



ELŐTERJESZTÉS

Sándorfalva Város Képviselő-testületének

Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Iktatószám: 3-11/2019.

Melléklet: Előterjesztés,
1 db határozati javaslat,
1 db üzleti terv

Felelős: Deák Sándor ügyvezető igazgató

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

A döntéshez **egyszerű többség** szükséges.

Az előterjesztést **nyílt ülésen** kell tárgyalni.

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2019. január 4. 

**Sándorfalva Város
Polgármesterétől**



☒6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
☎: 62 /572-961
☎: 62 /572-976
E-mail cím: polghiv@sandorfalva.hu

Iktatószám: 3-11/2019.

Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati
Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti terve
Mell.: 1 db 2019 évi üzleti terv

**Sándorfalva Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Sándorfalva

Tisztelt Képviselő-testület!

A SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) elkészítette a 2019. évi üzleti tervét.

Az üzleti tervben a bérek és járulékok tekintetében a 2019 évtől érvényes bérminimumok lettek figyelembe véve. A mellékletként előterjesztett 2019. évi üzleti terv adatai alapján a Kft. **87.005.486,- Ft** működési hozzájárulást igényel Sándorfalva Városi Önkormányzattól.

A 2019. évi üzleti terv és ezzel összefüggésben az önkormányzati támogatási igény, az előző év bázisadataira, valamint a korábbi évek szakmai tapasztalataira alapozva készült. A SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. a település jogszabályban rögzített kötelező városüzemeltetési feladatainak jelentős részét látja el. A Kft. alapításától fogva profitorientált tevékenységet is folytat, amellyel mindenkori célunk az, hogy az átvállalt településüzemeltetési feladatokat magas színvonalon legyenek képesek ellátni. A vállalkozási tevékenységükből származó eredményt a társaság a közhasznú feladatellátás működési költségeinek finanszírozására fordítja, csökkentve ezáltal az önkormányzati támogatási hozzájárulás mértékét.

I. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG

A közhasznú feladatok ez évi tervezésénél a korábbi évben beterjesztett üzleti tervünkben elfogadott bázisadatokból és a 2018 évben ténylegesen felmerült költségekből indultunk ki.

Az üzleti tervben, figyelembe véve a rendelkezésre álló forrásokat, csak minimális összeg szerepel a bel-, és külterületi utak javítására, illetve a csapadékvíz elvezető csatornák karbantartására. A kért támogatási összeg út padkázást nem tartalmaz. A folyamatban lévő gépbszerzés pályázatból megvásárolni kívánt eszközök jelentős javulást hozhatnak ezen a

téren.

Az üzleti tervben új elemként megjelent, a sportpályák karbantartása is, melyet a kiadási és bevételi oldalon is 3 millió forinttal terveztünk.

A közhasznú feladatellátáshoz kapcsolódik a közfoglalkoztatottak alkalmazása is a közmunkaprogram keretében. Az egy évben több alkalommal meghirdetett közfoglalkoztatási programot nagyon nehéz tervezni, hiszen a Csongrád megye éppen aktuális keretösszege alapjaiban határozza meg az adott időszakban felvehető közmunkás létszámot és a támogatási intenzitást.

A Kormány szándéka, hogy egyre több közmunkaprogramban résztvevő személyt vezessen vissza a munka világába. Ez a törekvési tendencia egyre jobban látszik a behívható közfoglalkoztatottak számában.

Úgy gondoljuk, hogy hosszútávon, csak intenzív gépesítéssel, és további főállású munkavállalók felvételével tudunk csak eleget tenni a feladatainknak. Ezeket a költségelemeket az üzleti terv nem tartalmazza.

II. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

A vállalkozási tevékenység feladatai között a legjelentősebb tétel a Nádastó Szabadidőpark strandszolgáltatása.

A megnyert Nádastó pályázat, az ez évi strandszezonra nem lesz hatással, mert a konkrét kivitelezési munkák megkezdése, csak a 2019 évi strandszezon zárását követően várhatók. 2019 év első felében az alapvetően, az előkészítési, karbantartási, illetve kisebb felújítási feladatok elvégzést tervezte a társaság, illetve a szezon előkészítés alapvető kiadásait.

A vállalkozási tevékenységek során a legnagyobb bizonytalanságot az építési munkák miatt áthelyezendő piac bevételei jelenti. A vásárlók és árusok új helyszínen történő megtartása nagy kihívást jelent az üzemeltető Kft-nek.

A Kft a városban beinduló, és folyamatban lévő kivitelezési munkákban, (Könyvtár, Piac, Nádastó) kapacitásához és eszközeihez mérten kívánja kivenni a részét, növelve ezzel is vállalkozási bevételeit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt üzleti tervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

...../ 2019.(...) Kt.

Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Határozati javaslat

1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét az Önkormányzattól kapott **87.000.000,- Ft** működési támogatással jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban írt támogatási összeget az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Sándor ügyvezető

A határozatról értesítést kap:

1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr Török Éva jegyző
3. Deák Sándor ügyvezető, SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
4. Lázár Margit gazdálkodási csoportvezető
5. Irattár.

Sándorfalva, 2019. február 4.

Tisztelettel:

Zse!
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
Polgármester

