



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. február hó 28-ai** ülésére

7. napirendi pont: A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadása

Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés készítésében közreműködött: dr. Szűcs Angéla jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

Kerepes Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 2019. február hó 13-án megtartott ülésen a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó Üzleti tervének módosítását javasolta. Az Üzleti Tervben tervezett bevételek közül, a Kft. Felügyelő Bizottsága által elfogadott, település-üzemeltetési kompenzáció jogcímén számított 54.000.000 Ft mértékű összeg helyett, az Önkormányzat 50.000.000 Ft-ot kíván a költségvetésben biztosítani a 2019. évre vonatkozóan.

A Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta az Önkormányzat által település-üzemeltetési kompenzáció jogcímén nyújtott 50.000.000 Ft-ot, ennek megfelelően a 2019. évre vonatkozó Üzleti Tervet.

.../2019.(...) Kt. határozati javaslat:


Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága által elfogadott az előterjesztéshez csatolt, módosított Üzleti Tervét.

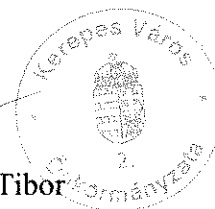
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e döntéséről a gazdasági társaság ügyvezetőjét értesítse.

Határidő: 2019. március hó 1.

Felelős: Franka Tibor polgármester

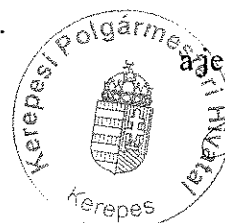
Kerepes, 2019. február hó 19.

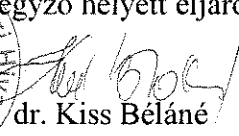

Franka Tibor
polgármester



Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.

aljegyző helyett eljáró:

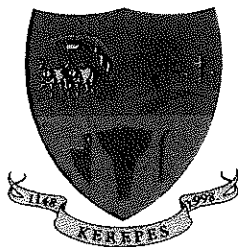



dr. Kiss Béláné
aljegyző

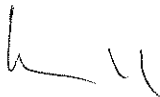
Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2019. év



Készült: 2019. február 15.


Klacsán István
Ügyvezető

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, külterület 08/02.
Adószám: 21926851-2-13
Számlasszám: 12001008-00106013-00100004
4.

1. Vezetői összefoglaló

Az üzleti terv, az idei évre tervezett bérek költségeiből, a tavalyi üzleti év tapasztalatai alapján, és az együttműködési megállapodás szerint végzendő munkák költségeinek összességéből adódik.

A elmúlt évben folyósított kompenzáció és a tervezet között nagyobb különbség van, melynek magyarázata, hogy az önkormányzat a működési költség 90 %-át megfinanszírozza, (mely az előzetes eredmény szerint, a 2018-as évben 54 033 e Ft volt).

A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft az elmúlt években, a vállalászási tevékenységből adódó bevételeiből egészítette ki, a működési, fenntartási költségeit.

A folyamatos költségemelkedés oka, a jelentősen megváltozott személyi összetétel, amely alapján a 2019-es évre csak főállású foglalkoztatottakkal tervezünk, mivel a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak száma évek óta csökkenő tendenciát mutat és 2019-es évre teljesen meg is szűnik.

A bérköltség az alkalmazottak számának növekedése miatt, az elmúlt években is folyamatosan nőtt, ez a 2019-es évben közel 20 % lesz.

Az üzleti tervben, az értékesítés árbevétele 48 600 e Ft-ra lett beállítva, a DPMV Zrt-vel megkötött vállalkozói szerződés és a várható önkormányzati és egyéb megrendelések alapján.

A tervezés során a legfontosabb szempont, a település magas színvonalon történő üzemeltetésének, valamint az önkormányzati megrendelések hatékony és gyors teljesítésének biztosítása.

Tervezett bevételek:

Település – üzemeltetési kompenzáció	50 000 e Ft,
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	48 600 e Ft,
Mindösszesen	98 600 e Ft.

A Kft. hosszú távú célkitűzése, hogy megbízhatóan és tartósan képes legyen a sokrétű tevékenység ellátására, mindenkor az elvárásoknak megfelelő színvonalú személyi és tárgyi feltételek mellett szolgálja a város fejlődését, egyéni arculatát és biztosítsa a folyamatos működéséhez szükséges feltételeket. A társaság törekszik arra, hogy állandó biztonságot és kiszámíthatóságot teremtsen a gazdálkodó szervezetek és a szolgáltatásokat igénybevevők körében, a felmerült költségek követhetősége, átláthatósága mellett.

2. A vállalkozás általános bemutatása

Társaság neve: Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Székhelye: 2144 Kerepes Külterület 088/2 Hrsz.

Cégbíróság bejegyzése: 2004. 04. 01.

Alapításának ideje: 2004. 04. 01.

Jegyzett tőke összege: 15 000.000 Ft

Adószáma: 21926851-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-129703

KSH számjel: 21926851-3900-572-13

Társaságunk fő tevékenysége a városüzemeltetés, mely az alábbiakat foglalja magába:

- parkfenntartás, zöldfelület kezelése,
- utak, hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége,
- csapadékvíz elvezetés tevékenysége,
- köztisztasági tevékenység,
- központi irányítás.

A társaság tulajdonosa 100 %-ban Kerepest Város Önkormányzata.

A tulajdonos képviselőjében eljáró személy: Franka Pál Tibor polgármester.

A társaság ügyvezetője: Klacsán István

A társaságnál könyvvizsgálat kötelező.

A társaság választott könyvvizsgálója: Kristóf Jánosné (2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula u. 2/A)

A társaság Felügyelő Bizottsága 4 tagból áll:

- Dr Mezei Julianna
- Kovács Antal
- Merényi Miklós
- Katona Róbert

A társaság szervezete és irányítási rendszere

A társaság általános irányítását, munkaszervezését, valamint a társaság törvényes képviselőjéből adódó feladatokat az ügyvezető látja el, a társaság feletti jogokat Kerepes Város Képviselő Testülete, mint alapító gyakorolja.

Ügyvezető

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja. Ezek közül az alapító az ügyvezető munkaviszonyának létrehozását, módosítását, megszüntetését, a pótszabadság és a fizetés nélküli szabadság meghatározását, engedélyezését és esetleges egyéb juttatás megállapítását magának tartja fenn. Egyéb kérdésekben az ügyvezető önállóan dönt.

Az ügyvezető feladatai:

- operatív irányítás,
- éves mérleg elkészíttetése és az alapító elé terjesztése,
- üzleti terv készítése,
- éves beszámoló elkészíttetése, az alapító elé terjesztése
- munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottaival szemben.

Könyvvizsgáló

A társaság ellenőrzését könyvvizsgáló végzi. Könyvvizsgálónak csak a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő személy, vagy szervezet választható. Joga van a társaság pénztárának, értékpapír- és áruállományának, szerződéseinek és bankszámlájának a megvizsgálására. A számlaforgalmat rendszeresen ellenőrizheti. Vizsgálatainak eredményeit köteles a képviselőtestület elé terjesztetni. Köteles továbbá nyilatkozni a testület elé kerülő más szervektől származó jelentések tényszerűségéről és jogszerűségéről. Az ilyen adatokra vonatkozóan a könyvvizsgáló véleményét ismertetni kell, az e nélkül hozott határozatok érvénytelenek. A könyvvizsgáló köteles jelen lenni azokon a képviselőtestületi üléseken, amikor a testület a Kft. taggyűlésének jogkörében jár el. Ha a könyvvizsgáló tudomására jut, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők felelősségét vonja maga után köteles erről a testületet értesíteni és ülés összehívását kérni. Ha a testület érdemben nem dönt a könyvvizsgáló a cégbírósághoz fordul.

Felügyelő Bizottság

A társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. Tevékenységét a tagjai közül választott elnök irányításával, az általa elkészített ügyrend szerint végzi. Az ügyrend a taggyűlés jóváhagyásával érvényes. A tagok felelősségére az ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályok az irányadóak.

A felügyelő bizottság a társaság ügyvezetését ellenőrzi. Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az alapító figyelmét. Vizsgálataihoz (melyekbe könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat) az ügyvezetőtől és más vezető beosztású

munkavállalóktól felvilágosítást kérhet. Az előterjesztéseket, beszámolókat és a vagyonkimutatást a Kft. köteles a felügyelő bizottsággal megvizsgáltatni.

Létszám:

A Kerepesi Városüzemeltetési Kft, a 2019-es évet 10 fő foglalkoztatásával kezdte meg. A foglalkoztatottak állománya 2 fő szellemi, és 8 fő fizikai tevékenységet végző személyből áll. Ez kiegészül az Önkormányzat közmunkaprogramjából a közfeladatok ellátására átvett 1 fő közhasznú dolgozóval, 2019. február 28-ig.

Tevékenységi körök és költségei:

1. Zöldfelület kezelés, parkfenntartás:

Társaságunk feladata a városban található parkosított felületek, virágágyások, a kihelyezett virágládák beültetése, a beültetett növények gondozása, öntözése, gyommentesítése. Évente 2000 db egynyári palántát ültetünk ki. Nyári időszakban naponta szükséges az öntözésük és 7– 8 alkalommal a gyommentesítésük.

Tavasztól őszig 295.000 m² nagyságú zöldterület gondozását, fűkaszását látjuk el, az időjárás függvényében 7- 8 alkalommal.

Közlekedés biztonsági szempontok alapján folyamatos a város közterületén lévő fák gallyazása, esetleges kivágása.

Rendszeres, a városban található négy játszótér eszközeinek ellenőrzése és szükség szerinti javítása és karbantartása.

Parkfenntartás költségei és megoszlása	
Bér jellegű kiadások	15 688 e Ft
Dologi kiadások	4 826 e Ft
Összesen:	20 514 e Ft

2. Utak-, hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége:

Az előző évekhez hasonlóan folyamatosan végezzük az útpadkák tisztítását, javítását, az összegyűlt hordalék elszállítását.

A szilárd burkolatú utak Kerepes város területén 29 km-t tesznek ki, a javított (marraszfaltos, murvás) és földutak hossza 12 km.

Évente 2- 3 alkalommal elvégezzük a belterületi, javított burkolatú utak kátyúzását, földutak esetében az útfelszín gyalulását, hengerezését.

A szilárd burkolatú utak karbantartása, állagmegóvása az egész év során folyamatosan történik, amelyet hideg aszfalt szakszerű bedolgozásával végzünk.

Szükség szerint, a járdák téli csúszásmentesítéséről is gondoskodunk, amely 6 500 m² járda felületét érinti.

Rendszeresen felülvizsgáljuk a hidak és a járdák melletti korlátokat és elvégezzük a javításukat, festésüket.

Gondoskodunk a megrongált vagy eltűnt KRESZ táblák pótlásáról, cseréjéről.

Utak, hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége költségei és megoszlása	
Bér jellegű kiadások	19 174 e Ft
Dologi kiadások	5 898 e Ft
Összesen:	25 072 e Ft

3. Csapadékvíz elvezetés tevékenysége:

Ide tartozik a város csapadékvíz elvezető rendszerének, árkainak karbantartási, fenntartási munkáinak elvégzése, amely magában foglalja a szilárd burkolatú árkok és átereszek tisztítását, a padkák nyesését és a földárkok profilozását és a kiszoruló anyag, lerakóba történő szállítását. A munkavégzés gépi és kézi erővel történhet. A csapadékvíz elvezető árkok hossza a településen eléri a 20 km-t.

Szükség szerint elvégezzük a vízelvezető árkok átereszeinek javítását, pótlását is.

Csapadékvíz elvezetés tevékenysége költségei és megoszlása	
Bér jellegű kiadások	3 485 e Ft
Dologi kiadások	1 072 e Ft
Összesen:	4 557 e Ft

4. Köztisztasági tevékenység:

Gondoskodunk a város közterületén elszórt szemét összegyűjtéséről, az utak mentén és a frekvenciáltabb területeken elhelyezett szemétyűjtők napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott szemétyűjtő kosarak pótlásáról.

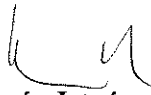
Az illegálisan kialakított szemétkerakó-helyek megszüntetése, felszámolása eseti megrendelés alapján történik, ahol a megrendelő csak a lerakóhelyi díjat téríti meg.

Köztisztasági tevékenység költségei és megoszlása	
Bér jellegű kiadások	5 230 e Ft
Dologi kiadások	1 609 e Ft
Összesen:	6 839 e Ft

Tevékenységi körök összesítése:

Tevékenységi körök		Tervezett kiadások
1.	Parkfenntartás	20 514 e Ft
2.	Utak, hidak fenntartási- és karbantartási tevékenysége	25 072 e Ft
3.	Csapadékvíz elvezetés tevékenysége	4 557 e Ft
4.	Köztisztasági tevékenység	6 839 e Ft
5.	Vállalkozási tevékenység tervezett költsége	41 618 e Ft
Összesen:		98 600 e Ft

Kerepes, 2019. február 15.


Klacsán István
ügyvezető

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit k...
2144 Kerepes, külterület 088/2.
Adószám: 21926351-2-13
Számlaszám: 12001008-00106013-00100004
4.

Jegyzőkönyv

A Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági üléséről

Időpont: 2019. február 18. hétfő, 08 óra 00 perc.

Az ülés helyszíne a Városüzemeltetési Kft irodája, 2144 Kerepes Külterület 088/ 2. Hrsz

Jelen vannak: Kovács Antal, a Felügyelő Bizottság elnöke,
Merényi Miklós, a Felügyelő Bizottság tagja,
Mezei Julianna, a Felügyelő Bizottság tagja,
Klacsán István, a Kerepesi Kft ügyvezetője,
Pál Mónika adminisztrátor.

Napirendi pont: 2019. évi Üzleti terv módosítása

Kovács Antal, a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a jelenlévőket és megnyitja az ülést.
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, ismételten felkéri Pál Mónikát a jegyzőkönyv
vezetésére, Merényi Miklóst pedig a jegyzőkönyv hitelesítésére majd ismerteti a napirendi pontot.

Napirendi pont: 2019. évi Üzleti terv módosítása

Klacsán István, a Kerepesi Városüzemeltetési Kft ügyvezetője tájékoztatja a Bizottsági Tagokat,
arról, hogy a 2019. február 13.-i Pénzügyi bizottsági ülésén azt a tájékoztatást kapta, hogy Kerepes
Város a 2019. évi költségvetési tervezetében négy millió forinttal csökkentette, a Közhasznúsági
szerződésben foglalt feladatok ellátására szánt támogatás összegét.

Klacsán István ügyvezető elmondja, a Bizottsági tagok részére, hogy a hiányzó összeg pótlására
csak a vállalkozási tevékenység bevételeinek, s ezáltal eredményeinek növelésével van lehetőség,
amely a 2019. február 15.-én megküldött táblázatból is kitűnik. A bizottsági tagok, átnézve és
átbeszélve az anyagot egyetértenek az ügyvezető álláspontjával.

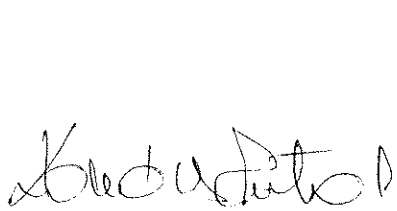
Klacsán István ismerteti Kristóf Jánosné könyvvizsgáló véleményét, mely szerint, az előzetesen
részére megküldött anyagot megtekintése és a Kft ügyvezetőjével folytatott beszélgetés után ő is a
vállalkozási bevételek növelésében látja a megoldást, ezt az észrevételét, véleményét írásban is
megerősíti.

Egyébként a 2019. évre készített Üzleti terv módosítását jónak tartja és egyetért vele.

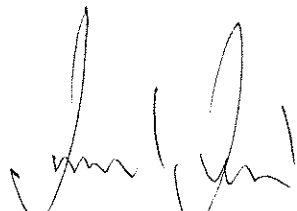
Kovács Antal szavazásra bocsájta a 2019. évi Üzleti terv módosítását, a jelenlévő bizottsági tagok egyöntetűen elfogadják.

A bizottsági elnöke 8 óra 30 perckor megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kerepes, 2019. február 18.



Kovács Antal
F. Biz elnöke



Merényi Miklós András
F. Biz. tag, jkv hit.



Mezei Juliánna
F. Biz. tag,



Klacsán István
Ügyvezető



Pál Mónika
Jkv. vezető

