



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.
+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

.H/566-6/2022

Előterjesztés száma: **111/2022.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2022. október 27-i** rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	Szada Nova NKft. költség-előirányzatok közötti átcsoportosítás iránti kérelme	
Előterjesztő:	Pintér Lajos polgármester	
Előkészítette:	Boros Gábor ügyvezető – Szada Nova NKft.	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Szabóné Molnár Krisztina műszaki osztályvezető	
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Vargáné Kurfis Erika pénzügyi osztályvezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Jenei László András törvényességi szakreferens	
Törvényességért felelős:	dr. Finta Béla jegyző	
Tárgyalja:	Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Bizottság	
Egyeztetve, tájékoztatva:	a Szada Nova NKft. Felügyelő Bizottsága	
Javasolt meghívott:	Lipák Ottó, a Felügyelő Bizottság elnöke	
Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	<u>minősített szavazattöbbség</u>	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	<u>nem</u>	

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

I./ Előzmények:

Szada Nagyközség Önkormányzata 41/2022.(III.31.) KT-határozatával fogadta el a Szada Nova NKft. 2022. évi Üzleti tervét.

Ezt követően a Képviselő-testület - a Társaság évközi ügyvezető-váltásra tekintettel - 104/2022.(VII.14.) KT-határozatával (egyebek mellett) forrást biztosított a Társaság szabályszerűségi és pénzügyi szakértői átvilágítására is.

Az átvilágítás szeptember végére befejeződött. Egyik fontos következtetéseként a költségeket egyértelműen el kellett különíteni az Alapító Okiratban tételesen felsorolt *tevékenységenként*, továbbá attól is függően, hogy azok közszolgáltatásokhoz, avagy vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódnak – azaz *közcélú*, avagy *üzleti* tevékenységek-e.

A Társaság könyvelését ennek megfelelően 2022.I.1.-IX.30. közötti időszakra szólóan újra kellett könyvelni. Az ily módon átláthatóbb gazdálkodási adatok ismeretében szükségessé váltak a Tulajdonos Önkormányzat által a Társaság 2022. évi Üzleti tervéhez nyújtott támogatás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítások – annak érdekében, hogy a 2022.IV. negyedévben már a valós gazdálkodási törekvéseknek megfelelő vezetői intézkedések születhessenek.

II./ A döntéshez szükséges információk:

A Szada Nova Nonprofit Kft. Üzleti Tervének alábbiakban javasolt *módosításai (ezek számszaki adatait ld. az előterjesztés Mellékletében!)*:

- a Képviselő-testület által 2022. április 1. óta hozott évközi KT-határozatok (feladat-átadások) költségvonzatait,
- a differenciált feladatvégzés munkaszámos könyvelésének lehetőséget megteremtő szerkezeti változásokat,
- és a feladatkörökhöz tartozó előirányzatok közötti belső átcsoportosításokra vonatkozó javaslatokat

foglalják egységes keretbe. (A feladatkörönkénti bontás alapján a dologi és bérjellegű kiadások külön munkaszámonként kerülhetnek könyvelésre.)

A módosítási javaslatok indokai, lényege:

I. Működési kiadások

A központi irányításhoz tartozó irodai részleg dologi és bérjellegű kiadásai, a cég működését általánosan támogató, a tevékenységek kiszervezését lehetővé tévő tervezett kiadások összege.

Jelenleg 2 fő dolgozik, október 1-től + 1 fő van betervezve.

(Maga a pénzügyi átvilágításra szánt keret szintén a működési kiadások előirányzatát terheli.)

II. Út- és közműépítés

A társaság fő tevékenységeként az alábbi megvalósítandó feladatokat foglalja magába:

- Földvár-Várdombi-Berek, Ezredes utcák aszfaltozása, csapadékvíz elvezetése
- Kisfaludy utca csapadékvíz elvezetése

- Teleki S.-Julianus barát-Kőrösi Cs. Sándor-Papdűlő utcák aszfaltozásának, csapadékvíz elvezetésének megtervezése
- Tartalékkeret

III. Út- és építménykarbantartás

A település építményeinek, murvás és aszfaltos útjainak, csapadékvíz elvezetésének állagmegóvásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok végzéséhez szükséges keretet tartalmaz.

- Útkarbantartási keretszerződésre,
- utak, terek, közterületek, ingatlanok, vízelvezető árkok karbantartása, felújítása „havária”-károk helyreállítása,
- ravatalozó felújítás
- hóeltakarítás, csúszásmentesítés
- egyéb út- és épületkarbantartási költségek

Az építő-karbantartó részleghez október 1-től a sportpálya gondnokon kívül további 1 fő felvétele indokolt *(ld. a Képviselő-testület 2022. szeptember 29.-i ülésére előterjesztett 106/2022. sz. anyag alapján elfogadott 118/2022.(IX.29.) KT-határozattal elfogadott SZMSZ-t!)*

IV. Hulladékgyűjtés

A köztisztasági feladatok elvégzése, rendezvényeken, beruházások közben keletkezett hulladék összegyűjtése, az illegális személtlerakók felszámolása és az ezekhez kapcsolódó engedélyek aktualizálásához szükséges szakértői megbízás mellett a veszélyes hulladékgyűjtés megszervezésére is sort tudunk keríteni.

V. Zöldfelület kezelés

A feladatkörbe a település parkjainak, játszótereinek, önkormányzati tulajdonú ingatlanjainak, kertészeti jellegű karbantartása, fejlesztése, veszélyes fák gondozása, a rögzített lista alapján történő kaszálás, gyommentesítés és virágosítás tartozik bele.

A kertészeti részlegbe 2 fő van betervezve.

A 2022-es évre betervezett új, őszi feladat az „ágyásokban” lévő egynyári növények évelő, örökzöld és lombhullató fák, virágzó és örökzöld cserjék és tavasszal ültetendő évelő növényekre történő lecserélése.

VI. Lapkiadói tevékenység

A lapkiadói tevékenység egy fotós és egy olvasószerkesztői megbízással bővül a működési keret terhére.

VII. Szállítás, raktározás

Társaságunk a szállítási csoport segítségével az újságkihordás, az intézmények, rendezvények, beszerzések szállítási feladatait, továbbá az ágdarálást és az egyéb köztisztasági feladatokat végzi (3 fővel).

VIII. Telephely

A képviselő-testület által elfogadott telephely-koncepció a külső telephelyen (Halesz u.) létrehozandó mulcsozó telep kialakítására szükséges átcsoportosítást kíván meg.

A belső telephelyre (Rákóczi u.) az előírányzatok belső átcsoportosítása szükséges, az új tevékenység engedélyeztetéséhez, szabályos kialakításához.

A hatályos Üzleti terv fentiekben részletezett módosításaival egységes szerkezetbe foglalt, és a szerkezeti bontás változtatásait is szemléltető kimutatást ***ld. az előterjesztés mellékleteként csatolva!***

Melléklet: Üzleti terv módosítására tett javaslat (excel-táblázat)

Mindezekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat elfogadását kezdeményezzük.

2022. október 18.

.../2022.(X.27.) KT-határozat

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Szada Nova NKft. (a továbbiakban: Társaság) alapítójaként – a Társaság 2022. évi Üzleti tervének ellőirányzat-módosításait a 111/2022. sz. előterjesztés Mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

A fenti döntésről a Társaság ügyvezetőjét írásban is értesíteni kell – aki gondoskodik az alapító határozat Határozatok Könyvébe történő bejegyeztetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester