

2013 JUL 17  
12

**BUDAPEST FŐVÁROS**  
**XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA**  
**POLGÁRMESTER**

Ikt. szám: 1-79-241/2013.

Kt. szám: 1-59-18/2013.

Ülés időpontja: 2013. július 17.

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Répszolg Kft. részére biztosítandó többletforrásról, üzleti tervének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 139/2013. (II. 27.) számú határozatával fogadta el a Répszolg Kft. 2013. évre szóló üzleti tervét. A cég kizárólagos jogosítványai birtokában, a megrendelő-tulajdonos által jóváhagyott egységáron, szolgáltatási keretszerződés alapján végzi fenntartási-üzemeltetési feladatait. Az elvégzett munkákkal havonta számolnak el. Az eddig benyújtásra került és kifizetett számlák alapján a Répszolg Kft-t illetően az alábbi többletforrás biztosítására teszek javaslatot az általános tartalék terhére:

**Parkfenntartás: 10 millió Ft**

A jelenleg rendelkezésre álló 95 millió Ft a korábbi évek tapasztalatai szerint a *még elégséges* gondozási színvonalat tudja csak biztosítani. A mai napig beérkezett számlák szerint a keret több mint 60%-a már felhasználásra került.

**Útárkok kaszálása: 2 millió Ft**

A rendelkezésre álló keret kimerült. A vegetációs időszakban azonban további kaszálásokra lenne szükség, különös tekintettel arra, hogy a parlagfüves területek kaszálásáról folyamatosan gondoskodnunk kell, megelőzve a birságolás lehetőségét.

**Járdák javítása: 5 millió Ft**

A rendelkezésre álló keret tavasszal kimerült. A gyalogutak, járdák mintegy 30-40%-a felújításra szorul, részben előregedett, töredezett állapotuk, részben fagykár, illetve fagyökerek által okozott egyenetlenségek okán. A jelenleg is futó járdafelújítási-pályázat nagy népszerűségnek örvend, de ezen kívül is jelentős az ilyen jellegű lakossági igény.

**Közterületi bútorok, játszóeszközök javítása: 2 millió Ft**

Az évek óta azonos fenntartási ráfordítás (8 millió Ft) egyre kevésbé fedezi a szükségleteket. A padok, szemetesek javítása és cseréje, a két szökőkút karbantartása állandó feladatot jelent. A játszótéri eszközök javítása, illetve a szabványoknak való megfeleltetésük szintén folyamatos munkát kíván.

**Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás: 5 millió Ft**

A tavaly felhasznált 44,5 millió Ft-tal szemben idén csak 40 millió Ft-ot biztosít a költségvetés erre a célra. A közterületek gondozási színvonalának javítása, valamint a szaporodó lakossági észrevételek miatt szükség van a keret megemelésére.

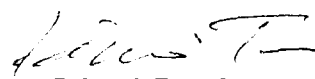
**Téli útfenntartás: 6 millió Ft**


A márciusi rendkívüli időjárási viszonyok miatt a keret teljesen kimerült. A november-decemberi készenlét biztosítására szükséges további forrás biztosítása.

A Képviselő-testület jóváhagyását követően szükséges a kft. üzleti tervének módosítása.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a javaslatok elfogadására.

Budapest, 2013. 01 hó 12 nap

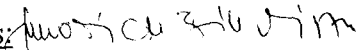
  
**László Tamás**  
polgármester

(1.) Témafelelős: Főépítési, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály 

(2.) Egyeztetésre megküldve: 2013. hó nap Címzett:

(3.) Bizottságok:

PJ	SZCST	KKES	TVÉK
X			

(4) Jegyzői láttamozás: 2013. 01 hó 12 nap Aláírás: 

(5) Meghívandók:

(6) Az előterjesztést kapják:

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) az általános tartalék terhére összesen bruttó 38.100 eFt többletforrást biztosít a Répszolg Kft. részére az alábbi megosztásban:

parkfenntartás (szakfeladat: 8130001)	10 millió Ft + ÁFA
útárkok kaszálása (szakfeladat: 8130001)	2 millió Ft + ÁFA
járdajavítás (szakfeladat: 5220011)	5 millió Ft + ÁFA
közterületi bútorok, játszóeszközök javítása (szakfeladat: 8414031)	2 millió Ft + ÁFA
parki gyűjtő és lakossági hulladékiszállítás (szakfeladat: 3811031)	5 millió Ft + ÁFA
<u>téli munkák (szakfeladat: 5220011)</u>	<u>6 millió Ft + ÁFA</u>
összesen:	30 millió Ft + ÁFA

*felelős:* polgármester

*határidő:* a 2013. évi költségvetés II. számú módosítása

*A javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!*

*Hiv. jogszabály: a 2013. évi költségvetésről szóló 12/2013.(III. 13.) ök. rendelet 7. § (3)*

2) a Répszolg Kft. 2013. évre vonatkozó üzleti tervének VIII. mellékletében (2013. évi feladatterv) jóváhagyott 670.963 eFt + ÁFA árbevételt 30.000 eFt + ÁFA összeggel megemeli. Felkéri a Répszolg Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a változásokat vezesse át az üzleti tervben.

felelős: polgármester  
határidő: 2013. július 31.

*A javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!*

*Hiv. jogszabály: a 2013. évi költségvetésről szóló 12/2013.(III. 13.) ök. rendelet 7. § (3)*

Törvényeségi Osztály

felülvizsgálata érkezett: .....

2013 JÚL 11 .....hó .....-n

Me G f

HF C