

503-31/2016

F-T

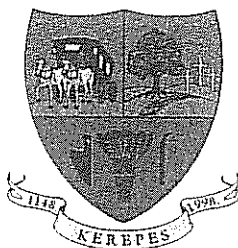
Polgármester

L. Kóntos Z.

Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2017. év



Társaság bemutatása

Társaság neve: Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhelye: 2144 Kerepes Vörösmarty utca 2.

Cégbíróság bejegyzése: 2009. 06. 25.

Alapításának ideje: 2009. 06. 25.

Jegyzett tőke összege: 13.200.000,-Ft

Adószáma: 21926851-2-13

Céggjegyzékszám: 13-09-129703

KSH számjel: 21926851-3900-572-13

Társaságunk főtevékenysége városüzemeltetés, mely az alábbiakat foglalja magába:

- parkfenntartás, sportpálya fenntartása,
- 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 3 tagból áll:

- 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 terjeszteni. 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 Községszolgáltató Kft. a 2016-os évet 5 fő foglalkoztatásával kezdte el, az üzleti tervben erre az évre további 1 fő alkalmazása volt betervezve. A létszám emelése meg is történt, 2016 áprilisától, a Kft létszámát egy fő közművessel bővítettük, melynek bérköltségét a Kft saját bevételeiből fedezni tudta.

Állandó foglalkoztatottak állománya így 2 fő szellemi és 4 fő fizikai tevékenységet végző személyből áll, amely kiegészül az Önkormányzat közmunkaprogramjából, a közfeladatok ellátására átvett közfoglalkoztatottakkal, átlagos létszámuk: 10 és 20 fő között van.

Tevékenységi körök és költségei:

1. Sportpálya üzemeltetése, parkfenntartás:

2015 év augusztusától, feladataink közé tartozik a városi sportpálya, sportház és a műfüves pálya üzemeltetése, karbantartása ahol rendszeresen el kell végezni a takarítást, fűnyírást és az öntözést is.

Társaságunk feladata a városban található 12 - 15 virágágyás gondozása, beültetése, valamint a kihelyezett 20 db virágláda illetve 35 db balkonláda beültetése, a beültetett növények gondozása, öntözése, gyommentesítése.

Évente minimum 2 000 db egynyári palántát ültetünk ki. Nyári időszakban naponta szükséges az öntözésük és évente 7-8 alkalommal a gyommentesítésük.

Tavasztól ősziig 295 000 m² nagyságú zöldterület gondozását, fűkaszását látjuk el, az időjárás függvényében, évi 7-8 alkalommal.

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

Rendszeres a játszótéri eszközök ellenőrzése és szükség szerinti javítása.

Sportpálya üzemeltetése és parkfenntartás költségei és megoszlása	
Bér jellegű kiadások	14 167 000 Ft
Dologi kiadások	9 072 000 Ft
Szolgáltatások, bérleti díjak	1 428 000 Ft
Munkaruha, védőeszköz	378 000 Ft
Gépek, járművek javítása	1 764 000 Ft
Üzemanyag, kenőanyag	1 092 000 Ft
Karbantartási anyagok	1 806 000 Ft
Központi irányítás költsége	2 604 000 Ft
Összesen:	23 239 000 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 (már aszfaltos, murvás) és földutak hossza 19 km.

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

Szükség szerint - külső vállalkozó bevonásával - gondoskodunk az utak, járdák téli csúszásmentesítéséről, amely 99.220 m² út, illetve 6.960 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, útburkolati jelek felfestéséről.

Utak, hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége költségei és megoszlása	
Bér jellegű kiadások	13 493 000 Ft
Dologi kiadások	8 640 000 Ft
Szolgáltatások, bérleti díjak	1 360 000 Ft
Munkaruha, védőeszköz	360 000 Ft
Gépek, járművek javítása	1 680 000 Ft
Üzemanyag, kenőanyag	1 040 000 Ft
Karbantartási anyagok	1 720 000 Ft
Központi irányítás költsége	2 480 000 Ft
Összesen:	22 133 000 Ft

3. Csapadékvíz elvezetés tevékenysége:

Ide tartozik a város csapadékvíz elvezető rendszerének, árkainak karbantartási, fenntartási munkáinak elvégzése. Ezekben a munkákban részt vesznek a Kft. ügyvezetője által irányított közhasznú dolgozók is.

A csapadékvíz elvezető árkok hossza a településen eléri a 24 km-t.

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

Csapadékvíz elvezetés tevékenysége költségei és megoszlása	
Bér jellegű kiadások	3 373 000 Ft
Dologi kiadások	2 160 000 Ft
Szolgáltatások, bérleti díjak	340 000 Ft
Munkaruha, védőeszköz	90 000 Ft
Gépek, járművek javítása	420 000 Ft
Üzemanyag, kenőanyag	260 000 Ft
Karbantartási anyagok	430 000 Ft
Központi irányítás költsége	620 000 Ft
Összesen:	5 533 000 Ft

4. Köztisztasági tevékenység:

Gondoskodunk a város közterületén elszórt szemét összegyűjtéséről, az utak mentén és a frekvenciáltabb területeken elhelyezett szemetesek napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott szemétygyűjtő kosarak pótlásáról, az illegálisan kialakított szemétkerakóhelyek megszüntetéséről, felszámolásáról.

Ezeket a feladatokat Közhasznú dolgozók bevonásával végezzük.

Köztisztasági tevékenység költségei és megoszlása	
Bér jellegű kiadások	2 698 000 Ft
Dologi kiadások	1 728 000 Ft
Szolgáltatások, bérleti díjak	272 000 Ft
Munkaruha, védőeszköz	72 000 Ft
Gépek, járművek javítása	336 000 Ft
Üzemanyag, kenőanyag	208 000 Ft
Karbantartási anyagok	344 000 Ft
Központi irányítás költsége	496 000 Ft
Összesen:	4 426 000 Ft

5, Központi irányítás

A központi irányítás a tevékenységi körök igazgatását látja el, mely magában foglalja a szervezési, ellenőrzési, és adminisztrációs feladatok összességét, felhasznált anyagok, eszközök beszerzését.

Költsége minden olyan anyagi, üzemeltetési, karbantartási és szolgáltatási kiadás, mely a Kft. működésével kapcsolatos. A felmerülő költségek a résztvékenységek között oszlanak el.

Tevékenységi körök		Tervezett kiadások
1.	Sportpálya üzemeltetés, parkfenntartás	23 239 000 Ft
2.	Utak, hidak fenntartási- és karbantartási tevékenysége	22 133 000 Ft
3.	Csapadékvíz elvezetés tevékenysége	5 533 000 Ft
4.	Köztisztasági tevékenység	4 426 000 Ft
5.	Vállalkozási tevékenység tervezett költsége	13 500 000 Ft

Tervezett bevételek:

A Bevétel többsége a Képviselő testület által elfogadott költségvetési támogatásból, Önkormányzati megrendelésekből, illetve a vállalkozás tevékenysége során elért bevételekből tevődik össze az alábbiak szerint. A tervezés során a legfontosabb szempont a település magas színvonalon történő üzemeltetésének, valamint az önkormányzati megrendelések hatékony és gyors teljesítésének biztosítása. A fennmaradó szabad kapacitás a külső megrendelések kielégítését szolgálja.

Település-üzemeltetési kompenzáció	38 400 000 Ft
Önkormányzati megrendelések	15 000 000 Ft
Saját bevétel	16 717 000 Ft
Mindösszesen	70 117 000 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.

Kerepes, 2016. november 23.



Klacsán István
ügyvezető

Kerepesi Községszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Tulajdonosi azonosító: 21920151-2-11
Bírósági Cégjegyzékbe bejegyezve