

INTÉZKEDÉSI TERV

*a Sárospataki Kommunális Szervezetnél a költségvetési (saját) bevételek növelésére
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2017. (XI.02.) KT határozata
alapján*

1.) A szervezetnél a szolgáltatás nyújtásából származó saját bevételeket legalább 30 %-al növelni kell az alábbi eszközök, lehetőségek felhasználásával:

- az asztalos műhely szabad kapacitásának kihasználását a marketing eszközeivel hasznosítani kell,
- az egyéb szolgáltatások, különösen a konténeres hulladékszállítást piaci alapokra kell helyezni, megszüntetni az önköltség alatti szolgáltatások végzését,
- síkosság-mentesítési bér munka csak a város biztonságos megtisztítását meghaladó szabad kapacitás megléte esetén, a város közterületeinek prioritása mellett szabad vállalni,
- az aszfaltozási tevékenységet rugalmasabbá kell tenni, hogy az annak folyamatában felmerülő bér munka is elvégezhető legyen,
- kertészeti bér munkánál célirányosan keresni kell a vállalkozások, egyéb szervezetek, a lakosság lehetséges partneri körét referenciamunkák bemutatásával, különös tekintettel a fejlesztéssel, felújítással érintett ingatlanok tulajdonosait megcélózva,

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: intézményvezető, saját szakterületükön a művezetők

2.) Tárgyi eszköz bérbeadás bevételeinek növelése céljából megteendő intézkedések:

- Városi Piac helyhasználati díját felül kell vizsgálni, szükség szerint javaslatot kidolgozni és előterjeszteni új tarifák alkalmazására, továbbá biztosítani szükséges a helypénzek beszedésének rendszeres ellenőrzését,
- a Városi Piac területén található és megüresedett üzlethelyiség bérbeadását biztosítani kell vállalkozások felé történő kijánlással, illetve hirdetményi úton.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: intézményvezető

Sárospatak, 2017. november 9.

Béli Zoltán
igazgató

Melléklet: A Kommunális Szervezet költségvetési bevételeinek 2018. évi tervezett alakulása

Költségvetési bevételek tervezett alakulása (eFt)						
sorszám	megnevezés			2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	%
186	Készletértékesítés ellenértéke			745	600	80,5
187	Szolgáltatások ellenértéke			5987	7850	131,1
	ebből	szolgáltatás nyújtás		2067	3650	176,6
			asztalos bérmunka	0	300	
			egyéb szolgáltatás, konténeres szállítás	1038	2000	192,7
			síkosságmentesítés bérmunka	372	100	26,9
			aszfaltozási bérmunka	0	600	
			kertészeti bérmunka	214	200	93,5
			WC üzemeltetés (városi és mobil)	199	200	100,5
			Piac WC használat	244	250	102,5
188				tárgyi eszköz bérbeadás bevétele		3920
			Piac helyhasználati díj	3387	3400	100,4
			Bolhapiac helyhasználati díj	398	400	100,5
			üzlethelyiség bérbeadása	135	400	296,3
190	Közvetített szolgáltatás			3105	2500	80,5
	(anyagköltség továbbszámlázása)					
218	Egyéb működési bevétel (kártérítés, stb.)			178	100	56,2
	Bevétel összesen:			10015	11050	110,3
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2315	2902	125,4
201	Általános forgalmi adó visszatérítése			1744	1900	108,9
221	Működési bevételek összesen:			14074	15852	112,6

Sárospatak, 2017. november 9.

Béli Zoltán
igazgató

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (XI. 24.) KT.

h a t á r o z a t a

a Sárospataki Kommunális Szervezet 2018. évi saját bevételeinek növelésére tett intézkedési tervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és a Sárospataki Kommunális Szervezetnek a 2018. évi saját bevételeinek növelésére tett intézkedési tervét

A. változat

elfogadja

B. változat

az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:

.....
.....
.....

C. változat

nem fogadja el

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal