

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. április 20-i ülésének
11. napirendi pontja

Tárgy: DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt 2022. évi üzleti tervének elfogadása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Domonkos Tamás, a DC Dunakom Zrt. vezérigazgatója (Spiesz Judit gazdasági igazgató)

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A DC Dunakom Zrt. alapszabálya az Alapító kizárólagos hatáskörébe utalja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-ban, illetve 8. §-ban előírtak szerint elkészített üzleti tervének elfogadását.

Jelen előterjesztés a fentiek figyelembe vételével javaslatot tesz a Tisztelt Képviselő-testület részére a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadására.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2022.(... ..) határozata

DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. egyedüli részvényese a Társaság Alapszabályának az egyszemélyes részvénytársaság szervezetére és működésére vonatkozó szabályok részének 2.1.11. pontjában rögzített jogkörében eljárva a Társaság 2022. évi üzleti tervét elfogadja.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2022. április 7.



Szabó Péter
polgármester

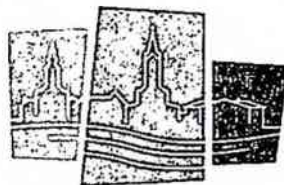
Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel.

Meg nem felelés indoka: -

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2022. április 7.

dr. Sátor Vera
aljegyző



DC Dunakom

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

A DC DUNAKOM ZRT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

Paks, 2022. március 04.

DC Dunakom Zrt.
7030 Paks, Kölesdi u. 46.
Adószám: 26256720-217
Cégjegyzékszám: 1740-001387
Domonkos Tamás
vezérigazgató

Tartalom

1. BEVEZETŐ	3
2. TÁRSASÁG BEMUTATÁSA.....	3
2.1 Az általános működési támogatás nyújtásával finanszírozott feladatok:	4
2.2 Vállalkozási szerződés alapján végzett feladatok.....	5
3. SWOT ELEMZÉS.....	6
4. TÁRSASÁG MAKRO KÖRNYEZETÉNEK VIZSGÁLATA	7
4.1. Gazdasági tényezők.....	7
4.2 Természeti tényezők.....	9
4.3. Technológiai, műszaki tényezők.....	9
5. A TÁRSASÁG FELADATAI ÉS A 2022. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI	9
5.1 Eszközbeszerzés.....	9
5.2 Humánerőforrással kapcsolatos tervek.....	9
5.3 Rendszerfejlesztés.....	10
6. A TÁRSASÁG 2022. ÉVI TERVSZÁMAI	10
6.1 A Társaság árbevétel terve.....	10
6.2 Költségek, ráfordítások terve	13
6.3 Eredményterv	15
7. ÖSSZEGEZÉS	15

1. BEVEZETŐ

DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt (7030 Paks, Kölesdi utca 46; adószám: 26256720-2-17; cégjegyzékszám: 17-10-001307) Paks Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társasága.

A 2019. január 1-én hatályba lépett új támogatási szerződés keretében történik az egyes közfeladatok ellátásnak finanszírozása. A támogatás megfizetése évi 12 azonos összegű részletben történik. A feladatteljesítésekről a Társaság havonta gyorsjelentés, fél évente részletes, szöveges Jelentés benyújtására kötelezett. Ezen túlmenően a feladatok teljesítése az új CityOps Városüzemeltetési Rendszerben is rögzítésre kerül.

A Támogatási Szerződés keretében végzett feladatok finanszírozási igényét a Társaság 2021. november 3. napjáig a Tulajdonos részére benyújtotta.

2. TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

Alapadatok:

A társaság teljes neve: DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság székhelye: 7030 Paks, Kölesdi u. 46.

A társaság formaváltása: 2018. 03. 30.

Cégjegyzékszám: 17-10-001307

Statisztikai számjel: 26256720-4110-114-17

A cég adószáma: 26256720-2-17

A cég alapítója és egyedüli tagja Paks Város Önkormányzata.

Paks Város Önkormányzata, mint tulajdonos a 10/2018 (I.18.) Kt. határozatában a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft zártkörűen működő részvénytársasággá történő formaváltásos átalakulásáról döntött (Ptk.3:39.§ (1) bek.). A Szekszárdi Törvényszék 2018.03.29.-ei dátummal jegyezte be az átalakulással létrejövő DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint teljeskörű jogutódot.

A formaváltó társaságot Paks Város Önkormányzata, mint alapító, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdése szerinti közfeladatok ellátására hozta létre.

2.1 Az általános működési támogatás nyújtásával finanszírozott feladatok:

- Környezetegészségügyi feladatok:
 - nyilvános WC-k üzemeltetése,
 - rekultivált hulladéklerakó-telep utógondozása,
 - állati hulladék és melléktermék gyűjtőhely üzemeltetése,
 - rovar- és rágcslóirtás,
 - Dunai szabadstrand üzemeltetése
- városüzemeltetési feladatok:
 - közterületi játszóterek üzemeltetése,
 - buszvárók üzemeltetése,
 - vasúti aluljárók üzemeltetése,
 - közterületi szobrok, emlékművek fenntartása,
 - köztéri órák és toronyórak üzemeltetése,
 - utcabútorok, városi berendezések üzemeltetése,
 - ünnepi zászlózás,
 - karácsonyi dekoráció,
 - parkfenntartás,
 - földutak üzemeltetése,
 - külterületi árkok üzemeltetése,
 - köztemetők üzemeltetése,
- ingatlankezelési:
 - bérlakások üzemeltetése,
 - nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése,
 - önkormányzati használatú ingatlanok üzemeltetése (irodák, irodaházak, Prelátus, üdülők, Deák Ház és Klímacentrum)
 - önkormányzati intézmények épületeinek üzemeltetése,
 - készenléti szolgáltatás fenntartása

A feladatok ellátására nyújtott támogatást ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. A támogatások felhasználásáról a Társaság elkülönített könyvelést vezet, a naptári év zárását követően a ténylegesen felmerült költségekről elszámol a Tulajdonos irányában, és amennyiben túlkompenzáció kerül megállapításra, annak összegét a Tulajdonos döntése szerint visszafizeti, vagy a következő évi támogatásban beszámítja, alulkompenzáció esetén az elszámolással érintett év támogatási összegének max. 1 %-áig téríti meg a társaságnak.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, a nyilvános illemhelyek üzemeltetéséből, valamint a sírhelymegváltásból származó bevételeket a Társaság elkülönítetten kezeli, és azokat teljes egészében a Tulajdonos részére átadja.

2.2 Vállalkozási szerződés alapján végzett feladatok

A Támogatási Szerződést kiegészítő, a támogatással nem finanszírozható feladatokra a Társaság és a Tulajdonos „in-house” vállalkozási szerződést kötött, a szerződés az alábbi feladatokat tartalmazza:

- földutak felújítása,
- választási fülkék és urnák kihelyezése,
- bérlakások karbantartása és felújítása,
- önkormányzati intézmények épületeinek karbantartása és felújítása,
- tisztasági festések,
- önkormányzati használatú és egyéb nem lakáscélú önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása és felújítása,
- önkormányzati és önkormányzat által támogatott rendezvények infrastrukturális és eszközigényének biztosítása,
- az önkormányzat által a lakosság számára juttatott növények (pl. életfák) beszerzése és adott esetben ültetése,
- az országos akciókat kiegészítő szünyoggyérítések lebonyolítása
- külterületi árkok karbantartása.

A vállalkozási szerződés ingatlanfelújítási munkák esetében keretszerződésként funkcionál, azok egyedi árazott költségvetéssel egyenként megkötött „in-house” szerződések alapján kerülnek elvégzésre. A földútfelújítási munkák, valamint a tisztasági festések a szerződés

A DC DUNAKOM ZRT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

mellékletét képező árjegyzék alapján történnek. A karbantartási feladatokra árazása a szerződés mellékletében meghatározott rezsiorádj, valamint a felhasznált anyagok bekerülési költsége figyelembe vételével történik. A korábbi gyakorlattal ellentétben a karbantartási feladatok vállalkozási díjának számlázása nem havi egyenlő részletekben, hanem a havi tényleges teljesítések alapján történik.

A felsorolt, főprofilba illő tevékenységeket egészítik ki a Társaság által nyújtott egyéb szolgáltatások, ezek közé tartoznak:

- építőipari kivitelezések,
- műjégpálya üzemeltetése,
- konténeres hulladékszállítás,
- nem közművel összegyűjtött települési szennyvíz szippantás (2022. I. negyedév)

3. SWOT ELEMZÉS

Erősségek • 100 %-os önkormányzati tulajdon • rugalmas, gyors problémakezelés • szakmai hozzáértés • tevékenység elismertsége a település széles társadalmi rétege által • versenyképes ár	Gyengeségek • eszközök egy része elavult • versenyszférához képest szigorúbb szabályozó környezet • szakképzett és általános munkaerő hiánya
Lehetőségek • szélesebb körű üzleti kapcsolatok kialakítása • önkormányzati tulajdonú társaságok egyéb szolgáltatással történő kiszolgálása	Veszélyek • költségvetési megvonások • szándékos rongálások • természeti károk • feladatkörbe nem tartozó feladatok, illetve azonnali beavatkozási igénylő, veszélyforrás-elhárítási munkák elvégzése (pl. illegális hulladéklerakó helyek megszüntetése)

4. TÁRSASÁG MAKRO KÖRNYEZETÉNEK VIZSGÁLATA

DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt

- az Mőtv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti település üzemeltetési,
- az Mőtv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti környezet egészségügyi,
- az Mőtv. 13. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti lakás- és helységgazdálkodás körébe tartozó,
- valamint az Mőtv. 13. §-ában rögzített további közfeladatok körében az Önkormányzat az általa fenntartott intézményeknél – az egészségügyi intézmények kivételével – ellátandó takarítási, karbantartási

feladatok ellátásában közreműködik.

Az Alaptörvény 38. cikk (2) bekezdése alapján a Társaság a törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodik a törvényesség, célszerűség és eredményesség követelményeinek betartásával.

A Társaság eleget tesz az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak, elszámol a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kezeli.

4.1. Gazdasági tényezők

A gazdaságot növekvő inflációs mutatók és jegybanki alapkamat jellemzi. A jegybanki alapkamat mértéke az üzleti terv készítésekor 3,4 %. Az alábbi táblázat mutatja be a 2021. – 2022. évi változását.

Jegybanki alapkamat mértékéről szóló rendelet hatálybalépésének időpontja	Jegybanki alapkamat mértéke [%]
2022.02.23.	3,40%
2021.12.15.	2,40%
2021.11.17.	2,10%
2021.10.20.	1,80%
2021.09.22.	1,65%
2021.08.25.	1,50%
2021.07.28.	1,20%
2021.06.23.	0,90%
2020.07.22.	0,60%

A DC DUNAKOM ZRT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Magyar Nemzeti Bank 2021.december 14-ei inflációs jelentése alapján - előrejelzéseik endogén kamatpálya feltételezése mellett készültek – a 2021. évi infláció 5,1 %, a gazdasági növekedés pedig 6,3 – 6,5 %. 2022. évre az előrejelzéseik alapján az infláció 4,7 – 5,1 % és a gazdasági növekedés 4,0 – 5,0 % között várható, míg a 2022. januárjában éves összevetésben azámított infláció 7,9 % volt.

A minimál bér 19,47%-os növekedéséről döntött a Kormány. Így a 2022. évi Üzleti tervünkben a bérek további emelésével, 200.000 forint minimálbérrel és 260.000 forint garantált bérminimummal számoltunk, valamint 7-8 %-os alaphér fejlesztést irányoztunk elő, mely 5 %-os inflációt figyelembe véve 2-3%-os reálbér emelkedést jelenthet.

Év	Minimálbér [Ft]	Garantált bérminimum [Ft]
2019	149.000	195.000
2020	161.000	210.600
2021	167.400	219.000
2022	200.000	260.000

A személyi jellegű ráfordításainál, ezen belül is a bérjárulékoknál a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény változásának hatásával, 2,5 % ponttal történő csökkenésével számolt Társaságunk.

A munkáltató által fizetett szociális hozzájárulás mértéke/tervezett mértéke (%)				
Év	2019.07.01	2020.07.01.*	2021	2022
SZOCHO	17,5	15,5	15,5	13

*A szociális hozzájárulási adó a 140/2020 kormányrendelet szerint 2020. július 1-től 15,5 százalékos mértékre csökken.

A Társaság a 2022. évben a 2021. évvel azonos mértékű cafetéria juttatást – alaphér 12 %-a – tervez, melyet a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján 15 % SZJA, valamint a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény szerint 13 % SZOCHO terhel.

4.2 Természeti tényezők

Társaságunk folyamatosan keresi székhelye felújításának lehetőségeit, mellyel jelentős energetikai költségmegtakarítást érhet el. A székház elavult technikai színvonalat képvisel. A 2020 – 2021 években szakaszosan, pénzügyi lehetőségeinkhez mérten belső felújításokat végeztünk.

4.3. Technológiai, műszaki tényezők

A Társaság alapvetően közfeladatokat ellátó vállalkozás, melynek bevételeinek jelentős része a felmerült személyi jellegű ráfordításokra nyújt fedezetet, nem ad pénzügyi lehetőséget a technikai, technológiai váltásra, újítások bevezetésére. Műszaki parkunk fejlesztésére a vállalkozási tevékenységünk nyereség tartalma biztosít fedezetet, amennyiben nem kell finanszíroznia a Társaságnak a közfeladat finanszírozási hiányát.

5. A TÁRSASÁG FELADATAI ÉS A 2022. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

A Társaság célkitűzése 2022-es üzleti évben a 2021. évben elkezdett vállalkozás hatékonyságát segítő optimalizálási folyamatok folytatása.

5.1 Eszközbeszerzés

A Társaság korlátozott pénzügyi lehetőségei miatt nem tudja megvalósítani azokat az eszközbeszerzéseit, melyek a hatékonyság növeléséhez, a magasabb színvonalú munkavégzéshez szükségesek. Így csak azokat terveztük, melyek finanszírozását a Társaság biztosan tudja vállalni.

- 2 db önjáró fűnyíró
- 1 db Nagyteljesítményű ágaprító

5.2 Humánerőforrással kapcsolatos tervek

A támogatási és vállalkozási szerződésben rögzített feladatok ellátását - 2021. évi stratégiánkat folytatva - saját munkavállalókkal kívánjuk megvalósítani.

A 2022. évi közfeladat-ellátási szerződés 1. számú mellékletének (Feladatok listája) módosítása szükséges annak elérése érdekében, hogy összhangba kerüljön a finanszírozás és az abból megvalósítandó feladatok. A feladatok csökkenése a munkavállalói létszám

A DC DUNAKOM Zrt. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

racionalizálását követeli meg. A Társaság Tolna Megyei Kormányhivatallal fennálló közfoglalkoztatási szerződése 2022. február 28.-án szűnt meg.

Létszámnövekedéssel nem számolt a Társaság. 2022. évben 4 fő munkavállaló vonul nyugdíjba. A megüresedő pozíciók pótlását nem tervezzük.

Versenyképes munkabérek biztosításával kívánjuk munkavállalói állományunkat megtartani.

Fizikai munkakörök esetében átlagosan 5,8 % bérfejlesztést tervezünk.

Képzési terveink:

- 15 fő parkgondozónak kertész végzettség
- 5 fő C kategóriás jogosítvány
- 4 fő irodai munkavállaló pénzügyi – számviteli képzés

5.3 Rendszerfejlesztés

A Társaság a már megkezdett fejlesztéseket 2022. évben is folytatni kívánja. A munkaszervezés hatékonyságának növelése érdekében további ügyviteli rendszerfejlesztést tervez. A beléptető és munkaidőnyilvántartó rendszer bevezetése 2022. április hónapjában várható, mely nemcsak az a vállalatirányítás számára statisztika összeállítására szolgál, hanem biztonsági szempontból is fontos a Társaság vezetésének.

6. A TÁRSASÁG 2022. ÉVI TERVSZÁMAI

6.1 A Társaság árbevétel terve

A 2022. évre tervezett bevételek:

Egyéb bevételek (közfeladatok - működési támogatás):	635 415 eFt
Közszolgáltatási feladatok - Vállalkozási szerződés:	263 360 eFt
Ingatlanbérleti díjak:	30 000 eFt
Műjégpálya:	22 000 eFt
Hulladékszállítás:	2 500 eFt
Szippantás:	1 200 eFt
Saját eszközök értékesítése:	35 000 eFt
Kivitelezési munkák:	70 000 eFt
Egyéb árbevétel:	20 000 eFt
Összesen:	1 079 475 eFt

A támogatási szerződés összesített tervezett keretösszege 2022. évre 635 415 e Ft, az 2021. évi támogatási összeghez (619 820 eFt) képest 2,5 %-os emelést mutat.

A 2022. évben a támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés 1. számú mellékletének módosítása, a feladatok áttekintése, adott esetben a volumenek csökkentése elengedhetetlen feltétele annak, hogy az alulfinanszírozást elkerülje Társaságunk, és ne legyen veszteséges.

A támogatási szerződés keretében nem finanszírozható, a támogatási szerződésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó munkák ellátására Paks Város Önkormányzata és a Társaság „in-house” kapcsolaton alapuló vállalkozási szerződést kötött, az ebben foglalt feladatok ellátáshoz rendelt keretösszegek teljes összege 2022-ben 263 360 e Ft. Mivel a szerződés keretösszegeket tartalmaz, így a szerződéses feladatok teljesítéséből származó tényleges bevételek a megrendelések és teljesítések függvényében eltérhetnek a tervezettől.

Az önkormányzati ingatlanok (bérlakások, nem lakáscélú ingatlanok) bérbeadásából várhatóan mintegy 30 000 e Ft nettó árbevétele származik a Társaságnak. 2022. évben a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a polgármester által meghozott 254/2021. (XII.16.) határozata alapján a lakások lakbéréinek megállapításáról szóló 16/1994. (VII.1.) önkormányzati rendeletben foglalt havi lakberek mértékét nem módosította, így az ingatlanok bérbeadásából származó bevétele a Társaságnak nem változik 2021. évhez képest. Mivel ezen ingatlanok üzemeltetését a Tulajdonos működési támogatás nyújtásával finanszírozza, a kettős finanszírozás elkerülése érdekében a Társaság a bérleti díjak bevételeit elkülönítve kezeli, és negyedévente a Tulajdonos részére számla ellenében átutalja.

A Paks, Gesztenyés utca mellett kialakított fedetlen műjégpálya 2021. december 20. és 2022. március 15. közötti időszakban történő üzemeltetése az idei szezonban megvalósult. A 2022. január 01. és 2022. február 28. közötti időszakra Társaságunk Paks Város Önkormányzatával kötött vállalkozási szerződésből 22 000 eFt bevétellel tervez.

A nem közművel összegyűjtött szennyvíz szippantás közszolgáltatás bevétele két tényezőtől tevődik össze. Egyrészt a tényleges szolgáltatási díjak bevételeiből, másrészt Paks Város Önkormányzata kompenzációt fizet a Társaságnak, mivel a kiépített közművel nem rendelkező területeken a szolgáltatás díja a normál díjnál alacsonyabban került megállapításra. A díj megállapítása helyi önkormányzati rendeletben történt. A díjbevételek és a

A DC DUNAKOM ZRT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

díjkompenzáció 2022. évre tervezett együttes összege 1 200 e Ft. A 2022. évben várhatóan az első negyedév végére ez a tevékenység átadásra kerül a Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság részére, így időarányos bevétellel számolt Társaságunk.

A Társaság az elavult, használaton kívüli eszközeit értékesíteni tervezi, ezek tervezett bevétele 35 000 e Ft.

Az egyéb kivitelezési munkák körébe olyan építőipari kivitelezések tartoznak, melyek nem képezik részét a közszolgáltatási vállalkozási szerződésnek, ide olyan tételek értendők, mint a kutyaemenhely részleges kivitelezése és más év közben felmerülő munkák. Míg az egyéb bevételek körébe olyan nem építőipari tevékenységekből származó bevételek tartoznak, melyeket a Társaság az Önkormányzattal fennálló Támogatási és Vállalkozási közfeladat-ellátási szerződéseinek keretein kívül végez.

A DC DUNAKOM ZRT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

6.2 Költségek, ráfordítások terve

A Társaságnál 2022. év során jelentkező költségek, ráfordítások terve a korábbi évek tapasztalatai alapján, a 2022. évi szerződéses feladatok, valamint az egyéb kötelezettségek figyelembevételével került meghatározásra.

2022. évi tervezett költségek:

Személyi jellegű ráfordítások	601 000 e Ft
Önkormányzat részére megfizetett díjak (lakbér, nyilv. WC)	30 200 e Ft
Foglalkoztatási egészségügyi szolg.	1 300 e Ft
Üzemanyag	24 000 e Ft
Kenőanyag	2 500 e Ft
Karbantartási költségek	12 000 e Ft
E-útdíj, autópályadíj	1 500 e Ft
Flottakövetés	1 500 e Ft
Közüzem díjak	35 000 e Ft
Hulladékkezelés (közszolgáltatás, szilárd, folyékony, állati hull.)	20 000 e Ft
Telefon és internet	2 800 e Ft
Munkaruha, védőfelszerelés	4 500 e Ft
Posta költség	950 e Ft
Reklám, hirdetés	300 e Ft
Oktatás, továbbképzés, szakmai kiadványok	5 000 e Ft
Informatikai költségek	3 500 e Ft
Irodaszerek, irodai szolgáltatások	2 000 e Ft
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	5 500 e Ft
Munka- és tűzvédelem	1 200 e Ft
Környezetvédelmi megbízott	1 000 e Ft
Könyvvizsgálat	750 e Ft
Bankköltség	3 500 e Ft
Biztosítás	3 500 e Ft
Bérleti díjak	8 000 e Ft
Hatósági díjak	2 400 e Ft
Eszközbeszerezések	20 000 e Ft
Egyéb anyagköltség	62 500 e Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	52 100 e Ft
Egyéb központi költségek	2 500 e Ft
Közvetített szolgáltatás	128 275 e Ft
Adók, járulékok	4 200 e Ft
Értékcsökkenési leírás	32 000 e Ft
Összesen:	1 075 475 e Ft

A Társaság személyi jellegű ráfordításai 2022. év során a 2020. évhez képest emelkedni fog.

A minimálbér jelentős 19,47 % mértékű emelkedése (2021. 167.400 Ft; 2022. 200.000 Ft)

nemcsak az alacsony (közel 50 fő), hanem a magasabb fizetési kategóriában lévő dolgozókat érinti. A Társaság a 2022. évre átlagosan 7-8%-os bérfejlesztéssel tervez elsősorban a fizikai állomány körében. A személyi jellegű ráfordítások összegét ugyanakkor jelentősen növelik az év során bekövetkezett személyi változásokból fakadó kötelezettségek. 2021. december 31-én a Társaság állományi létszáma 133 fő.

A közüzemi díjak esetében a költségekbe beleértendők a Társaság saját ingatlanaira megfizetett díjak, a Társaság üzemeltetésében lévő üresen álló ingatlanok közüzemi díjai, valamint az önkormányzati irodák, irodaház, üdülők és Prelátus költségei.

A hulladékkezelési díjak tartalmazzák a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének díját azon ingatlanok esetében, ahol a Társaság fizeti meg a közüzemi díjakat, továbbá tartalmazzák a Társaság tevékenysége során keletkező hulladékok (zöld- és úttisztítási hulladékok stb.) kezelési díját, a szippantott szennyvíz kezelési díját, valamint az állati hulladékgyűjtőben gyűjtött tetemek speciális kezelésének díját.

A vagyonvédelmi szolgáltatások - 2021. évbe szolgáltatóváltás történt - a Társaság telephelyének őrzésére terjednek ki.

A Társaság eszközparkja elavult, mely az eszközbeszerzéseket is indokolja. Az előregedett eszközállomány cseréje a 2020. évben megkezdődött. A beszerzések finanszírozása a Társaság lehetőségeihez képest saját forrásból történik. Saját forrást a vállalkozási tevékenység nyereségtartalma biztosíthat.

Az egyéb igénybe vett, valamint közvetített szolgáltatások körébe a Társaság szolgáltatási spektrumának egészéhez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások beleértendők, ilyenek:

- rendezvények eszközigényének biztosítása,
- rovar- és rágcsálóirtás,
- parkfenntartási kiegészítő tevékenységek,
- építőipari szakipari munkák,
- műjégpálya üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok.

6.3 Eredményterv

MEGNEVEZÉS	e Ft
Értékesítés nettó árbevétele	409 060
Egyéb bevételek	670 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 079 475
Anyagjellegű ráfordítások	427 475
Személyi jellegű ráfordítások	601 000
Értékcsökkenési leírás	32 000
Egyéb ráfordítások	15 000
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 075 475
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 000
Pénzügyi műveletek bevétele	5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 004
Adófizetési kötelezettség	1 943
ADÓZOTT EREDMÉNY	2 061

A tervezett adózott eredmény csak szoros gazdálkodás, valamint Paks Város Önkormányzatának munkatársai és Társaságunk közötti együttműködés eredményeként jöhet létre.

7. ÖSSZEGEZÉS

A 2021. évben a Társaság feladatai bővültek a korábbi évek feladatcsökkenését követően.

A színvonalas és Paks Város lakosságának igényeit is kielégítő feladatellátás a Társaság alapvető célkitűzése a 2022. év vonatkozásában is. Ennek megvalósításának feltétele, hogy minél képzettebbek legyenek munkavállalóink. A meglévő, képezett munkaerő megtartása Paks Város és vonzáskörzetében megnövekedett munkaerő keresletből adódóan egyre nagyobb terhet ró a Társaságra, és annak vezetésére. Társaságunk nemcsak a bérek emelésével, hanem a pozitív munkahelyi környezet kialakításával is törekszik ennek megvalósítására.

A Társaság informatikai, ügyviteli rendszerének fejlesztésével átláthatóbbá válnak mind munka-, mind a gazdasági folyamatai.

Paks Város Önkormányzatával fennálló közfeladat-ellátási, valamint vállalkozási szerződések az év folyamán többször módosításra kerültek 2021. évben a feladatok pontosítása és a Tulajdonos, valamint használók igényeihez történő igazítása érdekében. A 2022. évi közfeladat-ellátási szerződés 1. számú mellékletének (Feladatok listája) módosítása szükséges annak elérése érdekében, hogy összhangba kerüljön a finanszírozás és az abból megvalósítandó feladatok. Feladatok csökkenése a munkavállalói létszám racionalizálását követeli meg.

Így lesz a Társaság működése a Tulajdonossal kialakított finanszírozási struktúrában biztosított.