



KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Telefon: (28)- 507-132

„Nyílt ülésen tárgyalandó”

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. december 11.-i ülésére

Tárgy: A Kistarcsai KÖFE Kft. 2020. évi üzleti terv koncepciója

Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!

Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése szerint valamennyi társaság köteles minden évben üzleti terv-koncepció készítésére. A 20. § (4) bekezdés értelmében az üzleti terv-koncepció a társaság felügyelőbizottsága írásbeli jelentésének birtokában, azzal egyidejűleg nyújthatók be a Képviselő-testülethez megtárgyalásra.

A fenti rendelkezésekre figyelemmel a Kistarcsai KÖFE Kft. benyújtotta a 2020. évre vonatkozó üzleti tervét (*1.sz. melléklet*), amelyet a Kft. felügyelő bizottsága 2019. december 2. napján tartandó ülésén a 10/2019. (XII.2.) határozatával elfogadott (*2.sz. melléklet*).

A Kft. 2020. évi fontosabb tervei:

- Vállalkozási tevékenységek folytatása a városüzemeltetési feladatok veszélyeztetése nélkül.
- Közfoglalkoztatási programban 2020. évben nem kíván pályázni a cég, a jelenleg 3 fő közfoglalkoztatott dolgozót saját állományba kívánja átemelni minimálbérre bejelentve városüzemeltetési munkatárs státuszba 2020. március hónaptól, amely 603 750,-Ft./hó személyi jellegű ráfordítást jelent.
- Állományi létszámát további 1 fő városüzemeltetési munkatárssal kívánja bővíteni, így a tervezett álláshelyek száma 28 lenne.
- 2020. évben 25% bérfeljesztést kíván végrehajtani a jelenlegi 24 fő munkavállaló tekintetében.
- 2020. évre 128 450 000,- Ft összegű működési támogatási igénnyel tervez, melynek kifizetését havi egyenlő részletekben igényli.
- Beruházási tervében szereplő eszközöket megtakarításból, vagyontárgyak értékesítéséből, illetve esetleges tulajdonosi többlettámogatásból tervezi megvalósítani.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem.

Határozati javaslat

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kistarcsai KÖFE Kft. által benyújtott, az előterjesztés 1.sz. mellékletét képező 2020. évi üzleti terv koncepciót azzal, hogy a Kft. 2020. évi működési támogatásának összegét leghamarabb a 2020. évi költségvetési határszámok elfogadásakor hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István, polgármester

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Kistarcsa, 2019. december 4.

Juhász István
polgármester