



Jászapáti Város Polgármestere

5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.; Pf.: 28.

57/540-100; Fax: 57/440-338; www.jaszapati.hu; polgarmester@ejaszapati.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője elkészítette a Kft. 2017. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**...../2017.(XI.16.) számú Képviselő-testületi határozati javaslat
(A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról.)**

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről szóló – a határozat mellékletét képező - tájékoztatóját.

Határidő: 2017. november 30.

Előadó: Tótin Lóránt ügyvezető

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

- 1.) Farkas Ferenc polgármester
- 2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző
- 3.) Képviselő-testület tagjai helyben
- 4.) Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. (5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11.)
- 5.) Irattár

Jászapáti, 2017. november 9.

**Farkas Ferenc
polgármester**

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZAPÁTI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI I-III. NEGYEDÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. működésében, gazdasági tevékenységében kiemelkedőek a nyári hónapok (július, augusztus), elsősorban a Tölgyes Strand és Kemping szezonális jellege miatt.

Az első negyedév végével a hulladékszállítási feladatok átadásra kerültek a Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.-nek. Az év hátralévő részében fontos feladatunk lesz az egyeztetés az új térségi közszolgáltatóval, a Szelektív Nonprofit Kft.-vel, a REGIO-KOM Társulással, annak cégeivel az alvállalkozói tevékenység végzésének feltételeiről.

Az I-III. negyedévi eredményre negatívan ható tényezők közül kiemelendők:

- a munkaerő és a munkaigényes szolgáltatások költségeinek növekedése (minimálbér, garantált bérminimum emelkedett)
- egyes Strand és Kemping fejlesztések költségei (közel 20 millió forint értékben)
- a temetőüzemeltetés terén a földbeszerzés költségei (beszállítás októberben fejeződött be)
- Az önkormányzati munkákból idén több húzódott át a IV. negyedévre, jelenleg még kisebb pozitív hatás látszik.

Hulladékszállítás

Az első féléves beszámolót követően (szeptemberi Képviselő-testületi ülés) lényeges gazdasági esemény nem történt. A jelen tájékoztatóban szereplő táblázat első két oszlopa kis mértékben módosult, belső átrendezések miatt.

Fontos feladataink a következő egyeztetések lefolytatása, megállapodások előkészítése az idei év végéig:

- a Szelektív Nonprofit Kft-ben tulajdonrész vásárlásról;
- az ellátási területről, elérhető alvállalkozói díjról;
- munkaerőállomány átvételéről/felvételéről;

- telephelybérlet/ügyfélszolgálat megállapodások felülvizsgálatáról;
- a szükséges eszközök/gépek rendelkezésre bocsátásának feltételeiről.

Tölgyes Strand és Kemping

A III. negyedév végén a strand és kemping éves árbevétele összesen több mint 3 millió forinttal haladta meg a tavalyi hasonló időszak bevételeit. Emellett fontos kiemelni, hogy a vendégelégedettség nőtt, a visszatérő vendégek várakozással tekintenek a strand és kemping további fejlesztése elé.

Ahogy a korábbi, I. féléves tájékoztatóban írtam, a Tölgyes Strandon szükség lenne nagyobb turisztikai attrakció fejlesztésre, hogy a fiatalok, kisgyerekes családok körében népszerűvé válhassunk. A kihasználtság növekedésével pedig a strand-kemping eredményessége is javulna. A különböző vizes játszóeszközöktől a csúszdákig sok mindenhez megvannak az adottságaink, a pénzügyi és pályázati lehetőségek viszont egyelőre szűkösek. A Tölgyes Strand fejlesztése, a forgalom növekedése egyúttal a helyi, térségi turizmus fejlődését is jelentené, így rendületlenül bízunk benne, hogy nyílnak meg források erre a célra.

A meglévő műszaki állapot rövid/középtávon megkívánna egy nagyobb léptékű felújítást/korszerűsítést, de vendégforgalom és jövedelmezőség szempontjából először mindenképp a turisztikai attrakciófejlesztést javasoljuk.

Saját erőből került sor a tanmedence gépházába egy új hőcserélő beszerzésére és beüzemelésére szeptemberben, mintegy bruttó 1,5 millió forint értékben. A kemping esetében jelenleg tárgyalásban vagyunk 1 db használt, de jó állapotú, felszerelt lakókocsi megvásárlásáról.

Vásár, piac és helyi termelők boltja

Ágazati szinten a vásár stabilan, eredményesen üzemel. A Temető utca bérletes helyekké alakítása kedvezően hatott az árbevételre.

A vásárolók, vásárlók körében népszerű a jászapáti vásár, a kilátogatók száma jelentős, akár 12-15 ezer fő is lehet.

A piac forgalmát még a január-márciusi télies időjárás vetette vissza, de így is eredményes a működés. Az idei évre a vizesblokk rendbe tételét tűztük ki.

A helyi termelők boltja egy éve üzemel, veszteségesen. Egyelőre lényeges javulás nem várható az egység működésében.

Temető

A Római Katolikus Temető üzemeltetése évről évre rendszerben zajlik, kis mértékű veszteséget realizálva.

A temető 31-es út felőli területének feltöltése rendszerben halad. A korábban beszerzett föld beszállítása csak október elején fejeződött be, így ennek költségei az egyéb szolgáltatások között még nem jelennek meg.

Szeptemberben megvizsgáltuk az egyes temetkezési helyek megváltási idejét, amelynek eredményeképp Mindenszentek előtt megkezdtük a hozzátartozók értesítését.

Önkormányzati közfeladatok ellátása

Jászapáti Önkormányzata megbízásából teljesített közfeladatok (parkgondozás, utak, csapadékvíz-elvezető rendszer, önkormányzati ingatlanok karbantartása) a III. negyedévtől teljesülnek nagymértékben. A tavalyi évitől a szeptember végi teljesítés még így is elmarad, de már kisebb mértékben, mint június 30-án.

Központi költségek

A táblázat ezen oszlopában szerepelnek az irodai költségek mellett az egyértelműen máshova nem sorolható költségek/ráfordítások, pl. parkban dolgozók, kertész és más szakemberek bére, telephely őrzésvédelme is. Bevételeként a Regio-Kom Kft-vel kötött ügyfélszolgálati, telephelybérleti, egyéb bérleti díjak, munkaügyi központos támogatások jelennek meg.

A központi költségeket (a központ árbevételével csökkentve) az összes többi ágazat között árbevétel arányosan osztottuk fel.

A központi költségek csökkentése érdekében lezajlott az őrzésvédelmi rendszer fejlesztése mintegy 1,5 millió forint + ÁFA értékben (kamerarendszer, kül- és beltéri riasztórendszer), mely október 2-ától üzemel. A havi őrzésvédelmi kiadásaink így kb. 400 ezer forint + ÁFÁval csökkentek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására!

Jászapáti, 2017.11.09.



Tótin Lóránt
ügyvezető

Jászapáti Városüzemeltető
Nonprofit Kft.
5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11.
Pf.: 2.
Adószám: 11274098-2-16