

Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft Ügyvezetőjétől.

Előterjesztés

A Képviselő Testület 2016. május 31-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft 2015. évi munkájáról.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft életében a 2013. januárjában megkezdett változások 2015. márciusában befejeződtek. 2015. február-március hónapban az Izsák Város Önkormányzata átvette a dolgozók 90%-t, akik a város által végzendő közfeladatokat (közterületek, parkok karbantartása, intézmények karbantartása, intézmények fűtés felügyelete, karbantartása, anyagbeszerzés stb) látták el, a közfoglalkoztatási program segítségével. A társaság megmaradt alkalmazotti létszáma így 1,5 főre redukálódott.

A Kft feladatai között a továbbiakban szerepel:

- kábel tv, telefon internet helyi ügyfélszolgálati iroda működtetése
- helyi újság, helyi televízió hirdetések felvétele
- helyi újság elszámolásával kapcsolatos feladatok
- piac „felügyelet”
- gazdasági átalakulás egyéb függő tételeinek rendezése.

Nem véletlen, hogy a Cégünk gazdasági mutatói is ennek függvényében változtak, melynek megismeréséhez a következőket mellékelem:

- egyszerűsített mérleg 2015.
- egyszerűsített eredmény kimutatás 2015.
- Közhasznúsági melléklet 2015.
- Független előzetes könyvvizsgálói jelentés 2015.

A mellékletek alapján a következő részletező tételekből áll össze a mérlegünk.

Árbevételek:

- Holló u ingatlan bevétele (míg a tulajdonunk volt)	188.976.- Ft
- Ügyviteli szolgáltatás díja	2.820.000.- Ft
- Piaci helypénz, helybérleti díj (időjárás és eladó függő)	1.529.722.- Ft
- Városgazdálkodási árbevétel (2015. I. negyedévre eső társaságunk által végzett feladatok ellenértéke)	4.000.000.- Ft
Átvitel a 2. oldalra:	8.538.698.- Ft

Áthozat az 1. oldalról:	8.538.698,- Ft
- Egyéb városgazdálkodási feladatok árbevétele (bérelt gépkocsi használat)	1.828.344.- Ft
- ITV és IH árbevétele (hirdetések, újság értékesítés)	1.975.780.- Ft
- Könyvértékesítés (Izsák Város Története c. könyv nyilvántartása a Kft-nél volt nyilvántartásban és 2015. decemberében a készletet átadtuk az Önkormányzat részére)	1.748.450.- Ft
- Tárgyi eszköz értékesítés, készlet értékesítés (iroda épület és telek átadása, kisebb eszközök, gépek (fűnyírók))	6.488.224.- Ft
- Leírt víz-szennyvíz tartozás megtérülése	227.804.- Ft
- Egyéb tételek (Ft kerekítés, banki kamat, közvetített szolgáltatás)	64.764.- Ft
Összesen:	20.872.064.- Ft

Kiadások fő összetevői (költségek és ráfordítások)

Anyagjellegű költségek:	4.185.487 Ft
- energia költség (víz, villany, gáz)	957.061.- Ft
- irodaszer, folyóirat	138.338.- Ft
- üzemanyag (2015 január-február)	106.275.- Ft
- karbantartási költségek	45.799.- Ft
- nyomdai költség (újság nyomtatás)	1.086.170.- Ft
- kiküldetési költség	247.318.- Ft
- telefon, posta, internet	570.723.- Ft
- egyéb igénybe vett szolgáltatás	395.126.- Ft
- hatósági díjak, illetékek	36.000.- Ft
- bank költség (számlavezetési díj)	130.392.- Ft
- könyvvizsgálói díj	300.000.- Ft
- üzemeltetési költség (programok éves frissítése)	79.423.- Ft
- biztosítási díjak (még a tulajdonunkban lévő autók után)	92.862.- Ft

Személyi jellegű elszámolások: (a 2015. márciusáig nálunk dolgozó emberek munkabérét, végkielégítését és a megmaradt 1,5 fő kifizetéseit tartalmazza)	8.165.590,-Ft
- bérköltség	6.154.195.- Ft
- Erzsébet utalvány	220.000.- Ft
- eseti megbízás, egyszerűsített foglalkoztatás (Mezei Gáborné)	89.400.- Ft
- járulékok (EHO, szociális hj., SZJA kieg juttatások után, szakk. hj.)	1.701.995.- Ft

Tervszerinti értékesökkenés	2.363.235.- Ft
------------------------------------	-----------------------

Egyéb ráfordítások:	10.459.094,- Ft
- könyv ELABÉ	1.748.450.- Ft
- tárgyi eszközök kivezetése	3.229.073.- Ft
- bírság, késedelmi kamat, Ft kerekítés, tagdíjak, illetékek	42.096.- Ft
- ingatlan lízing miatti veszteség	5.439.475.- Ft
Összesen:	25.173.406.- Ft

A felvázolt árbevétel és költség elszámolás alapján megállapítható, hogy Társaságunk **-4301 e Ft veszteséggel** zárta a 2015. évet.

Az elmúlt évről szóló beszámolót a Felügyelő Bizottság is tárgyalta, és 2016. április 21-én tartott ülésén elfogadta és a Képviselő Testületnek is elfogadásra javasolja.

A rendeződött tulajdonosi viszonyok után reménykedünk, hogy a 2016. évet pénzügyi tervünk alapján ezt az évet már nullás vagy netán nyereségesen szeretnénk zárni. Ehhez az Önkormányzat Képviselő - testülete már egy picit hozzásegített azzal, hogy elfogadta a 28/2016 (04.05) számú határozatát, mely módosította a piac helypénz, helybérlet díjainak változását. Ehhez azonban még szükséges a jó időjárás és az eladó, kistermelő és a vevő egymásra találása.

Társaságunknak függő - még nem rendezett tételei- a következők:

- víz-szennyvíz tartozás, mely már nem behajtható	3.452.580.- Ft
- folyószámla hitel	10.000.000.- Ft
- Kakulya Zoltán 2013. követelése	488.950.- Ft
- Kovács András 2013. évi követelése	196.456.- Ft
- Környezetterhelési bírság	1.625.300.- Ft
Összesen:	15.763.286,- Ft


Tisztelt Képviselő-testület!

A tulajdonosi feladatok közé tartozik – és erre utalnak az elmúlt két év könyvvizsgálói megállapításai is – hogy tőkeemelést kell végrehajtani, továbbá véglegesen rendezni kell az Önkormányzat üzemeltetésében lévő járművek tulajdonjogi helyzetét, tehát vásárolja meg ezeket az Önkormányzat.

A fennálló tartozásokat sajnos a Kft csekély mértékű feladatainak árbevételéből nem tudja rendezni, ezért továbbra is az Önkormányzat segítségére kényszerülünk.

Kérem a beszámoló és a határozat-tervezet elfogadását .

I z s á k, 2016. május 26.


Jávorka Gyuláné
Ügyvezető

IZSÁK INNO-KOM
NONPROFIT KFT.
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Adószám: 20629427-2-03

Határozat- tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja és a következők végrehajtását rendeli el:

1.) Meg kell vizsgálni a könyvvizsgáló által jelzett tőkeemeléshez szükséges pénzügyi lehetőségeket és ezzel párhuzamosan a jelenlegi függő tartozások megalapozottságát és finanszírozhatóságát. A megállapításokról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Határidő: 2016.augusztus 30.

Felelős: Mondok József polgármester.

2.) Az Önkormányzat üzemeltetésében lévő járművek tulajdonjogi rendezését és a vételárak piaci alapú megállapítását végre kell hajtani.

Határidő: 2016. szeptember 20.

Felelős: Mondok József polgármester.