

Üzleti jelentés

a Répszolg Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi tevékenységéről

1. A társaság jogi helyzete

A RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot – RÉPSZOLG Kft-t – a Fővárosi Cégbíróság 2007. augusztus 14-én jegyezte be. (az új Társaság jogutódja lett az 1968-ban alapított XV. Tanács VB. ULKŰ-nek, a RÉPSZOLG Vállalatnak és a RÉPSZOLG Kht-nak)

Az alapító XV. ker. Önkormányzat továbbra is azzal a céllal tartja fenn a Társaságot, hogy egységesítse, s főleg gazdaságosabbá tegye a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota település-fenntartását, település-üzemeltetését. **Kizárólagos jogosítványai a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 5/2000. (II. 29.) ök. rendeletének 10. § (13) bekezdésén, valamint 5. mellékletének A) pontján alapulnak.**

2. A társaság működése

2.1. Alapadatok

A társaság cégneve: **RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.**

Törvényes képviselője: **Demeter János** ügyvezető igazgató (Kinevezés időtartama: 2009. július 01 – 2019. június 30-ig) 1188 Budapest, Határ u. 34. szám alatti lakos.

Székhelye: **1152 Budapest, Hunyadi u. 3.**

Tel./Fax: 1-308-1098; 1-308-1099; 1-307-6404

Zöldszám: **06-80-205-062**

Fax: 1-307-7074

Web: <http://www.repszolg.hu/>

e-mail: postmaster@repszolg.axelero.net

Adószám: 21862887-2-42

KSH szám: 21862887-3811-572-01

Telephelyei: *1158 Budapest, Késmárk u. 6.*

1152 Budapest, Bogáncs u. 89748 hrsz.

A céget a Fővárosi Bíróság 2007. augusztus 14-én Cg. 01-09-883840 számon bejegyezte.

2.2. Teljesítmény adatok

Megnevezés/ szakfeladat	2013	2014	2015	2016
3811031/Hulladék kezelés	78 755 763	77 496 618	77 498 070	93 999 997
813000/ Zöldfelület	157 333 416	178 928 842	185 120 524	192 499 355
522110/ Közlekedés fenntartás	79 886 515	59 921 274	69 187 630	74 246 547
8414031/ Városg.tevékenység	63 008 999	26 400 002	24 999 713	62 387 664
<i>Városüzemeltetés-fenntartás</i>	<i>378 984 693</i>	<i>342 746 736</i>	<i>356 805 937</i>	<i>423 133 563</i>
<i>Felhalmozás-fejlesztés-egyéb</i>	<i>397 324 452</i>	<i>740 970 526</i>	<i>489 277 991</i>	<i>555 056 351</i>
Városüzemeltetés	776 309 145	1 083 717 262	846 083 928	978 189 914

Amint az a fentiekből is látszik, a cég egy mértéktartóan fejlődő fenntartási-üzemeltetési forrás mellett látja el közszolgáltatási feladatait, ugyanakkor a beruházások, a fejlesztések terén jelentős mértékben – ezt árnyalja a mindenkorai költségvetési lehetőség, a Testület, a tisztségviselők által preferált fejlesztési célrendszer – vonják be társaságunkat. 2016-ban is az árbevételeink cca 57 %-a fejlesztési feladatok végrehajtásából származott. A jövőben is számítunk ilyen volumenű fejlesztési célú feladatellátásra, így a 2016. évi feladattervünk is hasonló arányú fejlesztési-felújítási projekteket tartalmaz.

2.3.Székhely-telephelyek funkciói

Hunyadi u. 3.: a műszaki-gazdasági ügyintézés, a munkaügyi, pénzügyi, számviteli, logisztikai tevékenység helyszíne. Az ügyvezetés irodaháza, a központi raktárak, gépszínek, szociális létesítmények, a mélyépítés szerszám- és gépraktárai, valamint a szakipari tevékenység (asztalos, lakatos, festő) műhelyek is itt találhatóak.

A létesítmények elavultak, 60-110 évesek, korszerűsítésük-felújításuk gazdaságosan nem végezhetőek, már-már az állagmegóvás is lehetetlen feladatot ró a társaságra.

A nagy építőgépek, gépjárművek zsúfoltan, komoly nehézségek árán tárolhatóak az udvaron.

Késmárk u. 6.: 2010 óta a kertészeti részleg telephelye, egyben a kertészeti gépek és kéziszerszámok tároló helye. A dolgozók valamint a műszaki irányítás számára a nagyméretű faház biztosít irodát, kéziszerszám raktárat, öltözőket, melegedőket, egyéb szociális helyiségeket. Az udvaron található 5 db beton garázsban vannak a nagy értékű kertészeti ill. köztisztasági gépek, valamint a kiségek raktára. Udvari fedett tárolókban helyezük el a parkfenntartási-kertészeti segédanyagokat.

A részleg állományában tevékenykednek a változó létszámú (30-50 fő közötti) közfoglalkoztatottak és közérdekű munkára kötelezettek. Együttesen a 60-80 fő közötti állomány munkásellátási és szállítási körülményei rendkívüli, s nem mindenben szabályszerű helyzeteket eredményeznek a telephely méretei miatt. Jelentős munkásellátási-logisztikai könnyítést értünk el egy újabb 9 személyes mikrobusz vásárlásával, így a részleg egyidejűleg 24 főt képes különböző munkahelyekre szállítani, azaz minden dolgozó legkésőbb fél órán belül a kijelölt munkaterületen kezdheti tevékenységét.

Bogáncs utca (89748 hrsz.): a telephelyet a cég által használt építőanyagok átmeneti tárolására, az építési-bontási hulladékok újrahasznosításához a törésre és deponálásra használjuk.

3. A társaság piaci helyzete

A Társaságunk és a kerületi Önkormányzat - mint feladat ellátásra kötelezett - a Társasággal határozatlan idejű **Közszolgáltatási szerződésben** állapodott meg az ellátandó feladatokról, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott gondozási gyakoriságról és színvonalról. Alapvetően közszolgáltatási feladatot lát el.

Vállalkozási tevékenységre csak korlátozottan képes, a közfeladatainak ellátását nem veszélyeztetve.

Bizottsági határozat alapján kezeljük a Kőrakásparki zárt parkolót, ahol a szerződött partnereink számára korlátozott vagyonsvédelmü gépjármű őrzést szolgáltatunk. Kiepipített kamera rendszerünk 72 órás rögzítés mellett, a zárt parkoló területen történt károkozás esetén kellő biztonságot nyújt a tulajdonosoknak az észlelést követő gyors intézkedésre. A szolgáltatásunk árbevétele 2 488 300.-forint volt, a fenntartási költségeink és ráfordításaink pedig 1 939 996.-, a tevékenység eredménye így 548 304.- forint lett, mely a cég eredményének része.

4. A társaság tevékenysége

Észlelés, ellenőrzés, adatbázis kezelés, ügyfélkapcsolatok

Társaságunkhoz 2016-ban 1233 db bejelentés érkezett zöld számon, személyesen, hivatali bejelentésen levélben. Ezeket elemezzük, kivizsgáljuk, orvosoljuk és visszatájékoztatunk.

Utak, járdák építése-fenntartása

A tömegközlekedés által nem érintett utak a kerület tulajdonában vannak, üzemeltetjük az Önkormányzat megbízásából a Répszolg Kft., amely a BKK-hoz hasonlóan útellenőri szolgálatot működtet.

A járdák karbantartását, javítását, felújítását a Répszolg Kft. végzi, az Önkormányzat 2011-től újszerű önerős járda-felújítási programot indított, amely a lakosság körében igen nagy népszerűségnek örvend.

Közterületi bútorok, játszóeszközök karbantartása

Játszószerek sportpályák, dűhögők javítása, karbantartása

Padok, szemetes kosarak, kutyaürülék gyűjtők

Parkfenntartás

Zöldterület fenntartás: cca. 840 000m² zöldterület, 56 000 m² cserje, parki utak, sétányok játszóterek.

Virágtelepítés-gondozás: 18 000 db egynyári virág, 550 cserép muskátli, 860 m² virágágyás
Fás szárú növények gondozása, ültetése: cca 37 600 db parki, útmenti fa állományunk van. Évi 400-800 db facsemete ültetését, 1000-1500 db utógondozását látjuk el.

Köztisztasági feladatok: közterületek, út menti árkok, parki hulladékgyűjtők takarítása, járdaseprés, évi 10-13 ezer m³ nagyságrendben.

Naturáliák 2012-2016

Megnevezés	Egys.	2012	2013	2014	2015	2016
Balesetveszélyes és egyéb fasori fák visszavágása, ifjítása	db	561	663	427	804	922
Fakivágás	db	275	249	388	726	555
Faültetés, telepítés	db	1 050	1 009	460	750	793
Cserjeültetés	db	305	3 984	2 070	200	2500
Közúti muskátlik telepítése és gondozása	db	1 026	520	510	530	534
Egynyári virágok ültetése	db	10 945	11 520	15 789	18 060	17710
Tuskók kiszedése/térszín alá marása	db	75	127	53	293	170
Köztéri - Tóth - padok telepítése	db	17	4	14	33	34
Schönbrunn padok telepítése	db	0	14	13	7	0
Padok javítása	db	163	256	284	342	357
Szemétkosarak telepítése	db	14	18	37	25	46
EU szabványos egyedi játszószerek telepítése	db	17	12	63	15	19

Laphinták cseréje	db	4	3	5	19	10
Bölcshinták cseréje	db	3	2	3	9	6
Közterületi járdaépítés, felújítás	m2	6 128	5 780	9 308	9 244	6062
Kátyúzás	m2	4 118	2 474	1 236	2 465	2527
Díszburkolat	m2	325	345	3 460	1 265	638
Különböző parkolásgátlók gyártása, elh.	db	42	34	76	38	55
Gépkocsiparkoló építés-felújítás	db	20	95	93	271	230
Esésállapító burkolatok - homok	m2			675	820	368
Esésállapító burkolatok - gumi	m2	705	365	961	164	482
Szállítás -lomb kaszálék (égető)	m3	6 534	6 188	0	0	0
Szállítás-kommunális+ parki szemét (égető)	m3	11 723	12 250	12 865	10 850	11453
Szállítás-gally (bánya)	m3	4 719	6 534	9 400	8 590	8916

5. A társaság várható fejlődése

5.1. gazdasági környezet

Az Alapító döntően meghatározza a szolgáltatások mennyiségét és a gondozás színvonalát (forrás oldal), ugyanakkor a szolgáltatások tényleges igénybevevőinek megelégedettsége közvetlen társadalmi-politikai következményekkel jár az Alapító számára.

Az eredményesség forrása az emberi erőforrások és gépek hatékonyságának optimalizálása, valamint az önköltség folyamatos követése és csökkentése, az általános költségeknél elszámolható **működést és fejlesztést is biztosító** költségarány mértékének korlátozása.

A Kft. saját kapacitása az **optimális erőforrás** tervezés okán kevesebb, mint az elvégzendő közfeladat - ezért van többek között szükség, közbeszerzés útján bevont alvállalkozók közreműködésére.

5.2.Kockázatelemzésünk szerint az alábbi belső és külső nemkívánatos hatásokkal számolunk:

Gyengeségek:

- a társadalmi megítélés hatásai
- korszerűtlen infrastruktúra
- piacképes árképzés
- egyenetlen munkavégzés
- hullámzó kapacitáskihasználtság
- egy-két kulcsmunkakör betöltetlen
- alacsony társadalmi presztízis

Veszélyek:

- gazdasági krízis, forráscsökkenés
- forráscsökkenés, gondozási szint esés
- döntéshozói bizonytalanságok
- bizonytalan prioritások
- előkészítetlen célmeghatározások
- romló hulladék elhelyezési lehetőségek
- erősödő konkurenciaharc

A társaság vezetése a tényezőcsoportok összevetésével a „**védekező stratégia**” mellett kötelezi el magát, **belső erősségeinket a külső veszélyek csökkentésére** fordítjuk.

5.3. Foglalkoztatás

Társaságunk **jelentős munkáltató-munkaadó** a kerület gazdálkodó szervezetei között. **Főállású** munkavállalóink száma 68 fő. Ebből kerületi lakos 51 fő. 17 fő a környező kerületekből, ill. az agglomerációból bejáró munkavállaló.

Közcélu dolgozóink kizárólag kerületi lakosok, éves átlagban 30-50 fő közötti volt a létszámuk. Hosszabb – rövidebb ideig (3-60 nap között) **közmunkára kötelezett** dolgozókat is foglalkoztatunk, számuk 2016-ban 2-3 fő volt. Előre láthatóan az ilyen jellegű foglalkoztatás jelentős emelkedése nem várható, éves átlagban 25-35 fővel számolunk.

5.4. Környezetvédelem

Társaságunk elsődleges céljának tekinti a tulajdonos Önkormányzat teljes körű megelégedettségét, melynek hosszú távon akar megfelelni. A jó hírnév sikerünk alapfeltétele, ezért a cég mindent megtesz, hogy neve összeforrjon a **környezettudatosság a megbízhatóság, rugalmasság fogalmakkal.**

Társaságunk vezetősége és munkatársai elkötelezettek a minőségi munkavégzés, a környezet **erőforrásainak takarékos felhasználása, a környezetszennyezés megelőzése**, a jogszabályok, határozatok, valamint a megbízóink által meghatározott és a vállalt egyéb követelmények teljesítése iránt.

Partneri, szállítói, vállalkozói kapcsolatainkban is a minőség és környezetközpontú magatartás alapvető követelmény.

Évek óta törekszünk a keletkezett hulladékok minél nagyobb arányú újrahasznosítására, ez az építési-bontási hulladékoknál közel 100 %, a kikerülő földanyag cca. 50 %-ban újra felhasznált, legnagyobb hiányosságaink a zöldhulladékok feldolgozásánál van, bár ezt is, - igaz, költségárfordítással- a FŐKERT Zrt. telephelyére szállítjuk, ahol komposzt készül belőle, tehát újrahasznosul, azonban ez a társaság költségeiben ill. közvetve az elszámolói árainkban 15-18 mFt többletterhet jelent Önkormányzatunknak.

6. Pénzügyi műveletek

Társaságunk jogszabály által meghatározottan, befektetési tevékenységet nem végezhet, értékpapírokat nem kezel.

Üzleti partnereivel szemben 90 napon túli tartozása-követelése nincs.

A társaság vállalkozási cash flow-ja cca 75 mFt. E tényezőnek megfelelően, likviditási tervünk szerint a gazdálkodásunk fedezeti pontja így cca. május közepe-vége környékére esik, ez időszak előtt kellő forgótőkével rendelkezünk a pénzáramok negatív hatásainak kezelésére.

Kockázatot csak a fentebbi külső hatások (u.m. megrendelői bizonytalanságok, előkészítetlenség, stb.) jelenthetnek, bár a feladatterv módot ad a belső feladat átcsoportosításokra.

Budapest, 2017. február 28.

RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862887-2-42

Demeter János
ügyvezető igazgató