



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2018. december 13-i ülésére**

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeinek megállapítása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Horváth István ügyvezető

Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:

Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Műszaki Bizottság

Felügyelőbizottság

Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap:

Horváth István ügyvezető, Zalaegerszeg Gasparich út 26.

Gyenesé Richárd a Felügyelő Bizottság elnöke,

Zalaegerszeg, Patkó út 13/3.

Koczkáné Imre Teréz könyvvizsgáló

8900 Zalaegerszeg, Ola utca 18/E. 4. em. 8

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

H. F. A. 1

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2019. évi előzetes üzleti tervéről és az ügyvezető 2019. évi prémiumfeladatairól.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: 2019. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2019. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2019. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést a 167/2018. számú határozatával, 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 61/2018. számú határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság 154/2018. számú határozatával az előzetes üzleti tervet 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Műszaki Bizottság 154/2018. számú határozatával a prémiumfeltételeket 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A felügyelőbizottság határozatai a 4. számú mellékletben olvashatók.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2018. november 20-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervét 774.536 eFt nettó árbevétellel és 222 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: felkérésre Horváth István ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. A gazdasági társaság a munkaerőhiány pótlása, valamint a hatékonyság növelése érdekében, saját forrás felhasználásával, illetve finanszírozással biztosítsa technikai eszközparkjának fejlesztését. A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-nak megfelelő prémium adható.
2. A gazdasági társaság a települési képviselőkkel kialakított megfelelő együttműködés keretében működjön közre a képviselők által támogatott lakossági igények gyors, szakszerű kielégítésében, a társadalmi események sikeres lebonyolításához

szükséges feltételek biztosításában. A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-nak megfelelő prémium adható.

3. A városban megrendezésre kerülő nagy jelentőséggel bíró események, ünnepek, rendezvények alkalmával, a gazdasági társaság a tevékenységi körének megfelelően, rendeltetésszerű feladatain túl, biztosítsa a sikeres, illetve színvonalas végrehajtást. A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-nak megfelelő prémium adható.
4. Zalaegerszeg hírnevének öregbítése, a virágosítás további népszerűsítése, a lakosság széles körű bevonása érdekében a társaság szervezzen kedvezményes virágvásárokat, szakmai bemutatókat, továbbá szakértői tanácsokkal, ötletekkel nyújtson segítséget a lakóközösségek, intézmények számára. A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-nak megfelelő prémium adható.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a Felügyelő Bizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2018. december 7.


Balaicz Zoltán
polgármester



VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT

2019. évi előzetes üzleti terve

A Városgazdálkodási Kft a 2018. évi üzleti évét a tervezettnél magasabb árbevétellel, illetve eredménnyel teljesíti.

A kedvezőbb árbevételi és eredmény adatok döntően a kegyeleti szolgáltatási és a parkoló üzemeltetési feladatokra vezethetők vissza. A közterület fenntartó üzletág esetében az árbevétel várhatóan a tervezettnél ugyan magasabb lesz, az eredmény szintje viszont kedvezőtlenebb.

A 2019. évi terv alapját a 2018. évi várható adatok és a tervekészítés időszakában rendelkezésre álló információk képezték. A tervekészítés során a társaság továbbra is a minőségi és hatékony munkavégzést, az ehhez szükséges eszközfeljesztéseket tűzte ki célul.

A fentiek alapján a Városgazdálkodási Kft 2019. évre 784.536 eFt összegű árbevételt és +204 eFt összegű adózott eredményt prognosztizál.

A. A tervezés alapparaméterei

A Kft gazdálkodását 2019. évben is alapvetően a ZMJV Önkormányzatával kötött szerződések és a helyi rendeletekben rögzített díjtételek határozzák meg. A tervezés időszakában az önkormányzati költségvetési koncepció konkrét számadatai nem álltak rendelkezésre, ezért a közterület kezelés, a parkfenntartási tevékenység, a zöldfelületi stratégia és a temető fenntartás vonatkozásában a 2018. évi költségvetés keretösszegei kerültek beállításra. A sírhelymegváltási díjak tekintetében a tervekészítés során díjemeléssel a társaság nem számolt, a Göcseji temetőben az újraváltási díjak emelkedtek, a parkolási üzletág vonatkozásában a parkolóház egyes bérlet díjtételei már 2018 évben emelkedtek.

2019. évben a társaság továbbra is elsődlegesen az alapfeladatainak ellátására koncentrálna, e mellett azonban igyekszik növelni a külső piaci részesedéseit is. Ennek tervezhetősége azonban magas kockázati tényezőt jelent, ezért csak a már szerződéssel alátámasztott megrendelések várható árbevételével számolt a társaság. Ehhez igazítva kerültek tervezésre természetesen a költségek és a ráfordítások is, ennek során áttekintésre került a rendelkezésre álló munkaerő kapacitás, a foglalkoztatási formák és a közfoglalkoztatás várható mértéke is.

A tervezhetőséget minden évben nehezíti az, hogy árbevétel és ezáltal a ráfordítások alakulását olyan külső környezeti tényezők is befolyásolják, amelyekre a társaságnak

ráhatása nincs. Ilyen például az időjárás, ami alapvetően meghatározza többek között a síkosság mentesítési feladatok mértékét, a parkfenntartási munkák sűrűségét, a Kertcentrum forgalmát.

A beruházások területén 2019. évben elsősorban a fenntarthatóság, munkaerő pótlás, hatékonyság növelés a cél.

Az elmúlt években a Kft elindította azt a beruházási tevékenységet, amely középtávon szükséges ahhoz, hogy a jelentős mértékben leírt eszközállomány megfelelő szintre kerüljön, a pályázati lehetőségek azonban szűkösek és a társaság számára ez a forrás a tulajdonosi háttér miatt tovább szűkül. A saját erős nagyberuházáshoz a társaságnak nincs elegendő szabad pénzeszközállománya így várhatóan pénzügyi lízing keretében kerül az eszközök egy része beszerzésre. A beruházásokat a társaság körültekintően, likviditási helyzetének és a finanszírozási lehetőségek figyelembe vételével hajtja végre a fontossági sorrend figyelembe vétele mellett. Pályázati források igénybe vételével, illetve az egyéb fejlesztési támogatásokkal, a társaság az üzleti tervben nem számolt.

A költségek tervezésekor elsődlegesen meghatározó volt az árbevételi terv, és a várható külső környezeti hatások, ezen belül:

1. Közüzemi díjak szinten tartása már meglévő szerződések alapján.
2. A személyi jellegű ráfordítások vonatkozásában 2019. évben a törvényi változások hatására egy jelentősebb mértékű differenciált béremelést tervez a társaság. Abban az esetben, ha a tervezettnél több külső vállalalkozási munkát nyer el a Kft, úgy az a költségtömeg további emelkedését eredményezi. A társaságnál az élőmunka kapacitás kihasználtsága magas, ezért a megbízások állományának emelkedése az élőmunka igény növekedését is jelenti. A munkatársak bérszínvonala az elmúlt évek bérrendezései eredményeként ugyan emelkedett, a megbízható és kvalifikált munkaerő megtartásához, illetve a hiányzó munkaerő pótlásához azonban még nem elegendő. A 2019. évre tervezett bérszínvonal növekedés elengedhetetlen és szükségszerű, de valószínűleg nem elegendő. Amennyiben a munkaerő megtartás tovább emelést tesz szükségessé, úgy azt a társaság kénytelen lesz megtenni a zökkenőmentes feladatellátás érdekében.
3. A társaság továbbra is szeretné kihasználni a közmunka-programban rejlő kedvező lehetőségeket amennyiben erre lehetőség lesz. Új munkahely, illetve meglévő, de üres státusz betöltése esetén – a munkavállalók kiválasztásánál – fontos szempont a munkáltatói költségszint optimalizálása. Ennek érdekében –azonos kvalitások esetében- előnyben részesülnek a bértámogatási program keretében, illetve a rehabilitációs járulék terhére foglalkoztatható személyek, illetve a cég vezetése figyelemmel kíséri a munkahely létrehozásához és megőrzéséhez kapcsolódó pályázatokat is.
4. Cafetéria rendszerben lévő lehetőségek jelentősen leszűkülnek, ennek ellenére próbáljuk alkalmazni a lehetőségeken belül.

5. A társaság 2019. évben – a likviditási helyzet keretein belül – egyrészt informatikai, másrészt a géppark vonatkozásában szeretne további beruházásokat végrehajtani.

Összességében elmondható és a tervadatokból is látható, hogy azokon a területeken, ahol a közszolgáltatáson van a hangsúly, ott a feladatellátás költségeit a bevételek továbbra sem fedezik és keresztfinanszírozást tesz szükségessé. A vállalászási tevékenység vonatkozásában azonban a minőségi teljesítés és a jövedelmezőségi szempontok együtt érvényesülnek. Ennek eredményeként cégszinten kismértékű nyereség prognosztizálható.

B. A terv tevékenységenkénti bemutatása

I. Közterület kezelés, parkfenntartás

A közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó városüzemelési feladatok során elsődlegesen a tulajdonosi és lakossági elvárásoknak való megfelelés, a minőségi munkavégzés, a határidők betartása az elsődleges szempont.

A 2019. évi árbevétel tervezésénél a társaság a két kiemelt területen (parkfenntartás, közterület kezelés) a 2018. bázis év adatai alapján számolt. Az önkormányzati egyéb megrendelések, ezen belül a:

- síkosság mentesítés,
- zöldfelületi stratégia,
- parképítési, parkfenntartási munkák,
- Gébkárt üzemeltetése esetében egyrészt a rendelkezésre álló információk alapján, másrészt a várható megrendelési volumennel került meghatározásra az árbevételi terv.

A Városgazdálkodási Kft minden jövedelmező lehetőséget kihasznál a külső vállalászási munkák arányának növelése érdekében.

A 2019. évi tervbe azonban – a magas kockázati tényező miatt – csak a már látható megrendelés állomány került tervezésre.

2019. évi árbevétel terv összetétele

Szerződések	2018. évi várható eFt	2019. évi terv eFt	Index %
Önkormányzati megrendelés	242.034	209.806	86,68
Vállalászási munkák	19.800	16.040	81,01
Kertcentrum	21.000	18.500	88,09
Összesen:	282.834	244.346	86,39

A 2018 évi várhatóhoz képest a 2019 évi terv adatok tekintetében az önkormányzati megrendelésekben mutatkozó csökkenés a Gébárti üzemeltetésen, a Parkfenntartás keret és a Közterület takarítás kereten kívül a többi területeket érinti. Az elnyerhető vállalkozási munkák mennyisége még nem látható teljes bizonyossággal, a ténylegesen érvényesíthető árbevétel nagyságát az időjárás jelentős mértékben befolyásolja.

A síkosság mentesítési feladatokból származó árbevétel tervezése során a hosszú távú időjárási előrejelzésekre tudunk támaszkodni, amelyek megbízhatósága alacsony szintű, ezért a korábbi, átlagosnak mondható évek árbevétele képezte a tervezés alapját.

A vállalkozási munkák tekintetében a társaság az árbevétel prognózisában az óvatosság elvét követte.

Az üzletág várható összesített árbevétele 282.834 eFt, tervezett összárbevétele pedig 244.346 eFt-ot tesz ki.

A tevékenység mind anyag-, mind munkaerő igényes, az anyagjellegű költségek között meghatározóak az alábbiak:

- kertészeti alapanyagok költsége,
- üzemanyag költség,
- gépjavítások, karbantartási költségek,
- Zala-Müllex Kft. elhelyezési és szállítási díjak,
- közüzemi díjak.

A meghatározó anyagjellegű ráfordítások esetében, ezen belül az üzemanyagok és a javítási, karbantartási költségek vonatkozásában a társaság a bevételek várható összege arányában óvatosan tervezett. Az önkormányzati egyéb megrendelések és a vállalkozási tevékenység óvatos tervezése miatt azonban az anyagjellegű ráfordítások összességében csökkenést mutatnak.

A társaságnál az elmúlt években – egy folyamatos, évente megközelítően 5 %-os differenciált béremelésre került sor, amely elkerülhetetlen volt a munkatársak megtartásához. A 2019. évben ehhez hasonlóan tervezünk mert a társaság egyre nagyobb mértékben szembesül a munkaerő hiányból és a munkatársak megtartásából eredő problémákkal. Ebből adódóan a személyi jellegű ráfordítások 2019. évben emelkednek amellet, hogy a közszolgáltatási tevékenységen felül ellátandó feladatokat alacsonyabb szinten tervezte és a 2018. évinél kisebb mértékű közfoglalkozatással számolt.

Az üzletág beruházási tervén belül kiemelt terület a közterület takarítás, a parkfenntartás amelynek minőségi teljesítését egy seprőgép, egy rézsúkasza, egy traktor és egy billenőplatós teherautó vásárlásával lehet fejleszteni. A takarítási feladatokhoz rendelkezésre álló munkagépek elavultak, a fenntartási költségek alapján az üzemben tartás egyre gazdaságtalanabb.

Kertcentrum

A Kertcentrum árbevételének és felmerülő költségeinek tervezési alapját a 2018. évi kereslet, a piac által elfogadott eladási árak, az érvényesíthető haszonkulcs %-ok és a beszállítók esetében várható áremelések képezik. Az áruda 2018. évi várható árbevétele 21,000 eFt., a 2019 évi tervezett pedig 18.500 eFt . Az időjárási körülmények nehezen prognosztizálhatók, ezért a társaság nem számolt a 2018 évi árbevétel összegével. A költségek emelkedése pedig csak kismértékben lesz áthárítható a vevőkre, mivel a konkurencia erős. A kereslet viszonylagos stabilitást mutat, amelyet legnagyobb mértékben szintén a szélsőséges időjárás befolyásol, az ebből eredő kitétséget a társaság a kitelepülő árusítások számának növelésével igyekszik csökkenteni.

A kegyeleti szolgáltatáshoz kapcsolódó sírkertészeti tevékenységet is tovább folytatja a társaság, a továbblépéshez viszont a munkaerő növelésére és eszközfejlesztésre lenne szükség, mivel a cég a saját termelés körét is kiszélesítette.

A közterület kezelés, parkfenntartás üzletág tervadatainak összesítését a várható értékek viszonylatában az alábbi táblázat mutatja be.

Megnevezés	2018. évi várható adatok eFt	2019. évi tervadatok eFt	Index %
Árbevétel (önkormányzati szerződések, külső megrendelések)	282.834	244.346	86,39
Aktivált saját teljesítmény	4.500	4.500	100,00
Egyéb bevételek	13.256	16.000	120,70
Költségek, ráfordítások összesen	388.171	364.084	93,79
Tevékenység eredménye *	-87.581	-99.239	113,31

* tevékenység teljes költségeredménye (fedezeti III. szint)

Az alacsonyabb árbevétel hatására a költségek összesített értéke várhatóan 6,21 %-kal csökken, ezen belül:

6. Az anyagjellegű ráfordítások átlagosan 18,37 %-kal (várható árváltozások, önkormányzati egyéb és vállalkozási munkák alacsonyabb mértéke) csökkennek,
7. A személyi jellegű ráfordítások 0,74 %-kal emelkednek (béremelés hatása a csökkenő közfoglalkoztatás, kisebb mértékű túlóra mellett),
8. A felosztott vállalati általános költségek összege pedig 1,1 %-ponttal alacsonyabb.

Mivel ez a terület képviseli a társaság hozzáadott értékének döntő részét, ennek megfelelően viseli az általános költségek meghatározó részét (bázisszinten 61,3% -ot tervszinten is 60,2 %-ot) is. Az üzletág közvetlen költségszintjének kismértékű csökkenése magával vonja a felosztott általános költségek összegének kismértékű csökkenését is.

II. Kegyelet

A tevékenységi körön belül két, egymástól jól elkülöníthető feladatot lát el a társaság.

1. Önkormányzati temetők fenntartása, üzemeltetése

Egyrészt az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés keretében 11 működő, 4 lezárt és 2 hősi temető fenntartását és üzemeltetését végzi. A közszolgáltatási feladat ellátására 2013. január 1-vel kötött szerződés alapján a Városgazdálkodási Kft beszedi a temetőkben származó bevételeket és viseli a feladat ellátásával kapcsolatosan felmerülő költségeket. Erről negyedévenként elszámolást készít az önkormányzat felé, amely a mutatkozó finanszírozási hiányt – működési támogatás formájában - a társaság részére megtéríti.

2018. évre – az előző évhez viszonyítva – kismértékű emelkedést prognosztizál a társaság a sírhelymegváltási és újraváltási árbevétel vonatkozásában, amely egyrészt az értékesítés volumenének növekedése, másrészt a megváltási idő törvényi rendelkezéseinek könnyítésére vezethető vissza. Ezt a tendenciát azonban a 2019. évi árbevételi terv nem tükrözi és ebből adódóan a 22.000 eFt-os várható és tervezett működési támogatás nem finanszírozza a felmerülő költségeket. A 2018. évi prognosztizált hiány 4.336 eFt, míg a jövő évi tervezett adat 1.939 eFt.

Mivel az üzemeltetéshez biztosított támogatás a temetőkben jelentkező fejlesztési igények finanszírozására továbbra sem nyújt fedezetet, ezért a tulajdonos önkormányzattal közösen meg kell találni azokat a forrásokat, amelyekből ezek megvalósíthatók. Ezen belül kiemelten kell kezelni az Új temető ravatalozó épületét, amelynek állagromlását meg kell állítani, míg a Göcseji temető ravatalozójának problémája továbbra is fennáll.

A társaság ezen beruházásokhoz pénzügyi forrást nem tud biztosítani, mivel a cégszinten jelentkező alapvető fejlesztési igények megvalósításától vonna el forrásokat. Ez tovább rontaná a cég helyzetét és hosszabb távon már komoly problémákat okozna.

2. Kegyeleti szolgáltatás

A tevékenységi kör másik, jelentős területe a kegyeleti szolgáltatás.

A tervezés során az árbevétel a várható szintnél (139.000 eFt) ugyan kismértékben, de alacsonyabb összegben (133.000 eFt) került meghatározásra. Ennek oka az, hogy figyelembe kell venni a lakossági igényeken belül mutatkozó strukturális változásokat, ezen belül a köztemetések, a hamvasztásos temetések, valamint a hamvak temetőn kívüli elhelyezésének növekvő arányát.

Továbbra is elmondható, hogy a tényleges folyamatokra hatással lesz a minőségi elvárások mellett az alacsonyabb árfekvésű szolgáltatások iránti igények növekedése is.

A temető fenntartás és a kegyeleti szolgáltatás tervezett árbevételi és költségadatait a következő táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2018. évi várható adatok eFt	2019. évi tervadatok eFt	Index %
Temető fenntartás bevétele	61.244	61.000	99,60
Szolgáltatási árbevétel	139.000	133.000	95,68
Költségek, ráfordítások összesen	161.272	150.910	93,57
Tevékenység eredménye*	38.972	43.091	110,56

* A tevékenység teljes költségeredménye (fedezeti III. szint)

A költségek összesen értéke várhatóan 6,43 %-kal csökken, ezen belül:

9. Az anyagjellegű ráfordítások átlagosan 13,17 %-kal (pl. szolgáltatási árbevétel alakulásának várható hatása) csökkennek,
10. A személyi jellegű ráfordítások 1,77 %-kal emelkednek (kisebb mértékű túlóra és a béremelés együttes hatása),
11. A felosztott vállalati általános költségek 0,1 %-ponttal csökkennek a terv adatokban.

A negyedéves elszámolások során érvényesíthető költségeket és ráfordításokat, az üzemi és vállalati általános költségek felosztásának szabályait a közszolgáltatási szerződés részét képező számviteli szabályzat rögzíti. Ez a szabályozás kihat a cégszintű költségfelosztásra, a szabályzat vetítési alapként a közvetlen költségek-ELABÉ- közvetített szolgáltatások értékét határozta meg.

III. Parkolás

2018. évben a parkolási szolgáltatás az alábbiakat foglalta magába:

- önkormányzati felszíni parkolók,
- a cég saját tulajdonában lévő felszíni parkolók,
- és a saját tulajdonú Parkolóház üzemeltetése.

A parkolók a helyi parkolási rendelet hatálya alá tartoznak, az önkormányzati parkolók üzemeltetését a társaság Közszolgáltatási Szerződés keretén belül látja el.

Az üzletág és ezáltal a cég gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolja a saját parkolók kivitelezéséhez és a Parkolóház investíciójához igénybe vett beruházási hitelek kamatterhei, likviditási helyzetét pedig a tőketörlesztések hatása.

A Parkolóház megvásárlásához Ft alapú, kamattámogatott beruházási hitelt vett fel a társaság. A tőketörlesztések negyedéves ütemezésben történnek. A hitelekkel eredő kötelezettségek (tőketörlesztés, kamatfizetési kötelezettség) a társaság likviditási helyzetét, így fejlesztési lehetőségeit is szűkítik és egyben rontják a jövedelmezőségi szintet is.

A parkolási díjemelés 2018. évben a Parkolóház vonatkozásában történt, 2019. évben díjemelést nem tervezünk.

A parkolók üzemeltetési árbevételének tervezése során az alábbi körülmények kerültek figyelembe vételre:

- a Munkácsy u., Október 6. tér átépítése miatti parkolóhelyek megszűnése
- a Kórház környezetében jelentős számú parkolóhelyet foglalnak el a kórházi dolgozók, akik számára jelentős számú kedvezményes bérlet került kiadásra,
- a belvárosban és az ahhoz közel eső területeken magas az alacsony díjtételű és az ingyenes parkolási lehetőségek száma,
- a belvárosban a Kisfaludy utcai magánparkoló jelentős konkurenciát jelent,
- a lakosság parkolási szokásainak változása.

Az üzletág tervezett árbevételét parkolók szerinti bontásban, a költségeket üzletági szinten összesítve az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2018. évi várható adatok eFt	2019. évi tervadatok eFt	Index %
Árbevétel (önkormányzati parkolók)	206.625	202.090	97,80
Árbevétel (önkormányzati elszámolásból)*	118.140	105.000	88,87
Árbevétel (saját felszíni parkolók)	25.000	25.000	100,00
Árbevétel (Parkolóház)	27.000	29.000	107,40
Egyéb árbevétel	1.800	1.600	88,88
Egyéb bevétel	3.280	3.445	105,03
Költségek, ráfordítások	327.823	306.681	93,55
Tevékenység eredménye **	51.211	57.854	112,97

*Beszedett díjak közszolgáltatási szerződésben meghatározott %-a

** tevékenység teljes költségeredménye (fedezeti III. szint)

A parkolási üzletág összesített árbevételének 2019. évi terv adata 362.690 e Ft, amely a fentiekben részletezett okok miatt 4,19 %-kal alacsonyabb a várható bázisértéknél (378.565 e Ft).

Az üzletág összes költsége tervszinten 306.681 e Ft, míg a bázisérték 327.823 e Ft, amely 6,45 %-os csökkenést jelent. Ennek oka az alábbiakra vezethető vissza:

1. az anyagjellegű ráfordítások átlagosan 10,54 %-kal alacsonyabbak. Ennek oka az önkormányzati parkolók árbevételének tervezett csökkenésére vezethető vissza, amelynek elszámolása az ELÁBÉ soron jelentkezik.
2. a személyi jellegű ráfordítások várhatóan 2,59%-kal magasabb szinten alakulnak, mint 2018. évben. Az üzletág személyi állományánál, magasabb béremelést a társaság az árbevétel tervezettnél kedvezőbb alakulása esetén hajt végre.
3. az értékcsökkenés vonatkozásában nem várható változás a korábbi beszerzések értékcsökkenésének kifutása illetve az új beszerzések várható értékcsökkenése miatt.

4. a felosztott vállalati általános költségek várhatóan 1,20 %-kal nagyobb mértékben terhelik jövő évben az üzletágot.

A parkolók üzemeltetésének működési költségeire jelentős hatással van a több mint tíz éves automaták fenntartása is. (71 db) A közeljövőben szükségessé válik a berendezések cseréje, amelynek során a technikai-technológiai fejlesztésre is figyelemmel kell lenni, mert csak ez ad lehetőséget új, hatékonyabb működési rendszer kidolgozására, új díjbeszedési struktúrák kialakításra, bevezetésére.

C. 2019. évi tervezett bér- és létszámgazdálkodás

A 2019. évi tervezett létszámadatokat tevékenységenkénti bontásban a 2018. évi várható adatok viszonylatában az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2018. évi várható (fő)	2019. évi terv (fő)	Index %
Közterület kezelés	57	55	94,49
Kegyelet	17	17	100,00
Parkolás	16	16	100,00
Igazgatás	9	9	100,00
Közfoglalkoztatás	7	5	71,42
Összesen	106	102	96,22

A táblázat átlagos statisztikai állományi létszámokat tartalmaz. Az adatok összehasonlíthatósága érdekében a közfoglalkoztatás hatása külön soron szerepel a táblázatban. A létszámadatokat mindkét évben rehabilitációs –támogatott-foglalkoztatottakat is tartalmaz.

A személyi jellegű ráfordítások 2019. évi tervadatait a 2018. évi várható adatok viszonylatában a következő táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2018. évi várható (eFt)	2019. évi terv (eFt)	Index %
Közterület kezelés	180.177	181.515	100,74
Kegyelet	66.200	67.375	101,77
Parkolás	62.515	64.140	102,59
Igazgatás	67.779	69.167	102,04
Összesen	376.672	382.197	101,46

A személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák a közfoglalkoztatás hatását, ezért ennek és a felmerülő túlórák számának várható visszaesése, valamint a SZOCHO kedvezmények jövő évi tervezett eltörlése a cégszintű átlagos béremelésnél (5,00 %) kisebb mértékű emelkedést eredményez. A változások index adataiból látható, hogy

az összlétszám 3,78 %-os csökkenését a személyi jellegű ráfordítások 1,47 %-os emelkedése kíséri. Ennek oka egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum 2019. január 1-i várható emelkedésére, másrészt a létszám megtartását célzó béremelésre vezethető vissza. A tervezett személyi jellegű ráfordítások belső összetétele (bér, személyi jellegű egyéb, bérjárulékok) a cafetéria hatékonyan bevonható elemeinek függvényében változhat.

D. Beruházási terv

A beruházási tervhez a fejlesztési igények tevékenységi területenként kerültek összefoglalásra. Ezek mindegyike indokolt, a társaság jövőbeni zökkenőmentes és minőségi munkavégzésének feltételei, ezért megvalósításuk rövidtávon szükségyszerű. A fejlesztési célok fontossági sorrend és a finanszírozási lehetőségek alapján kerülnek megvalósításra.

Az egyes tevékenységi területek beruházási igénye az utcaseprő gép nélkül a táblázatban szereplő konkrét számok alapján várhatóan 52.370 eFt-ot tesz ki.

A rövid távon végrehajtandó fejlesztéseken túl szükséges lenne a társaság központi irodaépületének felújítása, amely egyre sürgetőbb feladatot jelent. Mivel a fűtési rendszer cseréje, az épület szigetelése, a nyílászárók cseréje megközelítően 25-30 m Ft-ba kerülne, ezért a finanszírozási teher enyhítése érdekében a társaság pályázati lehetőségeket keres. A telephelyen lévő kiszolgáló épület (fizikai állomány vizes blokkja, öltözője, műhely, raktár) felújítása 2016. évben saját forrásból megtörtént.

A társaság a fejlesztési elképzeléseit a likviditási helyzete alapján folyamatosan igyekszik megvalósítani. A tervek a szinten tartáson túl az eszközállomány műszaki színvonalának javítását célozzák, amely az elszámolt értékcsökkenés nagyságrendjénél magasabb összegű beruházást tesz szükségessé. 2018. évben a tervezett értékcsökkenés 27.894 e Ft, a tervezett beruházások bekerülési értéke pedig várhatóan megközelíti a 53 m Ft-ot, ezzel a társaság nagy előrelépést ér el a műszaki színvonal növekedése terén.


2018.évi beruházási terv tevékenységi területenként

Közterület-parkfenntartás	Beruházási érték (nettó eFt)
Fűnyíró (8 db)	600
Magassági ágvágo	220
Háti lombfűvő (2 db)	250
Kézi lombfűvő (2 db)	170
Billenős teherautó	8.500
Dupla kabinos, platós teherautó	6.000
Rézsúkasza	16.000
Traktor	8.000
Utcaseprő gép 5 m3	65.000
Közterület kezelés összesen	104.740
Kegyelet	Beruházási érték (nettó eFt)
Volkswagen T5 halottszállító	9.300
Kegyelet összesen	9.300
Parkolás	Beruházási érték (nettó eFt)
ellenőri készülékekhez nyomtató cseréje	700
Üzletágvezetői Laptop	130
Online bérletvásárláshoz szükséges fejlesztés	2.500
Parkolás összesen	3.330
Városgazdálkodási Kft összesen	117.370

A rövidtávú fejlesztési célok között szerepel egy utcaseprő gép vásárlása, amely megközelítően 65 mFt-ba kerül. Ennek megvalósításához a társaságnak várhatóan külső forrást is igénybe kell vennie

Nem tartalmazza azonban a beruházási terv az Új temető ravatalozójának egyre égetőbb felújítását és a parkoló automaták fokozatos lecserélését, mivel ezek megvalósításához pályázati forrásra, illetve az önkormányzat által adható fejlesztési támogatásra is szükség lenne. Ez biztosítaná azt a stratégiai célt, amely a társaság stabilitását, piaci jelenlétének növelését és ez által jövedelmezőségi helyzetének további javítását elősegítené.

Zalaegerszeg, 2018. november 05.


Horváth István
ügyvezető igazgató

2018. várható - 2019. terv

Tsz.	A tétel megnevezése	Városgazdálkodási Kft összesen					
		2017. évi tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)	2018. évi várható (eFt)	2019. évi terv (eFt)	2018. várható / 2018. terv (%)	2019. terv /2018. évi várható (%)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	721 592	619 350	725 003	670 536	117,06%	92,40%
02.	Önkormányzat elszámolás (Parkoló)	122 676	106 630	121 140	114 000	113,61%	94,11%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	844 268	725 980	846 143	784 536	116,55%	93,72%
03.	Saját termelésű készletek átváltása	36	2 100	500	500	23,81%	100,00%
04.	Saját előállítású eszközök aktívái értéke	88		4 000	4 000		
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	124	2 100	4 500	4 500	214,29%	100,00%
III.	Egyéb bevételek	57 861	34 050	44 636	51 650	131,09%	118,72%
05.	Anyagköltség	86 622	71 070	84 700	72 083	119,18%	85,10%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 481	52 000	91 994	77 056	176,91%	83,76%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 912	10 200	9 202	7 958	90,21%	86,49%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	252 837	215 230	257 356	226 835	119,57%	88,14%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 703	15 390	22 465	18 922	145,97%	84,23%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	443 555	363 890	466 717	402 854	127,98%	86,50%
10.	Bérek	276 088	274 730	295 630	310 409	107,61%	105,00%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 493	23 210	23 023	10 867	99,19%	47,20%
12.	Bérbételek	58 774	54 950	58 019	60 921	105,58%	105,00%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	384 355	352 890	376 672	382 197	106,74%	101,47%
VI.	Értékcsökkenési leírás	28 376	24 700	27 894	31 470	112,93%	112,82%
VII.	Egyéb ráfordítások	39 488	17 550	19 583	20 856	111,58%	106,50%
	Szolgáltatással kapcsolatos átvétel						
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	6 479	3 100	5 411	3 309	174,56%	61,18%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés						
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereség						
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereség						
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	4	550				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4	20				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	8	570				
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztés						
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés						
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamajellegű ráfordítások	2 102	1 600	1 600	1 600	100,00%	100,00%
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése						
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 582	600	1 212			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	3 684	2 200	2 812	1 600	127,82%	56,90%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 676	-1 630	-2 812	-1 600	172,52%	56,90%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	2 803	1 470	2 599	1 709	176,82%	65,75%
b.	Igazságos általános költség				0		
c.	Belső szolgáltatás összesen (a.+b.)	0	0	0	0		
d.	BELSŐ SZOLGÁLTATÁSSAL KORRIGÁLT EREDMÉNY (E.-c.)	2 803	1 470	2 599	1 709	176,76%	65,77%
X.	Adófizetési kötelezettség	1 247	1 369	1 603	1 805	117,12%	93,87%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	1 556	101	996	204	984,82%	20,45%
	Közvetlen önköltség	895 774	759 030	889 865	837 376	117,24%	94,10%
		100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
	Közvetlen önköltség-ELABE-közvetített szolgáltatások	526 371	444 860	511 420	496 161	114,96%	97,02%

2018. várható - 2019. terv

Tsz.	A tétel megnevezése	Körterület					
		2017. évi tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)	2018. évi várható (eFt)	2019. évi terv (eFt)	2018. várható / 2018. terv (%)	2019. terv / 2018. évi várható (%)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	286 079	228 290	282 834	244 346	123,89%	86,39%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele						
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	286 079	228 290	282 834	244 346	123,89%	86,39%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	43	2 100	500	500	23,81%	100,00%
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	88		4 000	4 000		
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	131	2 100	4 500	4 500	214,29%	100,00%
III.	Egyéb bevételek	16 256	7 750	13 256	16 000	171,04%	120,70%
05.	Anyagköltség	65 415	49 680	62 016	52 213	124,83%	84,19%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 638	17 450	53 519	42 991	306,70%	80,33%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 312	1 140	1 287	944	112,89%	73,34%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	15 194	9 480	13 707	10 651	144,59%	77,70%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 010	3 210	7 280	5 688	226,78%	78,13%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)	125 869	80 960	137 808	112 487	170,22%	81,63%
10.	Bétköltség	134 277	134 200	141 445	148 517	105,40%	105,00%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 552	11 850	11 969	4 897	101,00%	40,92%
12.	Béjárulékok	27 907	26 840	26 763	28 101	99,71%	105,00%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	186 736	172 890	180 177	181 515	104,21%	100,74%
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 419	9 450	11 974	16 950	126,70%	141,26%
VII.	Egyéb ráfordítások	7 497	4 440	4 398	4 100	99,05%	93,22%
	Szolgáltatással kapcsolatos átértékelés						
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKÉNYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	-29 755	-29 600	-33 767	-50 206	114,08%	148,69%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés						
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereség						
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereség						
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek						
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17)						
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztés						
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés						
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások						
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése						
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22)						
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)						
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	-29 755	-29 600	-33 767	-50 206	114,08%	148,69%
a.	Igazgatás általános költség	44 369	40 047	53 814	49 032	134,38%	91,12%
b.	Belső szolgáltatás összesen (a.+b.)	44 369	40 047	53 814	49 032	134,38%	91,12%
c.	BELSO SZOLGÁLTATÁSSAL KORRIGÁLT EREDMÉNY (E.-c.)	-74 124	-69 647	-87 580	-99 239	125,75%	113,31%
	Közvetlen önköltség-ELÁBE-közvetített szolgáltatások	308 017	255 050	313 370	298 714	122,87%	95,32%

Felosztás aránya	58,5%	57,3%	61,3%	60,2%
------------------	-------	-------	-------	-------

2018. várható - 2019. terv

Tsz.	A tétel megnevezése	Közelet					2019. terv / 2018. évi várható (%)
		2017. évi tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)	2018. évi várható (eFt)	2019. évi terv (eFt)	2018. várható / 2018. terv (%)	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	167 010	149 000	174 244	165 000	116,94%	94,69%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele						
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.-02.)	167 010	149 000	174 244	165 000	116,94%	94,69%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-3					
04.	Saját előállítású eszközök átváltott értéke						
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.-04.)	-3					
III.	Egyéb bevételek	32 999	23 000	26 000	29 000	113,04%	111,54%
05.	Anyagköltség	9 965	9 900	10 115	8 603	102,17%	85,08%
06.	Irányba vett szolgáltatások értéke	13 555	12 050	13 050	11 245	108,30%	86,17%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	889	950	1 235	910	130,00%	73,64%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	29 006	27 390	31 570	27 915	115,26%	88,42%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 019	11 530	13 385	11 545	116,09%	86,25%
IV.	Anyajellegű ráfordítások (05.-06.+07.+08.-09)	67 434	61 820	69 366	60 220	112,19%	86,83%
10.	Béreköltség	50 574	49 150	53 405	56 074	108,66%	105,00%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 560	2 600	2 705	705	104,04%	26,07%
12.	Bánjárulékok	11 525	9 830	10 090	10 596	102,64%	105,01%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	68 669	61 580	66 200	67 375	107,50%	101,77%
VI.	Értékvesztésmérséklés	7 426	7 950	6 300	6 300	79,25%	84,13%
VII.	Egyéb ráfordítások	20 352	3 680	2 370	2 300	66,20%	97,05%
	Szolgáltatással kapcsolatos áttételzés						
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.-VII.)	36 136	37 070	66 019	58 805	151,12%	104,97%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés						
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereség						
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereség						
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek						
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17)						
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztés						
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés						
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások						
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése						
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22)						
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)						
C.	ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (A+B)	36 136	37 070	66 019	58 805	151,12%	104,97%
a.	Igazgatás általános költsége	17 407	15 075	17 047	15 715	113,08%	92,18%
b.	Bebő szolgáltatás összesen (a.+b.)	17 407	15 075	17 047	15 715	113,08%	92,18%
c.	BELSŐ SZOLGÁLTATÁSSAL KORRIGÁLT EREDMÉNY (C.-c.)	18 729	21 995	38 972	43 091	177,18%	110,57%
	Közvetlen önköltség-ELABÉ-közvetített szolgáltatások	120 846	96 010	99 271	95 736	103,40%	96,44%

Felozzás aránya	23,0%	21,6%	19,4%	19,3%
-----------------	-------	-------	-------	-------

2018. várható - 2019. terv

Tsz.	A tétel megnevezése	Parkolás					2019. terv /2018. évi várható (%)
		2017. évi tény (eF)	2018. évi terv (eF)	2018. évi várható (eF)	2019. évi terv (eF)	2018. várható / 2018. terv (%)	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	256 825	231 060	257 425	248 690	111,41%	96,61%
02.	Önkormányzat elszámolás (Parkoló)	122 678	106 630	121 140	114 000	113,61%	94,11%
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	379 501	337 690	378 565	362 690	112,10%	95,81%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása						
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke						
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)						
III.	Egyéb bevételek	2 571	500	3 280	3 445	656,00%	105,03%
05.	Anyagköltség	3 816	5 290	5 170	4 995	97,73%	96,61%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 502	15 400	15 625	14 530	101,46%	92,99%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 911	4 210	2 800	3 030	66,50%	103,23%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	208 635	178 360	212 080	188 270	118,91%	83,77%
09.	Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke						
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)	231 864	203 260	235 675	110 825	115,95%	89,46%
10.	Bérek költség	43 961	43 850	49 030	51 480	111,81%	105,00%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 692	3 950	3 190	1 850	80,76%	57,98%
12.	Bérbírlékek	9 039	8 770	10 295	10 810	117,39%	105,00%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	60 692	56 570	62 515	64 140	110,51%	102,60%
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 915	4 200	5 670	5 670	135,00%	100,00%
VII.	Egyéb ráfordítások	8 672	8 130	7 000	9 350	86,10%	133,57%
	Szolgáltatással kapcsolatos áttelezés						
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	75 929	66 630	70 985	76 150	107,50%	107,28%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés						
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereség						
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereség						
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek						
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		20				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17)		20				
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztés						
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés						
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 102	1 600	1 600	1 600	100,00%	100,00%
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése						
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 582	600	1 212			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22)	3 684	2 200	2 812	1 600	127,82%	56,90%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 684	-2 180	-2 812	-1 600	118,99%	56,90%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	72 245	63 850	68 173	74 550	106,77%	109,35%
a.	Igazgatás általános költsége	14 046	14 728	16 963	16 696	115,18%	98,43%
b.	Belső szolgáltatás összesen (a.+b.)	14 046	14 728	16 963	16 696	115,18%	98,43%
c.	BELSO SZOLGÁLTATÁSSAL KORRIGÁLT EREDMÉNY (E.-c.)	58 199	49 122	51 210	57 854	104,25%	112,97%
	Közvetlen önköltség-ELÁBÉ-közvetlen szolgáltatások	97 508	93 800	98 780	101 716	105,31%	102,97%

Felozás aránya	18,5%	21,1%	19,3%	20,5%
----------------	-------	-------	-------	-------

2018. várható - 2019. terv

Tsz.	A tétel megnevezése	Igazgatás					
		2017. évi tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)	2018. évi várható (eFt)	2019. évi terv (eFt)	2018. várható / 2018. terv (%)	2019. terv /2018. évi várható (%)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 678	11 000	10 500	12 500	95,45%	119,05%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele						
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	11 678	11 000	10 500	12 500	95,45%	119,05%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-4					
04.	Saját előállított eszközök aktivált értéke						
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	-4					
III.	Egyéb bevételek	6 036	2 800	2 100	3 205	75,00%	152,62%
05.	Anyagköltség	7 426	6 200	7 400	6 270	119,35%	84,73%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 786	7 100	9 800	8 290	138,03%	84,59%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 800	3 900	3 880	3 075	99,49%	79,25%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2					
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	674	650	1 800	1 690	276,92%	93,89%
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)	18 688	17 850	22 880	19 325	128,18%	84,46%
10.	Béreköltség	47 276	47 530	51 750	54 338	108,88%	105,00%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 689	4 810	5 160	3 415	107,27%	66,20%
12.	Bérijutalékok	10 303	9 510	10 870	11 414	114,30%	105,00%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	68 268	61 850	67 779	69 167	109,59%	102,05%
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 616	3 100	3 950	3 550	127,42%	89,86%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 967	1 400	5 816	5 106	415,36%	87,80%
	Szolgáltatással kapcsolatos áttételzés						
A.	ÜZEMII (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-75 830	-70 400	-87 824	-81 443	124,75%	92,73%
13.	Kapott (járt) osztalék és részesedés						
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereség						
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereség						
16.	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegi bevételek	4	550				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4					
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	8	550				
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztés						
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés						
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások						
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése						
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)						
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	8	550				
C.	ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (A+B)	-75 822	-69 850	-87 824	-81 443	125,73%	92,73%
X.	Adófizetési kötelezettség						
a.	Igazgatás általános költség	75 822	69 850	87 824	81 443	125,73%	92,73%
b.	Belső szolgáltatás összesen (a.+b.)	75 822	69 850	87 824	81 443	125,73%	92,73%
c.	BELSO SZOLGÁLTATÁSSAL KORRIGÁLT EREDMÉNY (c.-b.)						
	Közvetlen onköltség-ELÁBE-közvetített szolgáltatások	92 863	83 550	98 624	95 458	118,04%	96,79%

2. számú melléklet: 2019. évi mérlegterv

	11340908-8130-113-20
	11340908-2-20
	20-09-061069

VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.

2019. I-XII. HÓ

Mérleg terv

"A" változat

A tétel megnevezése	Adatok ezer Ft-ban			
	2017. I.-XII. tény c	2018. I.-XII. terv d	2018. I.-XII. várható e	2019. I.-XII. terv f
A. Befektetett eszközök (I+II+III.)	294 392	279 900	269 165	360 503
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 898	4 200	1 915	2 500
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3. Vagyoni értékű jogok	3 898	4 200	1 915	2 500
4. Szellemi termékek				
5. Üzleti vagy cégérték				
6. Immateriális javakra adott előlegek				
7. Immateriális javak érték helyesbítése				
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	290 494	276 700	267 250	358 003
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	234 867	213 100	228 633	222 399
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	42 785	48 100	29 144	129 500
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 842	14 500	8 473	5 104
4. Tenyészállatok				
5. Beruházások, felújítások	1 000	1 000	1 000	1 000
6. Beruházásokra adott előlegek				
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban				
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
4. Tartósan adott kölcsön jelentős részesed. visz. álló vállalk.				
5. Egyéb tartós részesedés				
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesed. visz. álló vállalk.				
7. Egyéb tartósan adott kölcsön				
8. Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapír				
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				

Zalaegerszeg, 2018. november 5.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

	11340908-8130-113-20
	11340908-2-20
	20-09-061069

VÁROSGAZDALKODÁSI Kft.

2019. I.-XII. HÓ
Mérleg terv
"A" változat

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	2017. I.-XII. tény e	2018. I.-XII. terv d	2018. I.-XII. várható e	2019. I.-XII. terv f
B. Forgóeszközök (I+II+III+IV.)	155 182	126 036	157 254	113 170
I. KÉSZLETEK	22 974	19 100	22 550	20 100
1. Anyagok	14 816	9 200	13 000	11 000
2. Befüzetlen termelés és félkész termékek	1 535	2 500	1 540	1 500
3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok				
4. Késztermékek				
5. Áruk	6 623	7 400	8 010	7 600
6. Készletekre adott előlegek				
II. KÖVETELÉSEK	10 891	17 500	17 480	13 550
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	4 663	4 200	4 330	3 500
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	2 844	9 500	8 540	6 000
3. Követelések jelentős részesedési visz. lévő váll. szemben				
4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben				
5. Váltókövetelések				
6. Egyéb követelések	3 472	3 800	4 610	4 050
7. Követelések értékeltési különbözete	-88			
8. Származékos ügyletek pozitív értékeltési				
III. ÉRTÉKPAPIROK				
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
2. Jelentős tulajdoni részesedés				
3. Egyéb részesedés				
4. Saját részvények, saját üzletrészek				
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő				
6. Értékpapírok értékeltési különbözete				
IV. PÉNZESZKÖZÖK	121 317	89 436	117 224	79 520
1. Pénztár, csekkek	1 271	800	931	854
2. Bankbetétek	120 046	88 636	116 293	78 666
C. Aktív időbeli elhatárolások	33 771	25 200	36 000	30 700
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	31 924	24 500	35 300	30 000
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	703	700	700	700
3. Halasztott ráfordítások	1 144			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	483 345	431 136	462 419	350 437

Zalaegerszeg, 2018. november 5.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

	11340908-8130-113-20
	11340908-2-20
	20-09-061069

VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.

2019. I-XII. HÓ
Mérleg terv
"A" változat

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		2017. I-XII. tény	2018. I-XII. terv	2018. I-XII. várható	2019. I-XII. terv
b		c	d	e	f
D. Saját tőke		297 259	296 154	298 197	298 419
I.	JEGYZETT TŐKE	94 470	94 470	94 470	94 470
	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken				
II.	JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
III.	TŐKETARTALÉK	40 395	40 395	40 395	40 395
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	155 065	155 689	156 835	157 833
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 559	5 499	5 499	5 499
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 770	101	998	222
E. Céltartalékok		17 596	8 000	16 000	16 000
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	17 596	8 000	16 000	16 000
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				
	3. Egyéb céltartalék				
F. KÖTELEZETTSÉGEK		98 780	78 182	86 022	134 504
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				
	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben				
	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részcsoport viszonyban lévő vállalkozással szemben				
	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				

Zalaegerszeg, 2018. november 5.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

	11340908-8130-113-20
	11340908-2-20
	20-09-061069

VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.

2019. I-XII. HÓ

Mérleg terv
"A" változat

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		2017. I.-XII. tény	2018. I.-XII. terv	2018. I.-XII. várható	2019. I.-XII. terv
b		c	d	e	f
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 182	22 278	22 278	72 400
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények				
	3. Tartozások kötvénykiadásból				
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	31 182	22 278	22 278	72 400
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben				
	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	67 598	55 904	63 744	62 104
	1. Rövid lejáratú kölcsönök				
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények				
	2. Rövid lejáratú hitelek	12 320	8 904	8 904	9 904
	3. Vevőktől kapott előlegek	307			
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 671	8 500	11 500	11 000
	5. Váltótartozások				
	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben	1 179	500	840	1 000
	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni visz. lévő vállalk. szemben				
	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben				
	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	39 121	38 000	42 500	40 200
	10. Kötelezettségek értékelési különbözete				
	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
G.	Passzív időbeli elhatárolások	69 710	48 800	62 200	55 450
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 651	4 200	4 200	4 050
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 057	31 500	37 300	32 400
	3. Hálasztott bevételek	21 002	13 100	20 000	19 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)		483 345	431 136	462 419	504 373

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

3. számú melléklet: 2019. évi eredményterv

Statisztikai számjel:	11340908-8130-113-20
Adóigazgatási szám:	11340908-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-061069

VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.
2019. I-XII. HÓ
TERV
EREDMÉNYKIMUTATÁS
 Összköltség eljárással "A" változat

Sor- szám	A ítélet megnevezése	Adatok ezer Ft-ban			
		2017. I.-XII. tény	2018. I.-XII. terv	2018. I.-XII. vártató	2019. I.-XII. terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	844 268	725 980	846 143	774 536
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	844 268	725 980	846 143	774 536
03.	Saját termelési készletek állományváltozása	36	2 100	500	500
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	88		4 000	4 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+03+04.)	124	2 100	4 500	4 500
III.	Egyéb bevételek	37 861	34 050	44 636	51 650
	ebből: visszatart értékvesztés	11			
05.	Anyagköltség	86 622	71 070	84 700	71 583
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 482	52 000	91 994	75 056
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 912	10 200	9 202	7 458
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	252 836	215 230	257 356	222 835
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 703	15 390	22 465	18 922
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09.)	443 555	363 890	465 717	395 854
10.	Béreköltség	276 088	274 730	295 630	310 409
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 494	23 210	23 023	10 867
12.	Bérbírlékok	58 773	54 950	58 019	60 921
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	384 355	352 890	376 672	382 197
VI.	Értékcsökkenési leírás	28 376	24 700	27 894	29 970
VII.	Egyéb ráfordítások	39 488	17 550	19 583	19 356
	ebből: értékvesztés	11			
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII.)	6 479	3 100	5 413	3 309

Zalaegerszeg, 2018. november 5.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel:	11340908-8130-113-20
Adóigazgatási szám:	11340908-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-061069

VÁROSGAZDÁLKODÁSI Kft.
2019. I.-XII. HÓ
TERV
EREDMÉNYKIMUTATÁS
 Összköltség eljárással "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017. I.-XII. tény	2018. I.-XII. terv	2018. I.-XII. várható	2019. I.-XII. terv
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott				
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott				
15.	Befizetett pénzügyi esztőlésből származó bevételek, árfolyamnyer ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	4	550		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet	4	20		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	8	570		
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztéség ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott				
19.	Befizetett pénzügyi esztőlésből származó ráfordítások, árfolyamveszt ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott				
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	2 102	1 600	1 600	1 600
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvészteség				
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet	1 582	600	1 212	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22.)	3 684	2 200	2 812	1 600
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-3 676	-1 630	-2 812	-1 600
C.	Adózás előtti eredmény (A+B. sorok)	2 803	1 470	2 601	1 709
X.	Adófizetési kötelezettség	1 247	1 369	1 603	1 487
D.	Adózott eredmény (C-X. sorok)	1 556	101	998	222

Zalaegerszeg, 2018. november 5.

P.H.

.....
 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Városgazdálkodási Kft. felügyelő bizottságának 2018. november 29 -én megtartott üléséről, a társaság székhelyén.

Jelen vannak: Gyenese Richárd fb.elnök,
Kauzli Józsefné fb. tag,
Jászné Varga Mária fb. tag
Horváth István ügyvezető igazgató,
Szalainé Kecskés Borbála gazdasági vezető,
Szabó Márta jegyzőkönyvvezető.

Napirendi pont:

- 1/ 2019 évi előzetes üzleti terv megtárgyalása
- 2/ Ügyvezető igazgató 2019 évi prémiumfeltételeire tett javaslat

Horváth István ügyvezető igazgató köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Városgazdálkodási Kft. felügyelő bizottságának mindhárom tagja az ülésen megjelent, így az határozatképes.

A felügyelő bizottság tagjai részére az első napirendi ponthoz kapcsolódó anyag, a felügyelő bizottság elnökével előzetesen egyeztetve kiküldésre került.

Jelenlévők a meghívóban feltüntetett, valamint javasolt napirendi pont tárgyalásával egyetértenek, új napirendi pontra nem tettek javaslatot.

1/ 2019 évi előzetes üzleti terv

Horváth István ügyvezető igazgató rövid szóbeli kiegészítést tesz a 2019. évi előzetes üzleti tervhez.

A gazdasági társaság a 2018. évi várható árbevételi és eredmény adatok alapján, figyelemmel az időközben bekövetkezett, illetve várható jogszabályi változásokra (minimálbér és bérminimum változása) amely alapvetően befolyásolja a költségek alakulását, elkészítette a 2019. évre vonatkozó előzetes üzleti tervét.

A 2019-es üzleti évre a gazdasági társaság 846.143 e Ft árbevétellel számol.
Ez az árbevétel 16,55 %-al haladja meg a 2018 évi tervezett árbevételi adatokat.

Az árbevétel tervezésében az alábbi tényezők játszottak szerepet.

Az önkormányzattól származó keretokről nem álltak rendelkezésre információk, így a 2018 évi keretösszegekkel készítettük el az üzleti tervet.

Egyéb önkormányzati bevételeinket a 2018 évi várható adatok alapján terveztük, illetve a síkosság-mentesítés és hóeltakarítás esetében az eddigi tapasztalati adatokra hagyatkoztunk, hiszen e tekintetben az időjárás fokozott befolyásolási tényező.

Az egyéb piaci munkáink tekintetében csak azokkal a tételekkel terveztünk, amelyek már előre láthatóak, illetve szerződéssel alátámaszthatóak. Ezen plusz árbevétel realizálása is nagy erőfeszítést igényel a társaságtól hiszen elsődleges feladata az alulfinanszírozás ellenére az önkormányzati kötelező feladatok lehetőség szerinti, minél magasabb szintű ellátása.

A zöldfelületi stratégia esetében is a 2018 évi tényszámokból indultunk ki amelyből származó árbevétel már 2018-ban is az előző évi ráfordítás 50%-a volt.

A kegyeleti üzletág tekintetében a várható árbevételhez képest mintegy 9 millió forinttal tervezett kevesebbet a gazdasági társaság, ebből a temetőfenntartás tekintetében közel 2 millió forint a hiány.

A temetőrendelet kapcsán várhatóan díjtétel emelkedéssel ez évben nem számolhat a gazdasági társaság.

A temetkezési szolgáltatási bevételek tekintetében is visszaesést prognosztizáltunk, alapozva mindezt a temetkezési szokások egyre nagyobb volumenű megváltozására, illetve az urnás (hamvasztásos) temetések arányának emelkedésére.

A novemberi közgyűlés tárgyalja a rendeletmódosítást, ahol olyan módosítás várható, amely tovább csökkenti az üzletág bevételeit.

A parkolók árbevételét tekintve a várható árbevételhez viszonyítottan a gazdaság társaság saját tulajdonában lévő parkolók esetében plusz árbevétellel számolhatunk, az önkormányzati tulajdonú parkolók tekintetében figyelemmel kellett lennünk arra, hogy csökken a parkolók száma, a kórház környezetében jelentős számú parkolót foglalnak el a kedvezményes bérlettel bíró kórházi dolgozók.

Jelentős konkurenciát jelent továbbá a Kisfaludy utcai magánparkoló, amely látható módon jelentős mértékben csökkenti a bevételeinket.

A gazdasági társaság várható adózott eredményét +204 e Ft-al tervezzük., az eredmény tervezésénél jelentős szerepet játszik a bérköltségek emelkedése, amelynek kitermelése nem kevés gondot okoz a társaság számára.

Ugyanakkor a működőképesség fenntartása érdekében 2019-ben kötelező béremelésen túl várhatóan további béremelésre lesz szükség annak érdekében, hogy a munkatársainkat meg tudjuk tartani és a városüzemelési feladatokat a lehetőségeinkhez mérten és szinten el tudjuk látni.

2018-ban is szép eredménnyel büszkélkedhettünk a Virágos Magyarország versenyen, amit a jövőben is szeretnénk megtartani.

6/2018.sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság 2019. évre szóló üzleti tervét megtárgyalta, azt 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, ZMJV Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

2/ Ügyvezető igazgató 2019. évi prémiumfeltételeire tett javaslat.

7/2018. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető igazgató 2019. évre javasolt prémiumfeltételeivel egyetértett, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta azokat, ZMJV Közgyűlésének szintén elfogadásra javasolja.

A felügyelő bizottság tagjai felhatalmazzák Gyenese Richárd elnök urat a jegyzőkönyv aláírására.


Gyenese Richárd
elnök

K.m.f.


Szabó Márta
jkv. vezető