

Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft Ügyvezetőjétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft 2014. évi munkájáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámoló tárgyalásakor már nem én látom el a gazdasági társaság ügyvezetői feladatait, de a testületi határozatnak megfelelően elkészítettük a 2014. évi tevékenységünkkel kapcsolatos mérleget, az eredmény-kimutatást, a közhasznúsági mellékletet, a kiegészítő mellékletet, a társasági adó kalkulációs tábláját, valamint anyagainkhoz becsatoltuk a könyvvizsgáló előzetes jelentését.

Az elmúlt 2 évben május 27-én tárgyalta a testület az előző évi beszámolót, most az átszervezésre hivatkozással került előre az anyag. Már abban az anyagban is jeleztem, hogy „*a 2013. január 29-én megtartott testületi ülésen eldőlt az Izsáki Inno- Kom Nonprofit Kft szervezeti átalakítása napirendi pontnál, hogy gazdasági társaságunk életében olyan változás következik be, mely rányomja bélyegét éves munkánkra és gazdálkodásunkra.*

A képviselő-testület ekkor döntött, hogy a társaság bejegyzett „Víztermelés,- kezelés,- ellátás „ közhasznú tevékenységét törli és ezzel egyidejűleg új főtevékenységként a „ Nem veszélyes hulladék gyűjtése” közhasznú tevékenységet határozta meg a társaság által végzendő városgazdálkodási tevékenységre tekintettel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyszerűsített éves beszámoló pontosan mutatja, hogy az értékesítés árbevétele 69,86 százalékkal visszaesett az előző évhez viszonyítva és itt különösen szembetűnő a vállalkozási tevékenység, ahol a csökkenés 74,54 százalékos. Alaptevékenységnél ugyanez 51 %..

Az értékesítési árbevételek alakulása főbb területekenként:

- Holló u.16. ingatlan bevételei:	1.051.051,-Ft
- ügyviteli szolgáltatás díja:	2.820.000,-Ft
- piachevétele:	1.404.016,-Ft
- egyéb bevételek (városgazdálkodás)	1.326.111,-Ft
- városgazdálkodási bevétel	4.094.488,-Ft
- ITV árbevétele	1.871.511,-Ft
- könyvértékesítés	8.571,-Ft
- lakossági szolgáltatások	87.344,-Ft
- kapott kamatok	365,-Ft

Összesen: **12.663.457,-Ft**

Az egyéb bevételeknél 92,33 százalékos a visszaesés, mivel ebben az évben már került sor olyan mértékű tárgyi eszköz értékesítésre, mint 2013-ban.

:-2-

A 2014. évi bevételek alakulása:

- lakossági vízbekötés:	47.298,-Ft
- víz-szennyvízhátralék beszedése	619.713,-Ft
- forint kerekítésből	453,-Ft
Összesen:	667.464,-Ft

A részletezés szerint a gazdasági társaság **bevételi főösszege: 13.330.921 Ft**

II.

A kiadások főösszege: 42.895.065 Ft, melyből azonnal számolható a **vállalkozási eredmény is, ami – 29.564.144,-Ft.**

Ennek összetevői:

Anyagjellegű ráfordítások:

- villamos-energia	376.890,-Ft
- gázköltés	869.840,-Ft
- víz - és szennyvíz díja	71.138,-Ft
- irodaszer	215.351,-Ft
- könyv, folyóirat	38.980,-Ft
- üzemanyag	2.648.172,-Ft
- egyéb anyagköltés	463.619,-Ft
- karbantartás költése	729.000,-Ft
- karbantartási tevékenység	400.000,-Ft
- gépkocsi karbantartás	720.186,-Ft
- nyomdai költés	1.058.575,-Ft
- oktatás, továbbképzés	75.000,-Ft
- kiküldetési költés	211.860,-Ft
- telefon, internet	445.828,-Ft
- posta, csomag stb.	87.727,-Ft
- egyéb igénybevett szolgáltatás	344.779,-Ft
- könyvértékesítés eltérés	8.670,-Ft

9.831.287,-Ft, melyből

Személyi jellegű ráfordítások:

- bérköltés	16.537.024,-Ft
- Erzsébet utalvány	600.000,-Ft
- eho	99.960,-Ft
- szociális hozzájárulás	3.768.996,-Ft
- szja a juttatások után	114.240,-Ft
- szakképzési hozzájárulás	248.080,-Ft

21.368.300,-Ft, melyből

Értécsökkenési leírás

- terv szerinti leírás	3.751.682,-Ft
------------------------	---------------

3.751.682,-Ft, melyből

Egyéb ráfordítások

3.950.520 Ft, melyből

- bírság és késedelmi kamat	46.092,-Ft
- víz- szennyvízdíj behajtási költség	222.604,-Ft
- sikerdíj CASH Globál részére	285.104,-Ft
- víz és szennyvíz kintlévőség értékvesztés	3.295.993,-Ft
- forint kerekítés	1.027,-Ft
- helyi adók	99.700,-Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai

3.993.276 Ft, melyből

- fizetett banki kamatok	539.167,-Ft
- ingatlan lízing kamata	3.454.109,-Ft

III.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kiküldött anyag és a jelenlegi kiegészítés alapján megállapítható, hogy a gazdasági társaság nonprofit feladatait és küldetését csak akkor tudja teljesíteni, ha a tulajdonos a szükséges pénzügyi feltételeket biztosítja. A 2014-es évben - az előző évi szolgáltatások leszámolt összegeinek megfizetésén túl - a szolgáltatásainkért külön díj nem került elszámolásra, mivel a fenntartó elsősorban tagi kölcsön formájában igyekezett biztosítani a működőképességet.

Ennek kézzel fogható magyarázata a Holló utcai ingatlanok lízingszerződésének tervezett felmondása és az ingatlanok fenntartón keresztül történő értékesítése..

Az elmúlt évi beszámoló során is jeleztem, hogy: „ *A piaci környezet a nonprofit gazdálkodó szervezetek részére a továbbiakban több lehetőséget fog biztosítani, azonban a tőkeerősség miatt társaságunk nem lesz versenyképes. Átkell tekinteni a 2014. évi lehetőségeket és amennyiben más lehetőség nem lesz a feladatellátás módját meg kell változtatni. A kérdés: hogyan? „*

A feltett kérdésem azóta egyértelmű választ kapott a 2015. február 24-i döntések következtében. A létszámcsökkentés, a feladatok átszervezése, a fennmaradó gazdasági társaság működőképességének és feladatkörének egyértelmű meghatározása végre lezárt egy olyan fejezetet, ahol a feladatellátás volt az első szempont és az elvégzett munkák értékének alulfinanszírozása.

A gazdasági társaság olyan feladatokat látott el 2014-ban is, melyek szorosan kapcsolódnak az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataihoz.

Az ellátott feladatokat változatlanul végezni kell az idei évben is (város-és községgazdálkodás, közterületek, parkok, temetők karbantartása, intézményi takarítás, fűtés, anyagbeszerzés stb.) és ehhez közfoglalkoztatási program párosul. Az Önkormányzat a közvetlen irányítással költségcsökkentést irányozott elő, a finanszírozás és a kapcsolódó adózás a központi számfejtés alapján nettó finanszírozás keretében biztosításra kerül. Ennek megfelelően az elismert munka mennyiségi és minőségi elismerése és megtörténik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenlegi működési keret (nonprofit), a rendelkezésünkre álló lehetőségek és a jogszabályi és testületi döntések függvényében kérem, hogy beszámolóinkat fogadják el.

I z s á k, 2015. március 25.

(: Bátri Krisztián:)
ügyvezető

Határozat-tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft 2014. évi munkájáról szóló beszámolót azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy a könyvvizsgáló által jelzett tőkeemelésről az Önkormányzat zárszámadásának elfogadása után gondoskodni kell.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Mondok József polgármester.