyelő Bizottsági tag
	Valu Tibor	Ügyvezető
	Kiss Tibor	Műszaki igazgató
	Preizer Jánosné	Jegyzőkönyvvezető

Valu Tibor köszönti a Felügyelő Bizottsági tagokat, **megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, a Felügyelő Bizottsági ülés határozatképes.**

Sarka Béláné üdvözli a megjelenteket, javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra, amit a Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadott.

1. Szalka-Víz Kft. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása
2. Egyebek

1. napirendi pont: A Szalka-Víz Kft. 2020.évi üzleti tervének megtárgyalása

A Szalka-Víz Kft 2020. évi a tagok 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták. Üzleti Tervét. Felhívja az ügyvezetés figyelmét, hogy a tervezett intézkedések bevezetésére haladéktalanul tegyen lépéseket. A tervezett többletbevétel teljesítése érdekében intézkedjenek.

3/2020. (02.18) FB. Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással (3 szavazat) elfogadja a Szalka-Víz Kft. 2020. évi üzleti tervét. v

3. napirendi pont: Egyebek

Sarka Béláné: A Felügyelő Bizottság tagjai egyebek napirendi pontban kérdést, hozzászólást nem tettek.

A Felügyelő Bizottság Elnöke lezárja az FB. ülést.

K. m. f.



.....
FB Elnöke

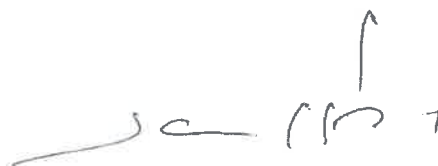
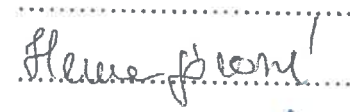
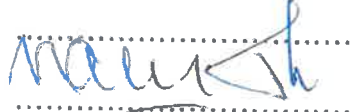

JELLENLÉTI ÍV

Készült: 2020. február 18-án a Szalka-Víz Kft. Mátészalka Kazinczy ú 4. sz. iroda hivatalos helyiségében.

Tárgy: Felügyelő Bizottsági ülés.

Időpontja: 9⁰⁰

Sarka Béláné	Felügyelő Bizottság tag
Herman Jánosné	Felügyelő Bizottsági tag
Dr. Vékony Miklós	Felügyelő Bizottsági tag
Valu Tibor	Ügyvezető
Kiss Tibor	Műszaki igazgató


.....

.....

.....

.....

HATÁROZAT-TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2020. (.....)

H A T Á R O Z A T A

A Szalka-Víz Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

a Szalka-Víz Kft., a határozat mellékleteként szereplő 2020. évi üzleti tervét 977.246 e.Ft bevételi, valamint 975.068 e.Ft kiadási főösszeggel, illetve 1.982 e.Ft tervezett adózott eredménnyel jóváhagyja.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Valu Tibor ügyvezető

Mátészalka, 2020. február.....

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:59-1/2020.

Előterjesztés a Szalka-Víz Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Valu Tibor ügyvezető,

Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző

Előterjesztést véleményezése:

NÉV:
Potosné dr. Kovács
Zsuzsanna aljegyző

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: 1

Az előterjesztés és üzleti terv
megfelel a jogszabályi követelménynek

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:

Ellenőrzés időpontja: 2020. február...19

Előterjesztést jóváhagyta:

2020. február