

KŐKERT
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Kft.

Üzleti terv 2020. évre

2020. március 25.

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A Társaság alapítója: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
Az alapítás dátuma: 2008.04.17.
A Társaság tulajdonosa: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

A Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság Cg. 01-09-898803 szám alatt 2008. augusztus 11-én jegyezte be non-profit közhasznú szervezetként.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 563/2008. (IV. 17.) KT, illetve a 706/2008. (V.15.) KT számú határozatával döntött a KŐKERT Kőbányai Non-profit Kft alapításáról. A Kft 2008. április 17-vel jött létre. Tevékenységét a Szociális Foglalkoztató összes, illetve a Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak átvételével 2008. június 1-vel kezdte meg jogelőd nélküli társaságként.

A Társaság tevékenységet 2008. június 1-től kezdődően végez.

A Társaság székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83

A Társaság jegyzett tőkéje: 64 000 000 Ft

A Társaság adószáma: 14324130-2-42

Céggjegyzésre jogosult: Szabó László vezető tisztségviselő (ügyvezető)

A Társaság célja:

Költség-hatékony szervezeti felépítésben a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat területén a kerületi munkaerő foglalkoztatás, a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok ellátása, a feladat- ellátás színvonalának emelése.

A Társaság tevékenysége:

A Társaság közhasznú szervezet, a közhasznú fokozat megszerzésének dátuma: 2008. 08.11.

A Társaság a „Civil” törvény alapján közhasznú fokozatát 2014. 07. 14-i hatállyal cégbírósági bejegyzéssel megerősítette.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága törvényességi felügyeleti eljárás keretében megvizsgálta a Társaság közhasznú minősítési feltételeknek való megfelelését és a 2015. december 16-i Cgt.01-15-015637/4 számú végzésében a megfelelést megállapította.

A 2018.11.07-i végzésében a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága megállapította, hogy a társaság az Ectv. tv. 32. § (1) bek. szerinti közhasznú minősítési feltételeknek megfelel.

A Társaság közhasznú tevékenységet az alapító Önkormányzat alábbi feladatainak ellátása érdekében végez:

1. **Településüzemeltetés** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. és 23. § (5) bekezdés 1. pontja],
2. **intézményi zöldterületek fenntartása** [Mötv. 10. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontja és 23. § (5) bekezdés 10-11. pontja],
3. **környezet-egészségügy** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja],
4. **helyi környezetvédelem** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontja],
5. **helyi foglalkoztatás** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pontja] **és a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása** [Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. pontja és 23. § (5) bekezdés 12. pontja],

Ügyvezetés: A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozata értelmében az ügyvezető Szabó László megbízatása határozott időre, 2023. augusztus havának 31. napjáig szól.

Könyvvezetés: A Társaság könyvvezetését megbízás alapján az ADVERT Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. (székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 474; adószáma: 10857944-2-42) végzi.

Könyvvizsgálat: A társaság számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűsége ellenőrzésére az alapító könyvvizsgálót jelölt ki. A társaság könyvvizsgálója a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54., MKVK nyilv. száma: 001671, adószáma: 11966461-2-41). Megbízatása 2020. 05. 20-ig szól.

Felügyelő Bizottság: A Társaságnál 3 (három) tagból álló felügyelő bizottság működik. Tagjait a Képviselő-testület jelölte ki.

2. A TÁRSASÁG LEÍRÁSA

A Kft feladatai 2008-ban megalakulásakor:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása, kaszálása, karbantartása,
- közhasznú foglalkoztatás,
- közcélú foglalkoztatás,
- nyomdai és varrodai tevékenység,
- rehabilitációs foglalkoztatás.

A Kft feladatainak változása az elmúlt években:

2009-ben megszüntetésre került a nyomdai és varrodai tevékenység. A foglalkoztatások közül a rehabilitációs foglalkoztatás megszűnt a Társaságnál, a közhasznú foglalkoztatás közfoglalkoztatásra változott és bekerült a társaság feladatai közé a közérdekű foglalkoztatás.

2009-től kezdődően folyamatosan bővült a Kft tevékenysége:

2009-től:

- parki vízhálózatok üzemeltetése,
- parlagfű és gyommentesítés,
- játszóterek gondozása;

2010-től:

- térfigyelő rendszer működtetése;

2011-től:

- illegális szemét elszállítása,
- parki berendezési tárgyak karbantartása,
- magassági gallyazás,
- közutak úrszelvény biztosítása,
- kerületi nyárfák rendezése,
- kiszáradt fák kivágása,
- fák ültetése,
- növényvédelem,
- parki öntözőhálózat karbantartása,
- Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás,
- Bányató szökőkút üzemeltetése,

- kutyaürülék gyűjtők és kutya-futtatók üzemeltetése,
- játszószerkezetek karbantartása, szabványosítása,
- jégmentesítés,
- egyényári virágok kiültetése, virágkosarak kihelyezése,
- lakossági kertszépítés, illetve közterületek szépítése a lakosság bevonásával,
- lakossági komposztálás elősegítése,
- avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére;

2013-tól:

- intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata,
- fák gallyazása, csonkolása, kivágása,
- síkosság mentesítő anyag biztosítása,
- szállítás;

2014-től:

- intézményi játszószerkezetek javítása,
- közterületi illemhely üzemeltetése,
- parkőri szolgálat;

2016-tól:

- Újhegyi sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetése;

2017-től a térfelügyelő rendszer működtetése és a parkőri szolgálat biztosítása már nem a Kft feladata.
2019-től fő profil a település üzemeltetési és zöldterület fenntartási feladatok ellátása.

A Társaság eredményei:

A Társaság célját tekintve az elért eredmények közül a legfontosabbnak az alábbiakat tartjuk:

A Társaság megalapításakor megfogalmazott cél elérését – a kerületgondnoksági és településüzemeltetési feladatok ellátása a szociálisan rászorulóknak foglalkoztatásának elősegítésével – sikerült szakmai és időbeni ütemezés szempontjából is úgy összeegyeztetni és összehangolni, hogy a kerületben élő szociálisan rászoruló munkanélküliek jelentős részének tudtunk munkát biztosítani. A tulajdonos Önkormányzat támogatásával munkájuk eredményességi, értékteremtési feltételein az évek során folyamatosan sikerült javítanunk.

A munkanélküliségi ráta 2010 óta, az akkori, közel 12 %-os értékről 2018 év végére 4% alá csökkent. A csökkenő országos tendencia hatott a Kft-nél dolgozó közfoglalkoztatottak létszámára, mely 2019. évben 10 fő alá csökkent, míg 2015-ben még 100-140 fő között változott.

Eredmények a közfoglalkoztatás területén:

2009. április 1-től indult az „Út a munkába” program, amely nagymértékű változást jelentett a közfoglalkoztatás rendszerében, annak szociális alapjaiban és központi költségvetésből történő finanszírozásában. A szociális foglalkoztatás megváltozott rendszeréhez az Önkormányzat támogató döntéseinek segítségével sikerült a Társaságnak oly mértékben alkalmazkodnia, hogy szervező, munkáltató és foglalkoztató tevékenységével az abban rejlő foglalkoztatási és támogatási lehetőségeket jó hatékonysággal sikerült kihasználni. A szociális alapon foglalkoztatottak létszáma a 2008. decemberi 70 főről 2009. decemberre 165 főre, 2010. szeptemberre 256 főre nőtt és 2010. decemberében is meghaladta a 230 főt.

2010. decemberben az „Út a munkába” közfoglalkoztatási program lezárult, helyét az „Új közfoglalkoztatási terv 2011” vette át. Megváltozott a foglalkoztatás napi munkaideje. A rövid és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás központi költségvetésből történő támogatását pályázat útján lehetett elnyerni. Év közben a közfoglalkoztatási bér és garantált bér elvált a munkaerő piaci minimál és garantált bértől, annál kevesebb lett. A 4 és 6 órás foglalkoztatás 2011. áprilisra elérte a 85 főt. Újabb nyertes pályázattal további 40 fő 8 órás foglalkoztatása valósult meg az év hátralévő részében. Elfogadott támogatás igénylésünk alapján decembertől - a téli közmunka keretében – napi 6 órában további 20 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség.

A 2009. évi közhasznú, a 2009-2010. évi közcélú, illetve a 2011. közfoglalkoztatás létszámingadozásait, időkorlátait, feladataink idénytől függő mennyiségi eltéréseit elsősorban egyéb támogatott foglalkoztatottak felvételével sikerült kiegyenlíteni. A TÁMOP, a Roma Program és a Foglalkoztatási Alap pályázatokon elnyert támogatásával különböző időtartamban, 2008-ban 15 fő, 2009-ben 49 fő, 2010-ben 18 fő, 2011-ben 14 fő foglalkoztatására nyílt Társaságunknak lehetősége.

A következő években tovább tudtuk növelni a támogatott foglalkoztatások számát, sokrétűségét:

Közfoglalkoztatás: szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével.

Önkormányzati projekteken, programokon belüli foglalkoztatás: rossz szociális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása.

55 év feletti munkanélküliek foglalkoztatása: kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével, TÁMOP.

25 év alatti pályakezdők foglalkoztatása: kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ kiközvetítésével, „Munkahelyek megőrzése” program.

Önkormányzati projekteken, programokon belüli foglalkoztatás: rossz szociális helyzetben lévő kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása. Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt

2015-ben a közfoglalkoztatás létszámkerete 2014 évhez képest csökkent, melyet a feladat-ellátás szinten tartása végett az alkalmazottak létszámemelésével ellensúlyoztunk.

2016-ban a közfoglalkoztatás létszámkerete tovább csökkent. A KŐKERT Kft. 2016-ban 160 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására adott be pályázatot Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerület Hivatalához.

2016 közepére azonban világossá vált, hogy a létszámot nem lehet feltölteni, így a hatósági szerződést szeptemberben módosítani kellett 120 fő közfoglalkoztatottakra, azonban még ezt a létszámkeretet sem sikerült teljesen feltölteni.

2016-ban uniós pályázatot adtunk be a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP 8.1.1-17/2015/2016/0001) munkaerő-piaci program 50 év felettieknek pályázati kiírásra a munkaerőhiány pótlására. A pályázatot 11 fő foglalkoztatására nyertük el.

2017. évben a közfoglalkoztatottak létszámának csökkenése tovább folytatódott. A KŐKERT Kft 2017 évben 68 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására nyújtott be pályázatot a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerület Hivatalhoz.

2018 03.01-től újabb szerződést kötöttünk 47 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására, ebből ténylegesen foglalkoztattunk 22 főt.

2017 évben Uniós pályázatot adtunk be a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP 8.1.18/2015/0001) munkaerő-piaci 50 év felettieknek pályázati kiírásra a munkaerőhiány pótlására. A VEKOP pályázatot 11 fő foglalkoztatására nyertük el.

A közfoglalkoztatott létszám csökkenését állandó dolgozók felvételével valamint gépesítéssel pótoljuk. Az állandó dolgozók között jelentős arányt képez a korábban nálunk közfoglalkoztatottként alkalmazott, szakirányú továbbképzésen átesett munkavállalók létszáma.

Közérdekű munkavégzések a Kft-nél:

- I. Bírósági:** A közérdekű munkára ítélt köteles elvégezni azt a munkát, amelyet számára az ítélező bíróság kijelölt. A pártfogó felügyelők a büntetés végrehajtás során az elítélt számára a fogadó-kész munkahelyet kijelölik, a munkavégzést ellenőrzik. Ilyen fogadó szervezet a KŐKERT Kft. is.
- II. Szabálysértési:** A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szervet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. A törvény hatályba lépése óta a KŐKERT Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.
- III. Önkéntes:** A Munkaügyi Központtal egyeztetve 2013. március közepétől már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is (minimum 30 munkanap, minimum napi 4 óra), ezzel biztosítva számukra a szociális ellátásokra való jogosultságuk megtartását
- IV. Közösségi szolgálat:** A diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között. A közösségi szolgálat során a fiatalok megoldanak egy-egy helyi problémát, értéket teremtenek, és közben tanulnak önmagukról, a társadalomról, a felelősségvállalásról.

A gazdálkodás eredményei:

| ÉV | BEVÉTEL | RÁFORDÍTÁS | EREDMÉNY |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 2008. előtársasági idő | 74.902 eFt | 62.513 eFt | 12.389 eFt |
| 2008. „rendes” idő (08.12-12.31) | 153.685 eFt | 153.478 eFt | 207 eFt |
| 2009. | 468.048 eFt | 401.108 eFt | 66.940 eFt |
| 2010. | 599.227 eFt | 584.842 eFt | 14.385 eFt |
| 2011. | 640.903 eFt | 606.631 eFt | 34.272 eFt |
| 2012. | 700.909 eFt | 693.492 eFt | 7.417 eFt |
| 2013. | 719.183 eFt | 714.156 eFt | 5.027 eFt |
| 2014. | 934.778 eFt | 896.487 eFt | 38.291 eFt |
| 2015. | 811.720 eFt | 791.830 eFt | 20.340 eFt |
| 2016. | 769.962 eFt | 753.829 eFt | 16.133 eFt |
| 2017. | 779.562 eFt | 731.959 eFt | 47.603 eFt |
| 2018. | 801.329 eFt | 761.010 eFt | 40.319 eFt |
| 2019. | 943. 671 eFt | 922.178 eFt | 21.493 eFt |

A Társaság 2013-ban 18 millió forint bekerülési összegben Önkormányzati fejlesztéseket hajtott végre eredménytartaléka terhére.

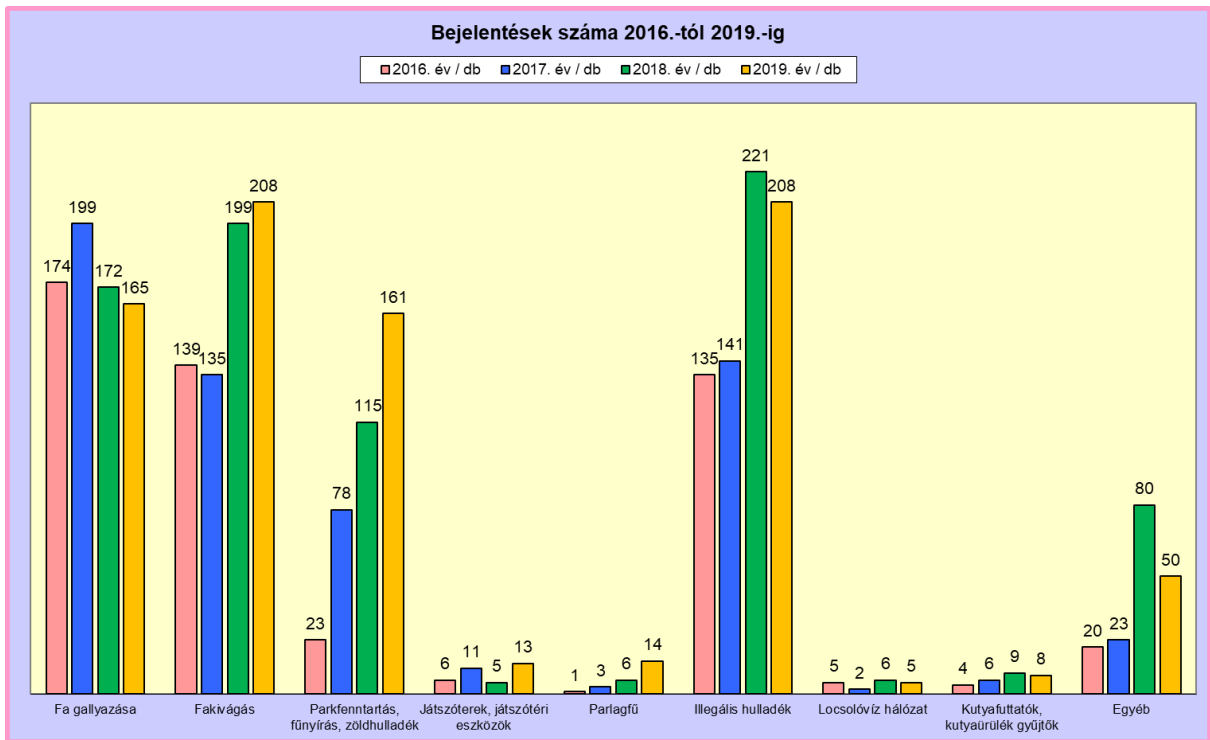
2009-2019 években a Társaság gazdálkodása eredményeként az alábbi jelentősebb értékű fejlesztéseket hajtotta végre, elsősorban a közterületi munkavégzés technikai feltételeinek javítása érdekében:

Végrehajtott eszközfejlesztések:

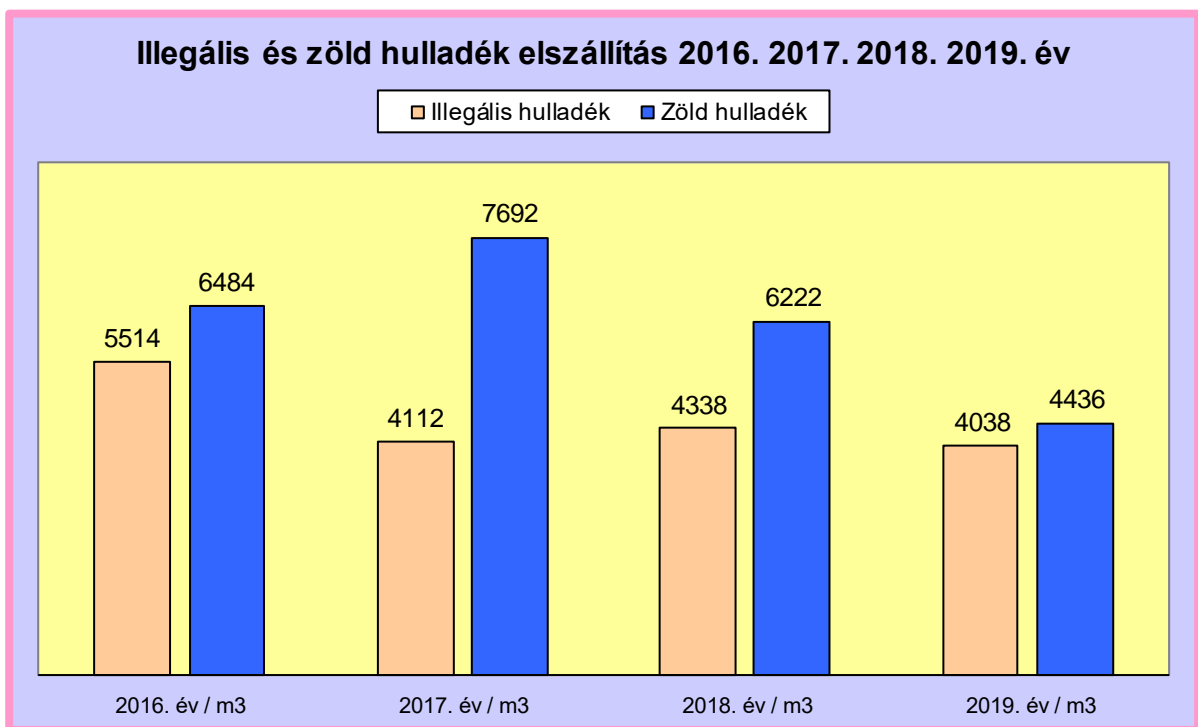
| Év | nettó összeg |
|-----------|---------------------|
| 2009. | 7 305 eFt |
| 2010. | 42 083 eFt |
| 2011. | 37 524 eFt |
| 2012. | 13 188 eFt |
| 2013. | 11 485 eFt |
| 2014. | 11 013 eFt |
| 2015. | 10 900 eFt |
| 2016. | 17 889 eFt |
| 2017. | 29 869 eFt |
| 2018. | 20 283 eFt |
| 2019. | 168 194 e Ft |

Feladat-ellátás eredményességi mutatói a lakosság és független szervezetek részéről:

2011.08.01-től zöld telefonszámon és megnövelt internetes felületen fogadjuk az általunk gondozott területek állapotára vonatkozó lakossági bejelentéseket. A bejelentések rögzítésére, kezelésére, a megtett intézkedések nyomon követésére és visszajelzésére létrehozott nyilvántartási rendszerünkből származó 2015-2019. évi összesített bejelentési adatokat az alábbi grafikon mutatja be:



Az adatok összehasonlításából megállapítható, hogy a „parkfenntartás, fűnyírás, zöldhulladék” tárgyú bejelentések száma 2018-ról 2019-re növekedett, ami főként az illegális zöldhulladékokra vonatkozott. Az elszállított hulladék mennyisége csökkenést mutat.



A zöldhulladék elszállítás csökkenésének az oka, hogy 2019 évben mulcsozó kaszálógépekkel kaszáltunk, így a keletkezett zöld hulladék mennyisége jelentősen csökkent.

A zöldhulladék illegális kihelyezésének csökkentésére ingyenes hulladékgyűjtő zsákokat igényelhettek ingatlanonként a lakók 2019-ben, erre a célra 25000 db zsákokat vásároltunk.

2019-ben a fák gallyazására vonatkozó bejelentések száma összességében csökkenést mutat.

Ha csak a közvetlenül Társaságunkhoz érkezett gallyazásra vonatkozó bejelentéseket nézzük, nem látható növekedés, de tudjuk, hogy a gallyazási határozatok jelentős része is bejelentés következménye.

A gallyazások 2016 évi szinten, míg a fakivágási kérelmek közel 50 %-os emelkedést mutatnak 2017 évi határozatokhoz képest.

A „Virágos Magyarországért” mozgalom versenyfelhívásán az Önkormányzat - többek között a társaság feladat-ellátásának köszönhetően

- 2011-ben „**BUDAPEST FŐVÁROS FŐDÍJÁT**”,
- 2012-ben „**BUDAPEST LEGSZEBB FŐUTCÁJA**” díjat
- 2015-ben a Budapesti kerületek közül első helyezettként „**ORSZÁGOS ELSŐ HELYEZETT**” díjat,
- 2017-ben „**BUDAPEST FŐVÁROS KÜLÖNDÍJÁT**” a **zöldfelületi beruházások kiemelkedően jó minőségéért**

nyerte el.

3. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALÁSOK EREDMÉNYE

A tulajdonos Önkormányzat a Társaság 2020. évi működési költségvetését

- 1 056 610 500 Ft főösszeggel és
- 1 026 785 000 Ft önkormányzati támogatással hagyta jóvá.

A Társaság elfogadott működési költségvetését az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Társaság az Önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetési rendeletében:

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-ben a közfoglalkoztatottak 2020. évi maximális létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 10 fő.

A KÖKERT Kft. 2020. évi működési célú (közhasznú szerződés szerinti) önkormányzati támogatása: 1 026 785 000 Ft.

Az Önkormányzat 2020. évi Társaságra vonatkozó előírásait a 2/2020. (II.20.) költségvetési rendelet tartalmazza.

4. A TÁRSASÁG FELADATAI 2020. ÉVBEN

Működtetési feladatok:

| | |
|--|--|
| 1. Zöldterületek gondozása területén | 1.16 műfüves pálya napi karbantartása (Bársonyvirág) |
| 1.1 zöldfelületek gondozása, karbantartása | 1.17 Az 1. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék |
| fű és gyep nyírása | 1.17.1 zöldhulladék |
| intenzíven kezelt gyepfelületek tápanyag pótlása | darálás |
| lombgyűjtés | begyűjtés és elszállítás |
| talajtakarók gondozása | 1.17.2 egyéb hulladék |
| sövények nyírása | begyűjtés és elszállítás |
| cserjék és bokrok alakítása | 2. A környezet-egészségügy területén: |
| 1.2 fák kezelése | 2.1 közterületi-zöldfelületek takarítása (rendezvények is) |
| sarjazás, alacsony gallyazás | elszört szemét összegyűjtése |
| magassági gallyazás | hulladékgyűjtő edények üritése |
| kerületi nyárfák rendezése | 2.2 zöldf. burkolat ,sétányok, fiz. park. takar. (rendezv. is) |
| közutak úrszelvény biztosítása | elszört szemét összegyűjtése |
| kiszáradt fák kivágása | kézi és gépi seprés |
| tuskóirtás | hóeltakarítás és jégmentesítés |
| 1.3 tűzifa előállítás | 2.3 Illegális, elszört és gyűjtő edény hulladék (rendezv. is) |
| beszállítás | begyűjtés |
| darabolás (Baptisták végzik) | elszállítás |
| kiszállítás | 2.4 Kutyás létesítmények üzemeltetése |
| 1.4 károsítók elleni védekezés | kutyafuttatók |
| növényvédelem | kutyák futtatására kijelölt területek |
| allergén és özönnövény mentesítés és irtás | kutyaurülék gyűjtő edények |
| mentesítés allergiás tüneteket kiváltó rovaroktól | 2.5 közt. illemhely üzemeltetése, játszótér nyitás-zárás, |
| 1.5 virágosítás | automata WC: Városközpont, Mélytó |
| Virágágvasok beültetése és gondozása | konténer WC: Ohegy park, Újhegyi sétány |
| virágkosarak beültetése, kihelyezése és gondozása | nyitás - zárás |
| 1.6 gyermekjátszóterek üzemeltetése | gyorstakarítás |
| játszóterek gondozása, takarítása | 2.6 fertőtlenítés |
| játszószerek karbantartása, javítása | 2.7 A 2. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék |
| játszószerek szabványosítása | 2.7.1 zöldhulladék |
| homokcsere | darálás |
| nyitás, zárás | begyűjtés és elszállítás |
| 1.7 játszópark üzemeltetése | 2.7.2 egyéb hulladék |
| 1.8 felnőtt játszótérek üzemeltetése | begyűjtés és elszállítás |
| játszóterek gondozása | 3. A helyi környezetvédelem területén: |
| játszószerek karbantartása, javítása | 3.1 avagyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére |
| játszószerek szabványosítása | 3.2 lak. zöldhulladék gyűjtő helyek üzem. hull. szállítással |
| 1.9 dűhögők karbantartása, javítása | 3.3 lakossági komposztáló edények kiosztása |
| 1.10 utcabútorok, parki ber. tárgyak karbantart, javítása | 3.4 közreműködés akciókban |
| padok, asztalok | 4. Intézményi zöldter.fennt: bölcs, óvodák, Bárka, Sport |
| hulladékgyűjtő edények | 4.1 játszótéri eszközök |
| egyéb | karbantartás és javítás |
| 1.11 kerítések karbantartása, javítása | szabványosítás |
| játszóterek | homokcsere |
| kutyafuttatók | 4.2 fák gallyazása 3m felett, ifjítása, kivágása, tuskóirtás |
| dűhögők | 4.3 síkosság mentesítő anyag biztosítása |
| egyéb lekerített zöldterületek | 4.4 lomtalanítás |
| 1.12 táblák javítása, pótlása | 4.5 eseti szállítások |
| 1.13 vizes létesítmények üzemeltetése | 4.6 ovifoci pályák éves tisztítása |
| parki öntözővíz hálózat üzemeltetése kerti csapokkal | 4.7 sport: kaszálék és egyéb zöldhulladék szállítás |
| ivó kutak karbantartása, javítása | 4.8 A 4. pont alatti munkavégzés során termelt hulladék |
| szökőkutak üzemeltetése: Körösi Cs. s, Újhegy s, Mélytó | 4.8.1 zöldhulladék |
| aut. önt. hálózat üzemelt: Sz.L. t, Ónódi játszótér, Kozma u-i körforgalom, Tavasz u. 4, Tengersizem | darálás |
| párapapuk üzemeltetése | begyűjtés és elszállítás |
| 1.14 díszvilágítás üzemeltetése | 4.8.2 egyéb hulladék |
| Körösi Csoma sétány, Újhegyi sétány | begyűjtés és elszállítás |
| 1.15 kerékpárpont üzemeltetése | |

5. A TÁRSASÁG 2020. ÉVI FOGLALKOZTATÁSI TERVE

Elfogadott költségvetésünk az alábbi 2020. évi foglalkoztatási és létszámadatok figyelembevételével készült:

Alkalmazottak: Határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában: **142 fő.**

Közfoglalkoztatottak: A költségvetés készítésekor, napi 8 órában: **10 fő**

Közérdekű foglalkoztatás: A büntetés végrehajtási szervekkel, a Munkaügyi Központtal és oktatási intézményekkel együttműködve 2020-ban is fogadjuk az ingyenes közérdekű munkát végzőket. A közérdekű munkavégzés formái: bírósági, szabálysértési, önkéntes és közösségi szolgálat: Létszámuk előre nem tervezhető. Várhatóan a bírósági és a szabálysértési közérdekű munkavégzés lesz a négy közül a nagyobb létszámú.

6. TERVEZETT KÖLTSÉGEK

Tervezett költségek (Ft)

| Költségnem | Működési feladatok |
|--------------------------------|----------------------|
| személyi juttatások | 485 796 500 |
| járulékok | 89 014 000 |
| anyagköltség | 64 850 000 |
| energia költség | 16 000 000 |
| szállítási költség | 37 500 000 |
| bérleti díj ingatlan | 6 000 000 |
| karbantartás | 35 000 000 |
| ügy- és üzletviteli szolg. ig. | 17 200 000 |
| egyéb szolgáltatás igénybev. | 143 500 000 |
| amortizáció | 40 600 000 |
| vissza nem igényelhető áfa | 120 000 000 |
| egyéb költség | 1 150 000 |
| összesen | 1 056 610 500 |

7. TERVEZETT BEVÉTELEK

Tervezett működési bevételek és egyéb források (Ft)

| Költségnem | Működési feladatok |
|--|----------------------|
| Elhat. vissza beruházás miatt | 18 000 000 |
| Vállalkozás árbevétele | 1 825 000 |
| Kamatok | 500 |
| Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás | 8 000 000 |
| Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás | 1 026 785 000 |
| Egyéb bevétel | 2 825 000 |
| összesen | 1 056 610 500 |

8. TERVEZETT 2020. ÉVI SAJÁT FEJLESZTÉSEK

A Társaság működési feltételeit javító tervezett fejlesztések becslött nettó árral:

| | |
|---|-----------------------|
| Ablakcsere | 35 000 000 Ft |
| Üzemanyagkút | 4 000 000 Ft |
| Informatikai és telefonhálózat | 5 000 000 Ft |
| „Háromszög terület” vagyónvédelme | 1 500 000 Ft |
| Informatikai beruházások | 4 500 000 Ft |
| 3 db Kubota F3890 Ipari fűnyíró traktor | 45 000 000 Ft |
| Elektromos kisteherautó | 15 000 000 Ft |
| Darus teherautó | 25 000 000 Ft |
| Kosaras teherautó | 22 000 000 Ft |
| Összesen | 157 000 000 Ft |

A tervezett fejlesztések az eredménytartalék terhére kerülnek megvalósításra az eddig felhalmozott pénzeszközből.

A társaság **közbeszerzési terveit** a 3.sz.melléklet tartalmazza.

9. MÉRLEG TERV

A 2020. évi mérleg terv a Kft. működési költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban készült. A mérleg főösszege csökkenést mutat az előző évhez képest. A csökkenés a következő elemekből tevődik össze.

Nő a befektetett eszközök értéke, mivel a Kft. terveiben a beszerzés nettó 157 000 eFt, mely több, mint a tervezett értékcsökkenés. Az értékcsökkenés növeli az eredmény kimutatás értékcsökkenés sorát. A 2020-ra tervezett értékcsökkenés 40 600 eFt.

A készletek, követelések értéke várhatóan nem változik jelentős mértékben.

A pénzeszközök csökkennek, mivel a tervezett beruházásokat a meglévő pénzkészletből szükséges fedezni.

A saját tőke a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőkéből: 64 000 eFt, az eredménytartalékból: 324 816 eFt és a tervezett eredményből: 0 eFt tevődik össze.

Határidőn túli, lejárt kötelezettsége nincs a társaságnak és a stabil gazdálkodás eredményeképpen 2020-ban sem várható.

A passzív időbeli elhatárolások összege a várható értékcsökkenés összegével csökken.

10. EREDMÉNY TERV

Az eredmény kimutatás terve is a Kft működési költségvetésével és tervezett fejlesztéseivel összhangban lett összeállítva. Részletezés az alábbiak szerint:

Az értékesítés nettó árbevétele: 1 825 eFt, Egyéb bevételek összege a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásból: 1 026 785 eFt, a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásból: 8 000 eFt, a költségvetésben tervbe vett 2000 eFt egyéb bevételből, és az elhatárolások feloldásából 18 000 eFt. tevődik össze.

Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazza a KŐKERT Kft 2020. évi költségvetésében kidolgozott anyagköltséget, energiafelhasználást, szállítást, bérleti díjat, karbantartásokat és az egyéb igénybe vett szolgáltatásokat.

Személyi jellegű ráfordítások összetevői a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékfizetési kötelezettségek. A személyi juttatások tartalmazzák a bérköltséget, rendszeres béren kívüli juttatást, munkába járással kapcsolatos költségeket, tiszteletíjakat, reprezentációs költséget, segélykeretet és egyéb eseti béren kívüli juttatásokat.

Az értékcsökkenési leírás összege a jogszabályoknak megfelelően került megállapításra, megegyezik a Kft. költségvetésében szereplő összeggel.

Egyéb ráfordítások sor tételei a vissza nem igényelhető áfa (120 000 eFt) és az egyéb költség(1 150 eFt) .

11. CASH-FLOW TERV

A Cash-Flow kimutatásban levezetjük a pénzeszközváltozásunkat az előző évhez képest. A pénzeszközváltozás 134 545 eFt csökkenést mutat, ami a következő elemekből tevődik össze: Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz növekedés +20 455 eFt. A növekedés összetevői a 2020. évi tervezett eredmény, növelve a tervezett értékcsökkenéssel, korrigálva a befektetett eszközök értékesítésének eredménye, egyéb rövid lejáratú kötelezettség, forgóeszközök, aktív és passzív időbeli elhatárolások változásával.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás – 155 000 eFt, az ez évre tervezett beruházások és a tervezett tárgyi eszköz eladás különbözete.

A mérleg, az eredmény és a Cash-Flow tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az üzleti terv mellékletei:

1. számú melléklet: Elfogadott 2020. évi költségvetés
2. számú melléklet: Mérleg, eredmény és Cash-flow terv 2020
3. számú melléklet: Közbeszerzési terv 2020.
4. számú melléklet Végrehajtott eszközfejlesztések listája

Budapest, 2020. március 25.

Szabó László
ügyvezető