



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

Előterjesztés száma: 331.

Iktatószám: 15060-1./2022./ügyirat ügyintézőjének monogramja

J.N.A.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2022. november 28. napján tartandó ülésére

Tárgy: **Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti terv koncepciója**

Mellékletek: üzleti terv koncepció

Előterjesztő: Biró Péter, ügyvezető

Előterjesztést készítette: Biró Péter ügyvezető, Kiss Lajos ügyvezető-helyettes

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2022.11.11. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Kántor Zsuzsanna aljegyző jegyző/helyettes* (szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Kovács Anikó adó és pénzügyi irodavezető/helyettes* (szignója)

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

A Képviselő-testület ülése*1:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyoród Nonprofit Kft. 2023-es üzleti terv koncepciójának elkészítése közben figyelembe kellett vennünk azt, hogy jelenleg a kereskedelmi piacon akár napról-napra is változni tudnak az árak, és teljes mértékben kiszámíthatatlan az infláció, valamint a megnövekedett rezsíárral is szembe kell néznünk.

A 2023-es évben is kötelezően elvégzendő feladatokat a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci pénzforrásokat és a társaság belső forrásait is figyelembe vevő költségvetés elkészítésénél is fontos szempont volt a korábbi szolgáltatási színvonal megtartására, sőt növelésére való törekvés.

Az idei 2022-es év is rengeteg próbatétel elé állította a Kft-t, melyeket sikeresen megoldottunk, és biztosítottuk a mindennapi működést.

A Mogyoród Nonprofit Kft. 2023-as évi Üzleti terv koncepciója az alábbiak figyelembevételével készült:

*a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

** a megfelelő szövegrész aláhúzendó!



Figyelembe véve a humán erőforrás piaci helyzetét, valamint az óriási inflációt, megnövekedett rezsíárakat, úgy gondolom, hogy a Kft-nek is muszáj lépést tartania a jelenlegi helyzettel. A Kft. dolgozói részére biztosítani szeretnénk az infláció mértékével megegyező (20%) béremelést. Mivel drasztikus béremelésre nincs lehetőségünk a 2023-es évben is szeretnénk megtartani a 2022-es évben is elfogadott béren kívüli juttatást SZÉP kártya formájában. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a SZÉP kártya a legjobb opciónak arra, hogy a dolgozók egyéb juttatásban is részesülhessenek.

Tevékenységek:

- 100-as munkaszám; Csarnok

A 2023-es év kalkulációjának szempontjából figyelembe kellett venni, a drasztikusan megnövekedett/kiszámíthatatlan rezsí árakat. Ezt leszámítva az előzetes pályafoglalásokat tekintve a csarnok a 2023-es évben várhatóan szinte maximális kihasználtsággal fog működni, bízunk benne, hogy a megnövekedett rezsí díjak nem fogja befolyásolni a csarnok által esetlegesen termelt bevételek alakulását.

- 200-as munkaszám; Konyha

A tervezésnél figyelembe kellett veyük a napi szinten dráguló alapanyagokat, illetve a konyhai eszközök amortizációját, pótlását, esetleges javítását, cseréjét. Mivel a főzőkonyhánk nagyságrendileg 10 éve üzemel, várható, hogy a benne lévő eszközök működésük végéhez közelednek, így be kellett kalkulálnunk azt az eshetőséget is, hogy cseréjük bármikor bekövetkezhet.

- 400-as munkaszám; Településtisztaság

Mivel a kötelező feladataink folyamatosan bővülnek, a gépparkunkra is nagyobb megterhelés várható 2023-ban is, ezért nagyobb figyelmet kell fordítanunk ezen eszközök karbantartására is. 2022-ben sikerült felújítanunk a főtéri gyalogos hidat, valamint a buszmegállókat, a jövőben egyéb hasonló állagmegóvási és javítási munkálatokat tervezünk a kisebb tereink utcabútorzatával is. 2023-ban várhatóan a feladataink bővülni fognak, hiszen Mogyoród Nagyközség Önkormányzatával közösen tervezünk újabb parkokat, tereket létesíteni, illetve a jelenlegi terek, parkok állagát is szeretnénk megőrizni, valamint tervezünk a jövőben is közösségi ültetések szervezni. A jelenlegi útkarbantartási, illetve felújítási kötelezően elvégzendő munkálataink mellé várhatóan továbbiak fognak társulni, hiszen településünkön jelenleg is több beruházás folyik, melyeknek következtében Mogyoród lakott területe bővül és az újonnan létesült utcák jelentős hányadának karbantartása is valószínűsíthetően a Nonprofit Kft. feladata lesz a jövőben.

Jelenleg a településtisztasági feladatokat 11 fő látja el. A megnövekedett feladatok miatt további 3 fő felvételével tervezünk, hogy a ránk bízott feladatokat még jobban, illetve hatékonyabban tudjuk ellátni.

Ami a játszótereinket illeti, 2022-ben számos felújítást eszközöltünk, többek között festés, csúszdák cseréje. Ezeket az állagmegóvó tevékenységeket a 2023-as évben is folytatjuk, számos fa játéknál szükséges lesz a fa elemek cseréje.

- 500-as munkaszám; Vállalati központ



A Vállalati központ a korábbi évekhez hasonlóan zavartalan működést biztosít a Kft. számára. A költségek növekedését az 500-as munkaszámom elsősorban az infláció növekedése okozta.

- 800-as munkaszám; Vállalkozási tevékenység

Amennyiben kapacitásunk engedi szeretnénk a jövőben nagyobb figyelmet fordítani a vállalkozási tevékenységekre, a kötelező feladataink ellátásán túl.

- 900-as munkaszám; Ober János Sportcentrum

A műfüves pálya karbantartási felújításai során a korábbi években folyamatosan jelezte a szakipari cég, hogy rövidesen a műfüborítás teljes cseréje szükségessé válik, idénre a borítás cserének a szükségessége egyértelművé vált, ez a művelet azonban olyan többletköltséget róna a tulajdonosra, vagyonkezelőre, amely több tíz milliós kiadást von maga után, bár az egyesületek folyamatosan próbálják a megoldást keresni erre a problémára sajnálatos módon forrást erre nem tudunk biztosítani, illetve egyéb támogatás sem áll a rendelkezésünkre. Az érdeklődés a sportcentrum igénybevétele iránt sajnos elég csekély, hiszen a sportolni kívánók nagy része főként hétköznaponként a délutáni, illetve esti órákban venné igénybe a pályákat.

- 1200-as munkaszám; Köztemető

Sajnos a 2022-es évben nem kaptunk forrást a köztemetői kamerarendszer kiépítésére. A megnövekedett bűncselekmények miatt, azonban 2023-as évben is tervezzük a rendszer kiépítését.

- 1300-as munkaszám; Óvoda

A 2023-es évi tervezett óvodai karbantartásokat, illetve egyéb feladatainkat az óvodai előirányzat alapján terveztük be a költségvetésünkbe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és biztosítsa számunkra a 2023-es Üzleti terv koncepciójában foglaltakat, az akadálytalan feladatellátás érdekében!

Határozati javaslat:

1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mogyoród Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terv koncepcióját az előterjesztésben szereplő tartalommal, melyhez 295.227.388.-Ft feladatfinanszírozást és bruttó 11.680.000.-Ft fejlesztési támogatást biztosít.

2./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2023. évi üzleti tervét 2023. február 28. napjáig terjessze be elfogadásra a Képviselő-testület elé, valamint az elfogadott üzleti terv alapján a közfeladat-ellátási szerződést Polgármester úrral véglegesítse és írják alá.

Határidő: 2023. február

Felelős: Kabinet és Műszaki Iroda útján Paulovics Géza Polgármester, Biró Péter ügyvezető

Mogyoród, 2022. 11. 11.

.....
Biró Péter
Kft. ügyvezetője