

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERE

30/2021. (V.13.) Polgármesteri Határozat

A Vadkert Komszolg Kft. 2021. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-a alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel 2021. február 8. napjától meghosszabbításra került. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva a Vadkert Komszolg Kft. 2021. évi üzleti tervét az alábbiak szerint elfogadom:

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

Tervezett nettó árbevétel e Ft.-ban

(A táblázatban feltüntetett adatok az ÁFA-t nem tartalmazzák)

	2021.évi terv	2020.terv	2020.tény
<u>Nem veszélyes (települési) hulladék kezelése:</u>			
Városban keletkezett szemét gyűjtése és szállítása	1135	1500	1135
Hulladék bedobók ürítése	2921	2000	2921
	4056	3500	4056
<u>Csapadékcatorna fenntartása, üzemeltetése:</u>			
Csapadékvíz elvezetése, karbantartása	5000	5000	4999
Belvízátemelők karbantartása	950	950	950
Belvízátemelők áramdíja	700	700	555
	6650	6650	6504
<u>Zöldterület kezelés:</u>			
Parkfenntartás-Belterületen	6600	6600	6704
Nádvágás	400	400	0
Parkfenntartás-Vadkerti tón	6100	6100	3647
Fák, virágok, palánták	1600	1200	1597
	14700	14300	11948
<u>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások:</u>			
Jelzőtáblák, parki berendezések kihelyezése, pótlása	2000	600	2920
Önkormányzati és európai parl.választások, gasztro nap	0	0	0
Advent környéki feladatok ellátása, Húsvét	1000	800	508
Szökőkutak, ivókutak karbantartása	200	200	166
	3200	1600	3594

Közutak üzemeltetése, fenntartása:

Földutak javítása	3000	3000	3040
Belterületi utak kátyúzása	3500	3500	3873
Kerékpárút síktalanítása, gyomtalanítása	1000	1000	417
Hó eltakarítása	800	800	243
	8300	8300	7573
Soltvadkert Vadkerti-tó Kemping beruházás kieg. munkái	5000	6000	4175
I. Önkormányzati feladatok árbevétele összesen:	41906	40350	37850

II. Kormányablak fűtése

Fűtés	300	300	269
	300	300	269

	2021.évi terv	2020.terv	2020.tény
III. Egyéb üzleti tevékenységekből származó árbevétel/terv/:			
Strandüzemeltetés összesen	47700	46934	47854
ebből: strandbelépő	43000	42700	42955
strandbelépő táborok	900	0	924
sörfesztivál	0	8000	0
strand területhasználati díj	2800	2814	2680
vadkert kártya készítés díja	0	820	695
vízutánpótlás horgász egyesület	600	600	600
Fekete Villa Panzió	6000	6500	5793
Kemping	6100	10000	8538
Üzlethelyiségek, egyéb bérleti díjak	1200	2000	1289
Szennyvízszippantás	700	750	660
Lakások lakbére	828	558	828
Piacüzemeltetés	7500	6900	6947
Egyéb külső megrendelésre végzett feladat +értékesítés	2500	}	2508
Egyéb megrendelésre végzett feladat (Önkormányzat)	11000		13311
Egyéb bevétel (bértámogatás, pályázat realizálód. össz.)	2500		9800

Árbevétel összesen (I.+II.+III.) **128234** **124092** **134440**

Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
Tervezett árbevétel+pénzügyi műv.bev.	128234	124092	134440
Tervezett költség, ráfordítással együtt	124790	123940	118039

2021. évi tervezett eredmény /e Ft/ **3444** **152** **16401**

Költségek és ráfordítások e Ft-ban

Személyi jellegű juttatások (főfogl, idény, egyszerűs.fogl):

Személyi jellegű juttatás	51000	47000	45750
Munkáltatót terhelő járulékok	7500	8105	6761
	58500	55105	52511

Anyag költségek és anyag jellegű szolgáltatások:

Üzemanyag, kenőanyag	4000	4800	3894
Irodaszer, nyomtatványok	200	200	166
Áramdíj	2000	2850	1841
Gáz (iroda, telep)	1200	1250	1164
vízdíj+csatorna díj	2000	1500	1813

2021.évi

terv 2020.terv 2020.tény

reggeli alapanyag Panzió	500	0	492
Fák, virágpalánták vásárlása	2200	4000	1609
Jelzőtáblák, szemétdobók, köztéri padok pótlása	1500	2250	1498
Gépjárművek, kisgépek alkatrészek	4000	3500	3894
Egyéb anyagköltség (építési, szerelési, szerszám, stb.)	12000	12000	11347
	29600	32350	27718

Egyéb szolgáltatások díja:

Vízutánpótlás	6500	6500	5751
Telefon ktg.	250	400	243
Bérleti díjak	2000	1125	1350
Oktatás, továbbképzés	150	80	115
Könyviteli szolg, program követések	470	300	443
Útiköltség térítés (munkába járás, saját gk. használat)	200	200	195
Árambővítés Kossuth u.8, Piactér	0	600	461
Városban keletkezett szemét szállítása	1300	1550	1136
Internet szolgáltatás	200	200	173
Vagyonvédelem	300	300	312
Szépkiártya, bankkiártya jutalék	300	50	205
Hirdetés, reklám (fesztiváli reklám nélkül)	200	50	109
Szállítás, rakodás	600	0	517
Kisgépek, gépek, járművek javítási költségei	2100	2000	1958
Javító, karbantartó szolg.	1300	800	1202
Sörfesztivál költségei	0	7000	0
Egyéb igénybevett szolgálat. (betondarálás, favágás stb)	11000	5000	12000
ÉCS.	5500	5200	5487
Hatósági díjak (műsz. ill. bélyeg)	120	120	80
Pénzforgalmi díj	1000	1000	837
Biztosítási díjak	800	710	770

Gépjárműadó, HIPA	1500	2000	2222
Innov. Járulék, TAO	700	1100	1933
Egyéb ráfordítás	200	200	311
	36690	36485	37810
<u>Összes költség ráfordítással együtt:</u>	124790	123940	118039

Felelős:

Temerini Ferenc polgármester
Schnürlein Andor ügyvezető

Határidő: 2021. május 31.

A határozatot kapják:

- Polgármesteri Titkárság
- Jegyzői Titkárság
- Gazdálkodási és Adóigazgatási csoport
- Vadkert Komszolg Kft.



Temerini Ferenc
polgármester



Dr. Viszkók Zoltán
jegyző