Ikt. szám: 01-4/65- /2018.

Napirend: 3.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2018. május 31-i ülésére

Tárgy: **Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Melléklet:
1. 2017. évi beszámoló
2. Könyvvizsgálói jelentés
3 .Kiegészítő melléklet
4. Közhasznúsági jelentés
5. Felügyelő-bizottsági jelentés
6. 2018. évi üzleti terv

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2018.05.29. 14.00 óra
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Brigovácz Szabina jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. május 31-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. (7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16., cg.: 02-09-074232, képv.: Bein Mihály ügyvezető) a törvényi előírásoknak megfelelően a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolót, annak kiegészítő mellékleteit, valamint a közhasznúsági beszámolót megküldte a tulajdonos Szigetvár Város Önkormányzatának jóváhagyásra. A könyvvizsgálói záradék, a gazdasági társaság felügyelő bizottságának jelentése, valamint a Kisváros Kft. 2018. évi üzleti terve is csatolásra került a beszámolóhoz.

A 2017. évi beszámoló a gazdasági társaság eszközök és források mérleg főösszegét 97.510 eFt egyezőséggel, az adózott eredményét 1.784 eFt (nyereség) összegben tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az anyagot megvitatni és jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról" című napirendi pontot megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott:

1.) Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a beszámoló részeként szereplő kiegészítő mellékletet és könyvvizsgálói jelentést a közhasznú jelentéssel, a Felügyelő Bizottsági jelentéssel együtt megismerte, megvitatta és a közhasznú társaság éves beszámolójában

- az eszközök és források mérleg főösszegét: 97.510 e Ft egyezőséggel
- az adózott eredményét: 1.784 e Ft nyereséggel

elfogadta, az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését rendeli el.

2.) A Képviselő-testület a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt egyező tartalommal jóváhagyja.

3.) A Képviselő-testület felkéri Dr. Vass Péter polgármestert és Bein Mihály ügyvezetőt arra, hogy a tulajdonosi döntéssel kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Bein Mihály Kisváros Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő: 2018. május 31.

Szigetvár, 2018. május 31.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

Statisztikai számjel: 21959370-4211-572-02
Cégjegyzék száma: 02-09-074232

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
2017.év

MÉRLEG
„A" változat

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**Eszközök (aktívák)**			
02.	**A. Befektetett eszközök**	33233		47814
03.	I. Immateriális javak	0		0
04.	II.Tárgyi eszközök	33233		47814
05.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
06.	**B.Forgóeszközök**	29610		41857
07.	I.Készletek	44		43
08.	II.Követelések	12515		8876
09.	III.Értékpapírok	0		0
10.	IV.Pénzeszközök	17051		32938
11.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	10169		7839
12.	**Eszközök (aktívák) összesen:**	**73012**		**97510**
13.	Források(passzívák)			
14.	D.Saját tőke	40595		42379
15.	I.Jegyzett tőke	26220		26220
16.	II.Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
17	III. Tőketartalék	11564		11564
18	IV. Eredménytartalék	-2587		2811
19	V. Lekötött tartalék	0		0
20	VI. Értékelési tartalék	0		0
21	VII.Adózott eredmény	5398		1784
22	E. Céltartalékok	0		0
23	F.Kötelezettségek	23066		25462
24	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
25	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
26	III.Rövid lejáratú kötelezettségek	23066		25462
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	9351		29669
28	**Források (passzívák) összesen**	**73012**		**97510**

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.
3

Statisztikai számjel: 21959370-4211-572-02
Cégjegyzék száma: 02-09-074232

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
2017.év

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltségi eljárással)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
001.	I.Értékesítés nettó árbevétele	57248		60294
2	II.Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	II. Egyéb bevételek	149052		228985
4	IV.Anyagjellegű ráfordítások	58793		75608
5	V.Személyi jellegű ráfordítások	126850		195542
6	VI.Értékcsökkenési leírás	4160		4905
7	VII. Egyéb ráfordítás	10360		11051
8	A . Üzemi tevékenység eredménye	6137		2173
9	VIII. Pénzóügyi műveletek bevételei	14		7
10	IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	115		22
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-101		-15
12.	C.Adózás előtti eredmény	6036		2158
13	X.Adófizetési kötelezettség	638		374
14	D.Adózott eredmény	5398		1784

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.
3

2017.év

KISVÁROS Városüzemeltetési
Közhasznú Nonprofit Kft
7900. Szigetvár
Deák Ferenc tér 16

Cgj.szám: 02-09-074232
Adószám: 21959370-2-02

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZEKÉNT

A beszámolási időszak kezdete: 2017. január 01.
A beszámolási időszak vége: 2017. december 31.

Szigetvár, 2018. május.11.

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.
3

Bein Mihály ügyvezető
A vállalkozás képviseletére jogosult
személy

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

1./ A vállalkozás bemutatása

A KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft a Kisváros-2004 Kht jogutódjaként 2009. július 31-től folytatja tevékenységét jelen társasági formában.
A KISVÁROS-2004 Kht 2004. szeptember 02. napjával szintén átalakulással jött létre, a SZIKSZ Kft jogutódjaként.

A társaság székhelye: 7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

A társaság törzstőkéje alapításkor:	26.220.000 Ft
Apport:	19.695.873 Ft
Készpénz:	6.524.127 Ft

Alapító adatai: Szigetvár Város Önkormányzata
7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Tulajdoni hányad: 100 %

A társaság tevékenységi köre:

A társaság főtevékenysége: 4211 Út-autópálya építés

Egyéb tevékenységek:

TEÁOR'08:	
4321	Villanyszerelés
4299	Egyéb m.n.s. építés
4221	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4213	Híd, alagút építése
4120	Lakó- és nem lakó épület építése
4110	Épületépítési projekt szervezése
3900	Szennyeződés-mentesítés, egyéb hulladékkezelés
3832	Hulladék újrahasznosítása
3811	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3700	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
4399	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4939	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
5590	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
6810	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832	Ingatlankezelés
7500	Állat-egészségügyi ellátás
7732	Építőipari gép kölcsönzése
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110	Építményüzemeltetés
8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület-kezelés
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551	Sport, szabadidős képzés
9311	Sportlétesítmény működtetése
9603	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
9609	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
0161	Növénytermesztési szolgáltatás
0240	Erdészeti szolgáltatás
9001	Előadó-művészet
9002	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
4312	Építési terület előkészítése
4311	Bontás
7022	Ügyviteli, egyéb vezetési tanácsadás
5621	Rendezvényi étkeztetés
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak az engedély birtokában gyakorolja. A szakképzettséget igénylő tevékenységet megfelelő képzettséggel rendelkező alkalmazottak végzik.

A Társaság képviseletére jogosult: Bein Mihály ügyvezető

A Társaság könyvvizsgálatát az
ECOTIPP KFT
Székhely: 7636.Pécs, Nagyszkókói út 11.
Cégjegyzékszám:02-09-062976
személyesen:
Csurka Szabolcs
Lakik: 7633. Pécs, Hajnóczy út 25/A fszt.1.
Anyja neve: Demeter Valéria
Kamarai engedély száma: 001545
látja el.

A Társaság beszámolójának készítője:
Dobor Sándorn
Lakik: 7900. Szigetvár, Szent István ltp.17.
Regisztrációs száma: 129507

1./ A számviteli politika fő vonásai:

A vállalkozás egyszerűsített éves beszámolójának mérlege a 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) 1.sz. mellékletének "A" változata, eredmény kimutatása a Sztv.2.sz. mellékletének "A" változata (összköltség eljárás) szerint készült, annak nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
A beszámolót alátámasztó könyvvezetés a számviteli törvényben előírt kettős könyvvitel. Számlarendjének kiindulási pontja a számlatükör. A költségek elszámolása elsődlegesen költséghely-költségviselőre, másodlagosan költség nemre történik.

A beszámoló a számviteli alapelvek figyelembevételével került összeállításra.

A társaság kiegészítő nyilvántartásokat vezet:

- a befektetett eszközökről
- a készletekről
- a vevőkkel szembeni követelésekről
- a szállítókkal szembeni kötelezettségekről
- a munkabérek, munkadíjak elszámolásáról
- a kezelésre átvett önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakról

A vállalkozás nem változtatott az üzleti év fordulónapján, az üzleti év fordulónapja továbbra is december 31.

Nem változtak az előző évhez képest az értékelési eljárások sem.

A beszámoló készítésénél alkalmazott értékelési eljárások:

Eszközök

Befektetett eszközök:
A társaság a befektetett eszközeit egyedileg tartja nyilván, róluk a mérleg tételeihez kapcsolódó csoportosításban analitikus nyilvántartást vezet.

Az *immateriális javak* állománya vagyoni értékű jogokat, és szellemi termékeket foglal magában.
A *tárgyi eszközök* amortizációját a számvitelben lineáris leírási módszer szerint, az eszköz bruttó értéke után, az adótörvénynek megfelelő amortizációs kulcsokkal számolja el. Az amortizáció elszámolása naptári napra, a negyedév utolsó napján történik. Kis értékű (100 e Ft-ot meg nem haladó beszerzési értékű) tárgyi eszközeit használatba vételkor egy összegben költségként elszámolja. Maradványérték megállapításra abban az esetben kerül sor, ha a maradványérték jelentős. Jelentősnek a vállalkozás sajátosságait figyelembe véve az 50 ezer Ft-ot meghaladó maradványérték minősül.
Terven felüli értékcsökkenés a feleslegessé vált, nem értékesíthető, és a megrongálódott, megsemmisült, vagy elavult eszközök után kerül elszámolásra.

Az értékhelyesbítés lehetőségével a vállalkozás nem élt.
A vállalkozás év végén befektetett eszközeiről leltárt készít.
A befektetett eszközök értékelése a mérlegben nettó értéken történik.

Forgóeszközök:

Készleteit a társaságnak kizárólag vásárolt készletek alkotják, melyekről év közben mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet, év végen egyeztető leltározást végez. Készleteit a mérlegben az elszámolt értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelteti.
Értékvesztés elszámolására a készletek minőségi előírástól való eltérése miatt kerülhet sor, de értékvesztés elszámolás a készleteknél a tárgyévben nem történt. Értékvesztés visszaírás a készletek jellegéből fakadóan tárgyévben nem történt.
A készletállomány a mérleg fordulónapján a felhasználásra nem került vásárolt készletek állománya.

Követeléseit a vállalkozás könyv szerinti értéken értékeli. Év végén a követelésekről a visszaigazolt egyenlegközlő levelek alapján adósonkénti részletezettségben leltár készült. A határidőn túli követelésekre az adósok egyedi minősítése alapján a mérlegkészítés fordulónapján fennálló, addig be nem folyt követelésekre értékvesztés került elszámolásra.

Értékvesztés visszaírása tíz adós (9 fő lakbért fizető és 1fő saját bérleti díjat fizető) esetében történt.

Pénzeszközeit pénztáranként és bankszámlánként külön főkönyvi számon elkülönítve mutatja ki. A pénzeszközöket érintő gazdasági események bizonylatainak adatai késedelem nélkül, a pénzmozgással egy időben, illetve a hitelintézeti értesítés megérkezésekor rögzítésre kerülnek. A mérleg fordulónapjával a pénzeszközök leltározása egyeztetéssel megtörtént, a pénzeszközök a pénztárkönyvvel és a bankszámlakivonattal megegyezően kerültek a mérlegbe beállításra.

Aktív időbeli elhatárolások

A vállalkozás az időbeli elhatárolás és összemérés elvének figyelembevételével számolt el időbeli elhatárolást. A vállalkozás eredményét növelő – aktív – időbeli elhatárolások a tárgyévet érintő, de a következő évben számlázott árbevételeket, kapott támogatásokat, valamint a tárgyévben pénzügyileg teljesített, de csak a következő évet terhelő költségeket, ráfordításokat tartalmazzák.

Források

Saját tőke:

A vállalkozás forrásainak részét képező saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, a tárgyév mérleg szerinti eredményéből, és az előző években képződött eredménytartalékból áll.

A *Jegyzett tőke* könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben, ami megegyezik a cégbíróságon bejegyzett, alapítói okiratban rögzített értékkel.

Tőketartaléka a tulajdonos által véglegesen rendelkezésre bocsátott, ilyen jogcímen átadott összegeket tartalmazza. Ezek a mérlegben könyv szerinti nyilvántartási értéken szerepelnek
.
Eredménytartalékát szintén könyv szerinti értéken jeleníti meg a mérlegben.

Mérleg szerinti eredmény az eredmény kimutatás szerinti összegben – 1.784 e Ft nyereség - jelenik meg a források között.

Céltartalékok:

Céltartalék képzésre a tárgyévben nem került sor.

Kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettség : a társaságnak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége
A *rövid lejáratú kötelezettségeket* a vállalkozás könyv szerinti értéken szerepelteti a mérlegben a következők szerint:

Vevőktől kapott előlegek a ténylegesen befolyt (áfát is tartalmazó) összegben

Az áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó (szállítói) kötelezettségeket az elismert számlázott összegben.

A rövid lejáratú hitel a pénzügyi lízing, mely 2017-ben visszafizetésre került,így év végi állománya nulla.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jogcímek szerint jogszerűen fizetendő, elismert kötelezettségek könyv szerinti értéke.

Passzív időbeli elhatárolások:

A vállalkozás az időbeli elhatárolás és összemérés elvének figyelembevételével számolt el időbeli elhatárolást. A vállalkozás eredményét csökkentő – passzív – időbeli elhatárolások a következő évben számlázott, de a tárgyévre vonatkozó költségeket, kamatokat és egyéb ráfordításokat tartalmazzák, valamint a közfoglalkozásra a tárgyévben kiutalt, de a következő évben felhasznált támogatási összeget, melynek elszámolása a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, eszközök és források összetétele, a saját tőke és a kötelezettség tételeinek alakulása, a likviditás és fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulása, rövid értékelése:

A vagyoni helyzet értékelése
(mutatószámok kiinduló adatai e Ft-ban.)

Tartósan befektetett eszközök aránya: *Befektetett eszközök / Eszközök összesen*

- Tárgyévi	47814 / 97510	= 49,0 %
- Előző év	33233 / 73012	= 45,5 %

Az eszközök lekötöttsége az előző évhez viszonyítva 3,5 %-kal. nőtt.

Befektetett eszközök fedezettsége: *Saját tőke / befektetett eszközök*

- Tárgyévi:	42379 / 47814	= 88,63 %
- Előző évi	40595 / 33233	= 122,15 %

A mutató értéke a bázis időszakhoz képes csökkent, a saját források a befektetett eszközök finanszírozásához nem elegendőek.

A tőke szerkezete:

Saját tőke aránya: *Saját tőke / Összes forrás*

- Tárgyévi	42379 / 97510	= 53,3 %
- Előző évi :	40595 / 73012	= 55,6 %

A saját tőke növekedése: *Saját tőke / jegyzett tőke aránya*

- Tárgyévi :	42379 / 26220	= 161,6 %
- Előző évi:	40595 /26220	= 154,8 %

A saját tőke összege és aránya a gazdasági év pozitív mérleg szerinti eredményének következményeként az előző évhez képest 6,8 % - kal emelkedett.

Eladósodottság mértéke: *Kötelezettségek / Saját tőke*

- Tárgyévi: 25462 / 42379 = 60,08 %
- Előző évi: 23066 /40595 = 56,82 %

A pénzügyi helyzet értékeléséhez alkalmazott mutatók:

Likviditási mutató I. : *Forgóeszközök + Aktív időb. elh. / Kötelezettségek*

- Tárgy évi: 49696 / 25462 = 195,18 %
- Előző évi: 39779 / 23066 = 172,46 %

Likviditási mutató II.: *Forgóeszközök + aktív időb.elh. / Rövid lejáratú köt.*

- Tárgyévi 49696 / 25462 = 195,18 %
- Elő 39799 / 23066 = 172,46%

Gyorsráta mutató: *Likvid pénzeszközök / Rövid távú kötelezettségek*

- Tárgy évi: 32938 / 25462 = 129,36 %
- Előző évi: 17051 / 23066 = 73,92 %

A cég fizetőképessége jó, rövid távú kötelezettségeit pénzeszközeiből ki tudná fizetni.

A vállalkozás jövedelmezősége:

Árbevétel arányos jövedelmezőség: *Adózott eredmény / Nettó árbevétel*

1784 / 60294 = 2, 96

A mutató éréke az előző évhez viszonyítva csökkenő tendenciát mutat.

Tőke arányos jövedelmezőség: *Adózott eredmény: / Saját tőke*

1784 / 42379 = 4,2

Az adózott eredmény a saját tőke növekedéséhez 4,2 % -ban járul hozzá.

Eszközarányos jövedelmezőség: *Adózott eredmény / Eszközök összesen*

1784 / 97510 = 1,83

Azt adózott eredményből az eszközök 1,83 %-a térül meg.

A./ Befektetett eszközök

Megnevezés	2016.12.31			2017.12.31.		
	B	ÉCS	N	B	ÉCS	N
Immateriális javak	505	505	0	505	505	0
Ingatlanok	32757	7733	25024	33614	8392	25222
Műszaki berendezések	38705	31804	6901	56903	35280	21623
Egyéb gépek, berendezések	3863	3195	668	4294	3443	851
Járművek, egyéb járművek	2608	1968	610	2608	2490	118
Összesen:	**78438**	**45205**	**33233**	**97924**	**50110**	**47814**

B./ Forgóeszközök **eFt-ban**

	2016. 12. 31.	2017. 12. 31.
Készletek	44	43
Követelések	12.515	8.876
Pénzeszközök	17.051	32.938
Öszesen:	**29.610**	**41.857**

C./ Aktív időbeli elhatárolás

2016. 12. 31.	2017. 12. 31.
10.169	**7.839**

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: **73.012** **97.510**

D./ Saját tőke

e Ft-ban

	2016. 12. 31.	**2017 12. 31.**
I. Jegyzett tőke	26.220	26.220
III. Tőketartalék	11.564	11.564
IV. Eredménytartalék	-2.587	2.811
VI. Mérleg szerinti eredmény	5.398	1.784
	40.595	**42.379**

F./ Kötelezettségek

	2016. 12. 31.	**2017. 12. 31.**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek:	-	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	23.066	25.462
	23.066	**25.462**

Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele

	2016. 12. 31.	**2017. 12. 31.**
Szállítók	6.861	3.771
Költségvetési befizetési kötelezettségek	6.133	10.411
Egyéb kötelezettség	10.072	11.280
Összesen:	**23.066**	**25.462**

G./ Időbeli elhatárolások

	2016. 12. 31.	**2017. 12. 31.**
Passzív időbeli elhatárolások:	**9.351**	**29.669**
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**73.012**	**97.510**

Időbeli elhatárolások:

Aktív időbeli elhatárolások: **e Ft-ban**

	2016.12.31	**2017.12.31**
Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb	169	57
Árbevétel,egyéb bevétel	10.000	7.782
Összesen:	**10.169**	**7.839**

Passzív időbeli elhatárolások:

	2016.12.31	**2017.12.31**
Mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	6.758	6.975
Költségek ellentételezésére kapott támogatás	2.414	16.510
Fejl.célra kapott támog.(TÁMOP écs.	179	6.184
Összesen:	**9 .351**	**29.669**

Befektetett eszközök

A./ Bruttó érték változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak	505	0	0	0	505
Tárgyi eszközök	77.933	19.486	0	0	97.419

B./ Értékcsökkenés változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak	505	0	0	0	505
Tárgyi eszközök	44.700	4.905	0	0	49.605

C./ Tárgyévi értékcsökkenési leírás

Megnevezés	Terv szerinti	Terven felüli/kivezetés	Együtt
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	4.905	0	4.905

Terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása negyedévenként történik, a negyedév utolsó napján.

Elszámolt értékcsökkenés mértéke:

Vagyoni értékű jogok	10,0%
Szellemi termékek	33,0%
Ingatlanok: Telkek	0%
Épületek	2,0%
Építmények	2,0%
Műszaki berendezések	14,5%
Egyéb gépek, berendezések	14,5%
Járművek	20,0%
Számítástechnikai eszközök	33,0%

Tájékoztató adatok

Személyi jellegű kifizetések:		**eFt-ban**
Bérköltség, tiszteletdíj, megbízási díj:		**164.233**
	Bérköltség(eFt)	Átl.áll.létsz./fő)
Teljes munkaidőben alkalmazásban állók:	146.759	126
Ebből: állandó foglalk.:	66.041	26
Közfoglalkoztatott	80.718	100
Részmunkaidőben alkalmazásban állók:	12.680	9
Ebből: állandó foglalkoztatott:	12.680	9
közfoglalkoztatott	0	0
Állományba nem tartozók:	4.794*	5
* Ebből :Felügyelő bizottság bérköltsége (3 fő)	1.680	
Megbízási díj	3 114	

Személyi jellegű egyéb kifizetések:	
Cégautó-adó	86
Betegszabadság, táppénz hozzájár.	2.160
Utazási költség térítés , saját gk.haszn.	123
Iskolakezdési támogatás	40
Önkéntes egészségbizt.pénztári hozzájár.	1845
Egyéb kifizetések	292
Összesen:	**4.546**

Bérjárulékok	**26.763**
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**195.542**

Egyéb ráfordítások:

Káreseményekkel kapcsolatos fizetések	23
Bírság, késedelmi kamat	20
Elszámolt értékvesztés, terven felüli écs.	1.283
Adók, illetékek	4.124
Behajthatatlan követelés	678
Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támog.	4.920
Egyéb ráfordítás	3
Egyéb ráfordítások összesen:	**11.051**

Egyéb bevételek:

Költségek ellentételezésére kapott támogatás	135
Tulajdonostól (Önkormányzattól) kapott támogatás	102.596
Foglalkoztatási Alapból kapott támogatás (START, közmunka)	124.179
Követelések visszaírt értévesztése	399
Kapott késedelmi kamat, kártérítés	277
Értékesített tárgyi eszköz bevétele	80
Fejlesztési célra kapott támog.(TÁMOP écs.)	957
Egyéb bevételek	362
Egyéb bevételek összesen:	**228.985**

Tulajdonossal szembeni követelés és kötelezettség

Követelés	**2016.12.31.**	**2017.12.31.**
Követelés szolgáltatásból	1.645	512
Helyi adók (túlfizetés)	-	222
Összesen:	1.645	734

Kötelezettség	**2016.12.31.**	**2017.12.31.**
Szállítók	767	1.940
Helyi adók	36	0

Társasági adóalap módosító tételek:

Csökkentő tételek:	**e Ft**
- az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkentési leírás	4.905
- előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	4.153
. korábbi években elszámolt értékvesztés visszaírása	399
Összesen:	**9.457**

Növelő tételek:	**e Ft**
- Szt. alapján figyelembe vett terv szerinti értékcsökkenési leírás,terven felüli éc.	4.905
- Behajthatatlan követelések kivez.	339
- Követelések után elszámolt értékvesztés	1.283
- Bírság, késedelmi kamat	15
- Adott támogatások	4.910
Összesen:	**11.452**

A 2017-es évre a kft társasági adó fizetési kötelezettsége a korrekciós - adóalapot módosító-tételeket figyelembe véve 374 e Ft .

Mérlegen kívüli egyéb tételek

A mérlegben nem jelenik meg a „O" számlaosztályban nyilvántartott önkormányzati lakásokkal és bérleményekkel kapcsolatos adatok.

Megnevezés	Nyitó	Számlázás	Befizetés	Záró
Lakbér	190	0	0	190
Vízdíj	487	0	0	487
Bérleti díj	55	0	0	55
Összesen:	**732**	0	0	**732**

A jegyzett tőke nem változott.

A saját tőke üzleti éven belüli változása

Tőkeelemek	Nyitó állomány	Növekedés	Csökkenés	Záró állomány
Jegyzett tőke	26.220			26.220
Tőke tartalék	11.564			11.564
Eredmény tartalék	-2.587	5.398		2.811
Adózott eredmény	5.398		3.614	1.784
Összesen:	40.595	5.398	3.614	42.379

Lekötött tartalékot nem képeztünk.

A számviteli törvény előírásaitól, a számviteli alapelvek érvényesítésétől a vállalkozás nem tért el.
Az előző gazdasági évről is egyszerűsített éves beszámolót készített, az eredmény megállapítása összköltség eljárással történt.

Költségek költség nemenkénti bontásban: **276.055 e Ft**

Anyagköltségek	40.924
Igénybe vett szolgáltatások költsége *	18.286
Egyéb szolgáltatások költségei	2.792
Bérköltség	164.233
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4.546
Bérjárulékok	26.763
Értékcsökkenési leírás	4.905
vetített szolgáltatások	13.606

*A költségekből a könyvvizsgálatért kifizetett összeg: 720 e Ft

Kisváros Nonprofit Kft.
7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

Közhasznúsági melléklet a 2017. évi egyszerűsitett éves beszámolóhoz

1. Közhasznú szervezet azonosító adataitó adatai	
név:	Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft
székhely:	7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
bejegyző határozat száma:	Cg.02-09-074232
képviselő neve:	Bein Mihály
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
3. Közhasznú tevékenységek megmutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	**Kulturális örökség megóvása 1997.évi CXI. tv.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	lakosság és idelátogató turisták
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Muzeális iratok gyűjtése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	**Műemlékvédelem 2011.évi CLXXXIX.tv.156.§.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Lakosság és az idegenforgalomban résztvevők
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Vár és környezetének karbantartása
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	**Környezetvédelem 1995.évi LIII.tv.46.§.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Város lakossága és a turisták
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Önkormányzat illetékességi területén a környezetvéd.követelmények érvényesítése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	**Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 2011.évi CLXXXIX. tv.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Tartós, hátrányos helyzetű munkanélküliek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	36 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Parkgondozó képzés megszerzése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	**Rehabilitációs foglalkoztatás 2011.évi CLXXXIX.tv.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Csökkent munkaképességűek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	10 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Foglalkoztatás biztosítása
közhasznú tevékenység célcsoportja:	**Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Tartós munkanélküliek közfoglalkoztatása
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	114 fő
a közhasznú tevékenység eredményei:	Munkanélküliség csökkentése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	**Ár- és belvizvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység 2011.évi CLXXXIX.tv. És 1995.évi LVII.tv.16.§**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Város lakossága és a turisták
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Belvíz elleni védekezés megoldása

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, szabályhely:	**Közforgalom számára megnyitott út, híd, fejleszt., fenntartásához kapcsolódó tevékenység 2012.évi XCIII.tv.12.§.(1)bek. és 2012.évi CXIX.tv.3.§.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	A város belterületén közlekedők
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	
a közhasznú tevékenység vőbb eredményei:	Utak, járdák, parkolók karbantartása, üzemeltetése
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, szabályhely:	**Zöldterület kezelés**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Város lakossága
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Közterek, parkok zöldfelületének karbantartása
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, szabályhely:	**Sporttevékenység támogatása (verseny és élsport kivételével)** **2011.évi CLXXXIX.tv.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Gyermek, ifjúsági és felnőtt csoportok
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	Kb. 500 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Sportolási lehetőség biztosítása
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, szabályhely:	**Egyéb városüzemeltetési feladatok (társad. Ünnepekkel kapcsolatos feladatok lebonyolítása)** **2011.évi CLXXXIX.tv. ; 3/2013(III.01.)sz.Önk.rend.**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Szigetvár város lakossága
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	10.216 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Ünnepségek előkészítése

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Közfoglalkoztatás támogatása	124.179	tartós munkanélk.foglalk.
Önkormányzati támogatás közhasznú felad.	102.596	közfeladatok ellátása

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
OMSZ Alapítvány -mentőfelszerelés vásárlás	15	10
Szigetvári Labdarúgó Egyesület	710	710
Szigetvári Kézilabda Sportegyesület	2.270	4200

6. Vezető tisztségviselőknek nyujtott juttatás

Tisztség	Előző év	Tárgyév
ügyvezető	4.865	4.770
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	4.865	4.770

7. Közhasznú jogállás megállapít. Szüks. mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	206.300	289.286
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. Évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	143.735	226.775

E. normatív támogatás		
F. az Európai Únió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [(B-(C+D+E+F)]	62.565	62.511
H. Összes ráfordítás (kiadás)	200.278	294.090
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	126.850	195.542
J. Közhasznú tevékenységek ráfordításai	126.373	237.010
K. Adózott eredmény	5.398	1.784
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv.32.§.(4) a)[(B1+B2)/2>1.000.000.-Ft]	igen	
Ectv.32.§.(4) b)[(K1+K2)/2≥0]	igen	
Ectv.32.§.(4) c)[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25	igen	
Társadalmi támogatottság	Mutató teljesítése	
Ectv.32.§.(5) a)[(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02	nem	
Ectv.32.§.(5) b)[(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5	igen	
Ectv.32.§.(5) c)[(L1+L2)/2≥10 fő	nem	

Keltezés: Szigetvár, 2018.május 15..

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.
3

Bein Mihály
ügyvezető

ecotipp kft.

Független könyvvizsgálói jelentés
A KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. (7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.; c.g: 02-09-074232, „a Társaság") 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben

az eszközök és források egyező végösszege 97.510 E Ft,

az adózott eredmény 1.784 E Ft nyereség -,

és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*" szakasza tartalmazza. Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves

beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Pécs, 2018. május 9.

ECOTIPP KFT.
7636 Pécs, Nagyszkókói út 11
Adószám: 11017000-3-02
Bankszám: 50800711-11068109

Csurka Szabolcs
Kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető
Nyilvántartási szám:001545
ECOTIPP KFT
Pécs, Nagyszkókó u. 11.
Nyilvántartási szám:000358

KISVÁROS
NONPROFIT KFT

ÜZLETI TERV

2018. év

Szigetvár, 2018. március 20.

KISVÁROS NONPROFIT KFT.
7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.
3

Bein Mihály
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI	**2**. oldal
A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	**4**. oldal
A KISVÁROS NONPROFIT KFT. FONTOSABB FELADATAI, SZOLGÁLTATÁSAI	7. oldal
SZEMÉLYZETI POLITIKA	11. oldal
FEJLESZTÉSI ELEMZÉS-SWOT ANALÍZIS	12. oldal
PÉNZÜGYI TERV	13. oldal

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás neve: KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.

Működési forma: korlátolt felelősségű gazdasági társaság

Tulajdonos: Szigetvár Város Önkormányzata (100%)

A vállalkozás fő tevékenysége: 4211. út, autópálya építése

TEÁOR' 08

A vállalkozás tevékenységi körei:

4321 villanyszerelés
4299 egyéb m.n.s építés
4221 folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4213 híd, alagút építése
4120 lakó- és nem lakó épület építése
4110 épületépítési projekt szervezése
3900 szennyeződés-mentesítés, egyéb hulladékkezelés
3832 hulladék újrahasznosítása
3811 nem veszélyes hulladék gyűjtése
3700 szennyvíz gyűjtése, kezelése
4322 víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 egyéb épületgépészeti szerelés
4399 egyéb speciális szaképítés m.n.s
4939 m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás
6810 saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 ingatlankezelés
7500 állat-egészségügyi ellátás
7732 építőipari gép kölcsönzése
7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 építményüzemeltetés
8129 egyéb takarítás
8130 zöldterület-kezelés
8299 m.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551 sport, szabadidős képzés
9311 sportlétesítmény működtetése

9603 temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
9609 m.n.s egyéb személyi szolgáltatás
0161 növénytermesztési szolgáltatás
0240 erdészeti szolgáltatás

9001 előadó-művészet
9002 előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
4312 építési terület előkészítése
4311 bontás
7022 ügyviteli, egyéb vezetési tanácsadás
5621 rendezvényi étkeztetés
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A vállalkozás vezetője: Bein Mihály

Székhely: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

Postacím: 7900. Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

Telefonszám: +36-73-510-280.

E-mail: kisvaros2004@vipmail.hu

Bankszámlaszám: 11731094-20007865

Adószám: 21959370-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-074232

Alapítás dátuma: 2004.09.02.

Törzstőke alapításkor: 26.220.000.-

Könyvvizsgáló: ECOTIPP KFT - Csurka Szabolcs

SZIGETVÁR KISVÁROS NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERV

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft a KISVÁROS-2004 Kht. jogutódjaként 2009. július 31-től folytatja tevékenységét jelen társasági formában. A KISVÁROS-2004 Kht. 2004. szeptember 02. napjával átalakulással jött létre, a SZIKSZ Kft jogutódjaként. A KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft alapvetően Szigetvár Város Önkormányzatának kötelező feladatait látja el.

Törvény által meghatározott feladatok:

Településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak fenntartása, közparkok és egyéb közterületek fenntartása),

Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás),

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás,

Katasztrófavédelem technikai feltételei biztosításának támogatása,

Helyi közfoglalkoztatás,

Szociális bérlakások üzemeltetése, kezelése, karbantartása,

Sportlétesítmények üzemeltetése.

A Kisváros Nonprofit Kft 2017.évi vagyoni helyzetének alakulása:

Tartósan befektetett eszközök aránya: befektetett eszközök/eszközök összesen

Tárgyévi:	47814/97510	=	49,0 %
Előző évi:	33233/73012	=	45,5 %

Az eszközök lekötöttsége az előző évhez viszonyítva csökkent 3,5 %-kal nőtt.

Befektetett eszközök fedezettsége: saját tőke/befektetett eszközök

Tárgyévi:	42379/47814 =	88,63%
Előző évi:	40595/33233 =	122,15%

A mutató értéke a bázis időszakhoz képest csökkent, a saját források a befektetett eszközök finanszírozásához nem elegendőek.

A tőke szerkezete:

Saját tőke aránya: saját tőke/összes forrás

Tárgyévi:	42379/97510	=	53,3 %
Előző évi:	40595/73012	=	55,6%

Saját tőke növekedése: saját tőke/jegyzett tőke aránya

Tárgyévi:	42379/26220	=	161,6 %
Előző évi:	40595/26220	=	154,8%

A saját tőke összege és aránya a gazdasági év pozitív mérleg szerinti eredményének következményeként az előző évhez képest 6,8 %-kal emelkedett.

A mérlegfőösszeg 24.498 e Ft-tal emelkedett.

Humán gazdálkodás 2018. évi tervadatai:

Teljes munkaidős állandó foglalkoztatatni kívánt: 26 fő
Részmunkaidős állandó foglalkoztatott: 9 fő
Állományon kívül: 5 fő

Közfoglalkoztatás keretében:
Start munkaprogramban 2018-ban foglalkoztatni kívánt: 56 fő
Hosszútávú közmunkaprogramban 2018-ban foglalkoztatni kívánt: 40 fő

Erőforrások fejlesztése:

A KISVÁROS Nonprofit Kft. tevékenységét Szigetvár Város Önkormányzatával kötött közhasznúsági szerződés alapján végzi. A Kft. könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak nem tartoznak a szerződés tartalmába.

A KISVÁROS Nonprofit Kft. a tevékenységéhez szükséges forrásokat két helyről biztosítja:
Önkormányzat által a költségvetés keretein belül biztosított működési támogatás,
Saját bevételek
fizetőparkolás üzemeltetése,
ingatlan bérbeadás,
közterület használati díjak,
vállalkozói feladatok ellátása,
sportlétesítmények bérleti díja.

A Kft. a kapott önkormányzati támogatást és saját bevételét feladatai ellátására fordítja. A feladatok elvégzését a vállalkozás keretein belül kontrolling rendszerrel látjuk el, amely folyamatos visszacsatolást, felügyeletet ad a folyamatokról.

SZIGETVÁR KISVÁROS NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERV

A Kft. fontos szerepet vállal az önkormányzati intézmények és lakásállomány karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzésében. Ezen munkák elnyerésével jelentkező nyereséggel számolunk, melyet eszközbeszerzésre kívánunk fordítani.
Tervezzük a belterületi utak, járdák karbantartását, kopórétegük cseréjét, ezekre a tevékenységekre tárgyévben mintegy 4M Ft összegű ráfordítást tervezünk.

A Kft. feladatait alapvetően ágazati szinten, két főágazatban
park ágazat,
kommunális ágazat
látja el, mely feladatok az alábbiak:
zöldterület- és parkfenntartás,
közutak, és ehhez kapcsolódó műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása
vízkárelhárítás,
települési hulladékok (illegális) kezelése, köztisztasági tevékenység,
közterületi felújítási és beruházási munkák,
sportlétesítmények üzemeltetése, karbantartása,
állategészségügyi tevékenység,
fizetőparkolási tevékenység,
közmunka foglalkoztatás szervezése. lebonyolítása,
épületek, szociális bérlakások karbantartása.

A Kft. az önkormányzattól kapott feladatokat a költséghatékonyság szem előtt tartásával elsősorban saját kapacitás igénybevételével oldja meg.
A saját kapacitás kialakításával a feladatok elvégzése önköltség számításával határozható meg, mely a kiadások becsült értékének alapját képezi.

Saját kapacitás felhasználásával a Kft. folyamatosan magas színvonalon képes ellátni a városüzemeltetési feladatokat, szem előtt tartva a frekventált területek kiemelt kezelésével párhuzamosan az elhanyagoltabb városrészek rendezését, felzárkóztatását is.

A Kft. tevékenységében erőteljesen érvényesül a szolgáltatói szemlélet alkalmazása, a város, illetve a részönkormányzat területének lakosaival, képviselőivel szorosan együttműködve nyújtjuk szolgáltatásainkat, végezzük feladatainkat. Teljes munkaidőben látunk el ügyfélszolgálati tevékenységet személyesen, e-mailen, faxon, illetve telefonon keresztül, valamint állandó szoros kapcsolatot tartunk a helyi médiával is.
Folyamatos kommunikációt folytatunk napi szinten a városon belül közterületen, illetve önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon közmunkaprogramban részt vevő szervezetekkel:
Szigetvár Város Önkormányzata,
Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület.
A kommunikációs hálózattal többirányú kapcsolatot tudtunk kialakítani, és folyamatosan fenntartani mind a lakossággal, mind pedig a társszervezetekkel, illetve a város önkormányzatával.

SZIGETVÁR KISVÁROS NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERV

A KISVÁROS NONPROFIT KFT. FONTOSABB FELADATAI, SZOLGÁLTATÁSAI

Parkfenntartás- zöldfelület kezelés

A Kft. az alábbi zöldfelületek kezelését végzi:

Gyep:	379019 m^2, ebből önkormányzati és egyéb: 53664 m^2
Cserje:	4863 m^2
Virág:	340 m^2
Rózsa:	460 m^2
Sövény:	1574 m^2
Kavicsos sétány:	9425 m^2

Ellátandó feladatok:
Hatósági növényvédelmi feladatok ellátása, védekezés a növényzet kártevői és károkozói ellen,
balesetveszélyes fák kivágása, sorfák és lakótelepi fák fenntartása,
viharkárok helyreállítása, vis major élet- és vagyonvédelmi feladatok ellátása,
fák telepítése,
jogszabályban előírt, illetve helyileg szükséges nyilvántartások vezetése,
szökőkutak, csobogók üzemeltetése,
a növényállomány egyensúlyának fenntartása, a kivágott növényzet folyamatos pótlásával,
kiemelten kezelt parkok, közterületek fenntartása, belterjesen kezelt parkok, közterületek fenntartása,
külterjesen kezelt parkok, közterületek fenntartása, önkormányzati tulajdonú területek fenntartása,
növényzet öntözése,
fák, cserjék kapálása,
palánták ültetése,
virágosítás,
közterületi játszóterek üzemeltetése, folyamatos ellenőrzése, karbantartása, homokcserék elvégzése,
helyi természeti értékek védelme,
önkormányzati tulajdonú erdőrészek fenntartása,
a város közterületein, város tulajdonát képező eszközökön, műtárgyakon történt rongálások javítása, javíttatása, pótlása.
Megbízási szerződés keretében végezzük 2018. évben a Magyar – Török Barátság Park fenntartási munkáit több mint 8000 m^2-en. Ez állandó jelleggel 2 fő részvételét kívánja (takarítás, gyomlálás),
A platánokon és a vadgesztenyéken jelentkező kártevők, betegségek kezelését is vállalkozó segítségével végezzük, melyhez alkalmi jelleggel társul levéltetű elleni védekezés is.

Közutak üzemeltetése, fenntartása:
úttartozékok, jelzőtáblák javítása, kihelyezése,
burkolatjavítás, kátyúzás,
zúzottköves útfenntartás,
padkanyesés,
forgalombiztonsági zöldterület gondozása,
útburkolati jelek felújítása,
műtárgyak fenntartása, karbantartása,
egyedi felújítási munkák, beruházások.
Parkoló üzemeltetése (Szigetvári Gyógyfürdő Kft-nél)

Vízkárelhárítás:
zárt csapadékcsatornák üzemeltetése,
nyílt csapadékcsatornák üzemeltetése,
közcélú csatornák üzemeltetése,
nagyszelvényű, zárt csapadékcsatornák üzemeltetése,

csatornaleszakadások helyreállítása,
csapadékvíz elvezető rendszerek felmérése, szakági nyilvántartása,
rovar- és rágcsálóirtás,
egyedi felújítási munkák, beruházások,
katasztrófavédelmi szempontból priorizált árkok folyamatos karbantartása.

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység:
járdák- és utak seprése,
lombgyűjtés,
utak tisztántartása,
közterületi hulladékgyűjtők ürítése,
autóbuszvárók tisztítása, takarítása,
illegális szemétlerakó helyek felszámolása.
téli hó- és síkosságmentesítési munkálatok elvégzése és koordinálása,
hóügyelet

Karbantartói tevékenység:
nyilvános WC-K üzemeltetése,
díszkutak, ivókutak, csobogók üzemeltetése,
városi rendezvények köztisztasági és parkfenntartási munkálatainak elvégzése,
közterületi táblák javítása, pótlása,
közterületi padok javítása, pótlása,
utcai hulladékgyűjtők javítása, pótlása,
játszóterek fenntartása, üzemeltetése, homokcsere

Városunkban 9 db játszótér található. Esedékes a játékok javítása, tönkrement játékok cseréje, újak telepítése. Ezt külső segítséggel tervezzük elkezdeni. Első lépésként az Alkotmány téri játszótér javítását tervezzük megoldani, ami, tekintettel a beszerzési árakra szintén jelentős terhet fog jelenteni. Egy szabványos, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező játék ára pl. mérleghinta 99000 Ft-tól, 2 üléses lengőhinta 160000 Ft-tól, mászóka 150000 Ft-tól kezdődnek.
illegális játszóterek felszámolása, játszóterek balesetveszélyes állapotának megszüntetése.

Közterületi felújítási és beruházási munkák:
a vagyonkezelésbe vont közterületek és középületek fenntartási munkáin túlmutató felújítások, beruházások megszervezése és lebonyolítása,
műszaki-ellenőri tevékenység,
a Kft. tevékenységi profiljába illeszthető tevékenységek elvégzése a képviselők javaslatai alapján.

Állategészségügyi tevékenység:
elhullott állatok elszállítása vállalkozó közreműködésének bevonásával.

Sportlétesítmények üzemeltetése:
a Városi Sportcsarnok üzemeltetése,
a Város tulajdonában lévő futballpálya, sportöltöző, illetve a hozzá tartozó kiegészítő létesítmények (öltöző, raktár, kispályák) üzemeltetése, karbantartása,
város tulajdonában lévő műfüves pálya karbantartása.

Közmunka foglalkoztatás szervezése:

kapcsolattartás a közmunkát szervező Regionális Munkaügyi Központtal, valamint Szigetvár Város Önkormányzatának illetékes osztályával,
Szigetvár Város Részönkormányzatán keresztül Becefa, Zsibót, és Szőlőhegy területén hosszútávú közmunkaprogramban végzett tevékenységek koordinálása,

a Kft. által indított közmunka foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók munkájának megszervezése és koordinálása,
a városban más által indított közmunka foglalkoztatásban, a Kft. tevékenységi körét érintő szakterületeken szakmai felügyelet biztosítása,
a városban más által közmunka foglalkoztatást végzőkkel folyamatos kapcsolattartás,
pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése.

Szociális bérlakások:
A KISVÁROS Nonprofit Kft. kezeli Szigetvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő 72 db szociális bérlakást, valamint a saját tulajdonban lévő egyéb bérleményeket.
A kezeléssel kapcsolatos feladataink közé tartozik a havi lakbér számlázása, a befizetések könyvelése, a hátralékok behajtása, önkormányzati rendelet alapján az épületek és tartozékainak cseréje illetve karbantartása.
A befizetések és ráfordítások különbözetével minden tárgyhót követően a tulajdonos felé elszámolunk.
A bérlőkkel napi kapcsolatban állunk, segítünk a bérelt ingatlannal kapcsolatos ügyeik intézésében, pl. lakbérhátralék esetén a bérlőt a Családsegítő Irodába irányítjuk, vagy megállapodást kötünk részletfizetésre.
2018 évben is kiemelt feladatnak tekintjük a bérlemények és közvetlen környezetük karbantartását, a műemlék, vagy műemlék jellegű épületek külső tatarozását, felújítását, a bérlők tartozásainak csökkentését, ha szükséges, akkor fizetési meghagyás indításával.

A bevételek növelése érdekében kiemelten fontosnak tartjuk külső munkák megszerzését. Elsősorban a belvárosban történő lakóépületek felújításában, rekonstrukciós munkálataiban szeretnénk részt venni. Tervezzük a park ágazat és a kommunális ágazat feladataiba beillő munkák vállalását a rendelkezésre álló eszközök és kapacitások figyelembe vételével.
Folytatni kívánjuk az ingatlanok tatarozását, festését, az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások karbantartását, ezen tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati pályázatokban való aktív részvétellel tovább növelhetjük mind mennyiségi, mind pedig minőségi tekintetben az elvégzett munkát. Ezen együttműködés keretében belül fog lehetőség nyílni – nyertes pályázat esetén – a Móra ltp. 1. számú ingatlanban lévő 10.db. önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítására.
Szintén tárgyévben tervezzük a Vár u. 2. számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 2.db. kéményének bontását.
Kiemelten fontos feladatként kezeljük a belvízvédelmet, a belvízvédelemhez kapcsolódóan az árkok tisztítását, karbantartását, illetve szükség szerint womázás elvégzését. Várhatóan folytatódni fog az előző év tendenciája, és mind kapacitás, mind pedig anyagi eszközök tekintetében indokolatlanul nagy erőt fog elvonni azon területek karbantartása, ahol nem csak a belvízzel, de ehhez kapcsolódóan a sár- és iszap eltakarítással kapcsolatos feladatokat is végre kell hajtani (pl. Zsibót, Domolospuszta).
A közlekedésbiztonság növelésének érdekében folyamatosan végezzük a működési területen lévő közlekedési jelzőtáblák javítását, cseréjét, pótlását, illetve a kátyúzást. A kátyúzáshoz új gép vásárlását tervezzük, mellyel hatékonyabban lehet a műveletet elvégezni.
Szintén növekvő tendenciát mutat a szemeteskukák, padok, játszótéri elemek rongálások miatt szükséges javítása, ami szintén egyre nagyobb humán és anyagi kapacitást von el az egyéb elvégzendő feladatoktól.

SZIGETVÁR KISVÁROS NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERV

SZEMÉLYZETI POLITIKA

A KISVÁROS Nonprofit Kft. vezetője az ügyvezető. Az egyes szakmai területekért az ágazati vezetők tartoznak felelősséggel.

A Kft-n belül erős középvezetői szint került kialakításra. Feladatuk a hozzájuk tartozó terület szervezése, koordinálása a belső utasítások, illetve a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján. A középvezetők feladata a fizikai dolgozók irányítása, ellenőrzése, a munkák kontrolling szinten történő szervezése, szakmai kapcsolattartás a külső szervezetekkel.

A dolgozók mindegyike rendelkezik a szükséges végzettséggel, illetve szakmai tapasztalattal, az új munkavállalók részére a munkavégzéshez szükséges tanulási-beilleszkedési időtartam biztosított. A Kft. kiemelt figyelmet fordít a dolgozók ismereteinek szinten tartására, illetve ezen ismeretek bővítésére, ezért a szakképzések folyamatosan zajlanak, különös tekintettel a jogszabály által előírt, kötelező jellegű képzésekre.

A közmunkaprogramban foglalkoztatottak számát a kapacitásokhoz igazodva tervezzük meghatározni, 3 Start munkaprogram 56 fővel, és 1 hosszútávú munkaprogram 40 fővel történő indítását tervezzük. Hosszútávú közmunkaprogram tekintetében a létszám időszakonként változhat, attól függően, hogy a közmunkaprogramban milyen időtartamban és létszámmal lesz lehetséges pályázni. Az itt foglalkoztatottak a törvényi előírásoknak megfelelően részesülnek oktatásokban, illetve munkavédelmi eszközjuttatásokban, ezen túlmenően cégünk munkaruhát is szeretne biztosítani részükre.
Részleteiben:
Start közmunkaprogram - Illegális hulladék felszámolása: 11 fő,
Start közmunkaprogram - Belvízelvezetés: 15 fő,
Start közmunkaprogram - Belterületi közutak karbantartása: 30 fő,
Hosszútávú közmunkaprogram – 40 fő.

A minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelkedése miatt a Kisváros Nonprofit Kft. bérköltsége is nagymértékben növekedett. Létszámbővítést csak minimális mértékben, a szakemberhiány stabil pótlására tervezünk. A hiányzó létszámot közmunkaprogramban résztvevőkkel szeretnénk pótolni. A bérköltség jelentős emelkedése miatti különbözetet kapacitásaink lehetőségeinek figyelembe vételével külső vállalkozói munkák elvégzésével kívánjuk kompenzálni.
A park ágazat dolgozói közül 1 fő tartósan beteg, 1 fő szakmunkás felmondott, valamint az elmúlt években egészségügyi okokból 2 fő távozott, ezért tervezzük 3 fő felvételét.

SZIGETVÁR KISVÁROS NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERV

FEJLESZTÉSI ELEMZÉS

A KISVÁROS Nonprofit Kft. hatékony és eredményes működéséhez, a feladatok elvárásoknak megfelelő színvonalú végrehajtásához elengedhetetlenül fontos mind a strukturális, mind pedig a humán szempontú fejlesztési folyamatok erősítése.

Cél, hogy a gazdaságos működés eredményeként keletkező többletbevétel egy részét ezen cél elérésére tudjuk fordítani. Ezért a Kft. célja a bevételszerző tevékenységek hatékonyabb ellátása, a városüzemeltetési feladatok minél magasabb színvonalon történő ellátása, valamint a költségek, kiadások csökkentése.

Kiemelten fontos a saját kapacitás, a saját géppark, valamint a saját telephelyek folyamatos fejlesztése, korszerűsítése.

Az üzemeltetet vagyontárgyak és közterületek felújításának, fejlesztésének módját és mértékét alapvetően a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat határozza meg és dönti el, éppen úgy, mint ahogy a költségek meghatározása is az önkormányzat jogosultsági körébe tartozik.

A KISVÁROS Nonprofit Kft. működését befolyásoló tényezők:

Erősségek:

Szolgáltatói szemlélet – a folyamatos, széleskörű kapcsolattartás biztosítja a feladatok hatékony megszervezését, eredményes elvégzését.

Egyre erősödő kontrolling tevékenység – a kontrolling tevékenység erősítésével mind hatékonyság, mind pedig gazdaságosság szempontjából jelentés eredményt lehet elérni.

Szakmaiság – a Kft. rendelkezik azzal a humán erőforrással, mellyel minden szegmensben biztosítani lehet. az előretervezési, költséghatékony módon végzett munkafolyamatokat.

Gyengeségek:

Tárgyi-eszközfeltételek alakulása tekintetében megállapítható, hogy az elmúlt évben elinduló javuló tendenciák ellenére (új eszközök beszerzése), minden szegmensben a géppark elöregedése tapasztalható, ezért a működőképesség fenntartása folyamatosan jelentős összegeket emészt fel.

Lehetőségek:

Géppark állapotának folyamatos javítása – a már meglévő eszközök minél hatékonyabb felhasználása, a lehetőségek határain belül, új, a működéshez szükséges, a hatékonyságot, és ez által a gazdaságosságot növelő új eszközök beszerzése.

Az előző pont teljesülésével a szolgáltatási paletta bővítése, a végzett munkák minőségének és hatékonyságának javítása.

Veszélyek:

Jogszabályi változások – a jogszabályi változások egyre több, anyagi vonzattal is járó kötelezettséget rónak a Kft-re (gépek beüzemelése, kötelező felülvizsgálatok, kötelező oktatások stb).

SZIGETVÁR KISVÁROS NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERV

PÉNZÜGYI TERV
2018.

Tervezett NETTÓ bevételek:

Belföldi értékesítés bevételei:

parkolódíj beszedésből	4.400
sportcsarnok bérleti díja	2.250
házasságkötő terem bérleti díja	250
sportpályák bérleti díja	450
központi igazgatás (ügyviteli szolgáltatás)	2.532
lakbér, kezelt bérlemények bérleti díja	7.100
saját ingatlan bérleti díja	17.740
kezelt bérlemény ráfordításai	3.050
felújítási, karbantartási munkák, egyéb szolgáltatások bevétele	13.080
bérleti díjak (eszközök, egyéb)	4.350
ÖSSZESEN:	55.210

Egyéb bevételek:

alapító által nyújtott támogatás	101.160
közfoglalkoztatáshoz	91.800
ÖSSZESEN:	192.960
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**248.170**

Tervezett ráfordítások:

közhasznú tevékenységek ráfordításai	109.600
lakbér és kezelt bérlemények	7.100
kezelt bérlemények karbantartása	3.050
bérlők háza	9.100
központi igazgatás	22.610
felügyelő bizottság	1.957
saját tulajdonú ingatlanok fenntartása (kivéve bérlők háza)	2.050
közfoglalkoztatás	91.800
RÁFORDITÁSOK MINDÖSSZESEN:	**247.267**

A 2018-os pénzügyi tervünket a 2017 évi tényadatok, valamint a 2018-ban elvégzendő feladatok alapul vételével készítettük el.

Az értékesítési bevételeknél a 2017. évi szinten terveztünk, bérlemények bérleti díjából és szabad kapacitásból adódó többletmunkából magasabb bevétellel számolhatunk.

A műfüves pálya estében a pályahasználati bérleti díjakból keletkező bevétel növelését tervezzük a jelentős fenntartási költségek ellenére is.

Támogatási igényünk a közhasznúsági tevékenységek tekintetében:
Önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok saját tulajdonában lévő gazdasági társasággal történő megvalósítása – az előző évhez viszonyítva a kötelező minimálbér, illetve garantált

bérminimum törvény által előírt mértékű biztosítása miatt emelkedik. 2018 évben hosszútávú közfoglalkoztatás pályázat keretében 40 főt, START munkaprogramban 56 főt tervezünk foglalkoztatni. A pályázat megnyerése esetén a két munkaprogram tervezett összege 91.800-.eFt.

Ráfordítások tekintetében a 2017 (bázisév) tényszámaiból indultunk ki, figyelembe véve a törvényi bérminimumot és annak járulék vonzatait a személyi juttatások tervezésénél.

Jelentős problémát okoz elöregedett gépparkunk, javításra, alkatrészek pótlására még mindig magas költséggel kellett számolnunk.

Folyamatosan történik az elhasználódott, nem javítható elektromos berendezések pótlása. Ebben az évben kisgépek pótlására a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges, csak gazdaságtalanul megjavítható kisgépek pótlásának tekintetében kívánunk minimális összeget ráfordítani.

A megfelelő színvonalú munka elvégzéséhez új eszközök, gépek folyamatos beszerzésére lenne szükség, mely – mivel jelen pénzügyi tervben szereplő önkormányzati támogatáson felüli további igénnyel nem fordulhatunk az alapító felé – saját többletbevételből fedezhető. A 2016-os tervben foglaltak szerint 2017-ben a közmunkaprogram keretein belüli lehetőségek kihasználásával, valamint rendelkezésre álló önerő felhasználásával került beszerzésre 1.db. MTZ320 típusú traktor pótkocsival, hótoló és fűnyíró adapterrel, tárcsával, összesen 7M Ft értékben, FORD Transit és Ford furgon típusú gépjárművek.
2018-ban közmunkaprogram keretében nagyértékű gépek beszerzését nem tervezzük, mivel az előzetes információk szerint erre nem lesz lehetőség, ugyanakkor a megfelelő minőségű munkavégzéshez szükséges lesz tárgyévben legalább 1.db. nagyteljesítményű STIHL kézikasza beszerzésére, melynek tervezett összege 500.e. Ft, valamint1.db. traktor után kapcsolható mulcsozó berendezésre 800.e. Ft, és 1.db. RTZ típusú fűnyíró gépre 1,5.M Ft. tervezett értékösszegekben.
Folyamatosan végezzük a felmerülő igények szerint a Kft. tulajdonában lévő gépek tervezett karbantartását, illetve szükség szerinti javítását. A fokozott igénybevétel miatt évről-évre egyre jelentősebb összeget emészt fel ezen gépek, berendezések üzemképes állapotban tartása.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Kisváros Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának üléséről

Készült: 2018.május 23-án a Kisváros Nkft (7900.Szigetvár, Deák F.tér 16.) hivatalos helyiségében a 2018.máus 16-i ülés határozatképtelensége miatt ismételten összehívott FB ülésen.

Jelen vannak: Balaskó Tamás FB elnök
Horváth József FB tag
Szojkó Gábor FB tag
Bein Mihály Kisváros Nkft ügyvezető
Dobor Sándorné Kisváros Nkft főkönyvelő

Balaskó Tamás FB elnök köszönti a megjelenteket,megállapítja hogy az ülés határozatképes, ismerteti az ülés napirendjét, melyet a tagok 3 igen szavazattal elfogadnak.

Napirendi pontok:
1.) Jegyzőkönyv vezető, jkv. hitelesítők megválasztása
2.) Kisváros Nkft 2017.évi beszámolója

1.) Napirendi pontjait:

A felügyelő bizottság 3 igen egyhangú szavazattal jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta Dobor Sándornét és úgy döntött, hogy a jegyzőkönyvet mindhárom FB tag aláírásával hitelesíti.

1/2018.(V.17.) FB határozat

A Kisváros Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta Dobor Sándornét és döntött arról, hogy az elkészült jegyzőkönyvet minden FB tag aláírásával hitelesíti.

2.) Napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság megtekintette, megtárgyalta a Kisváros Nkft 2017.évi tevékenységéről készült egyszerűsített éves beszámolót, annak kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését , könyvvizsgálói jelentését .
Az ügyvezető és a főkönyvelő szóbeli kiegészítését követően 3 fő igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2018 (V.17.) FB határozat

A Felügyelő Bizottság megismerte, megtárgyalta a Kisváros Nkft 2017.évi beszámolóját, mely a 2017.dec.31-i fordulónappal készített mérleg-és eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.
Megtárgyalta és megismerte a Kft közhasznúsági beszámolóját , a könyvvizsgálati jelentést, valamint a Kft 2018.évi üzleti tervét, melyeket 3 igen szavazattal elfogad.

Balaskó Tamás megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bazárja.

Kmft

Balaskó Tamás
FB elnök

Horváth József
FB tag

Szojkó Gábor
FB tag

Dobor Sándorné
jkv.vez.