

VÜSZI Nonprofit Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. február 22-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Domonkos Ernő ügyvezető igazgató



A VÜSZI NONPROFIT KFT.

2018. ÉVI

ÜZLETI TERVE

Gödöllő, 2018. február 14.

I. Üzleti terv összeállításának alapelvei

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú VÜSZI Nonprofit Kft. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt egyes kötelező önkormányzati feladatok ellátását végzi, különösen a város fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket. A Társaság naptári évenként üzleti tervet készít, amelyben a várható műszaki és pénzügyi paraméterek alapján tervezi tevékenységét.

Társaságunk lentebb részletezett 2018. évi üzleti tervében az alábbi fő tényezőkkel számoltunk.

Az önkormányzati megbízásból kötelezően elvégzendő alapfeladatok esetében a 2017. évi keretösszeggel azonos (nettó 374 000 e Ft, br. 474 980 e Ft) nagyságú bevétellel számoltunk.

Figyelembe vettük az önkormányzat részéről várható egyéb megbízási feladatokat (út-járdaépítés), melyek várható nagysága az idei évbe elmarad a korábbi évben tapasztalt mértéktől.

Az üzleti terv elkészítése során a közmű szolgáltatók és az alvállalkozók esetében kisebb mértékű áremelkedést vettünk figyelembe.

A tervezett tevékenységek között kettő változás emelhető ki az előző évhez képest:

- a repülőtér üzemeltetését 2017. tavaszától már nem társaságuk végzi,
- az idei évtől nyári diákmunkát társaságunk nem lát el.

Társaságunk továbbra is részt vesz a Kormány közfoglalkoztatást segítő programjaiban, melynek keretében 5 fő tartós álláskeresőt kíván alkalmazni az év folyamán. A közfoglalkoztatásban alkalmazottakat létszáma folyamatosan csökken, a Kormányhivatallal leszerződött létszámkeret kitöltése nem megoldható. Közfoglalkoztatást Társaságunk 2015-től kizárólag a környezettisztasági területen végez, kvalifikáltabb munkakörben sajnos nincsenek megfelelő jelentkezők.

II/A Alapfeladatok és elkülönített feladatok rövid ismertetése

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett éves árbevétel (e Ft)	Áfa (e Ft)	Kiszámlázandó szolgáltatás áfával növelt értéke (e Ft)
1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés és gyepmesteri tevékenység ellátása összesen	igen	374 000	100 980	474 980
- zöldterület fenntartás és üzemeltetés	igen	169 900	45 873	215 773
- közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	189 600	51 192	240 792
- gyepmesteri tevékenység	igen	14 500	3 915	18 415

II/A Alapfeladatok és elkülönített feladatok rövid ismertetése

ellátása				
2. Temetőfenntartás	nem	15 380	4 153	19 533
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	17 800	4 806	22 606
4. Parkoló üzemeltetés	nem	128 220	34 619	162 839
5. Sporttelep üzemeltetés		31 940	8 624	40 564
- ebből önkormányzati szolg. nyújtás	igen	20 200	5 454	25 654
- önkormányzaton kívüli szolg. nyújtás	nem	11 740	3 170	14 910

A fenti feladatokon belül röviden csak azon tevékenységeket ismertetnénk, ahol az előző évekhez képest nagyobb növekedéssel számoltunk:

1. Köz-és zöldterület fenntartás és üzemeltetés

1.1 Zöldterület fenntartás és üzemeltetés

2018-es évben az előző évhez képest megemelt kerettel gazdálkodva kívánjuk a következő feladatokat ellátni:

Tevékenység megnevezése	Nettó keretösszeg növekedés előző évhez képest (e Ft)	Indoklás
növényültetés (fa, cserje, évelő)	1 800	A város közterületein az útfelújításokkal párhuzamosan megnövekedett a kiültetett új állomány melynek fenntartása, pótlása nagyobb költségekkel jár.
köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	7 800	Az idei évben folytatódik a városi közterületi faállomány pár éve megkezdett fagyöngy mentesítése az Erzsébet parkban, továbbá kiemelt faápolási munkákat tervezünk a Palotakert és az Erzsébet királyné körút lakótelepeken.
Növényápolás	3 000	Az elmúlt időszakban új területek kerültek növényekkel beültetésre (Petőfi tér, Bajcsy Zs. u. – Szőlő utca csomópont) melyek fenntartása a korábbiaknál nagyobb pénzügyi forrást igényel.

A 2018-es üzleti év során az intenzív művelési területeinknél, (Főtér, Mária-kert, Szent háromság kert) továbbra is a már megszokott magas színvonalon kívánjuk ellátni a feladatainkat.

1.2. Közterület fenntartás- és üzemeltetés

Az út- híd feladat ellátása során társaságunk a 2018-ben meghatározott súlypontok további megtartásával számol, azon belül többlet tevékenység ellátás az alábbiak szerint kalkulált

Tevékenység megnevezése	Nettó keretösszeg növekedés előző évhez képest (e Ft)	Indoklás
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás	8 000	A város szilárd burkolatú útjainak állapot megőrzése az elmúlt évek útfelújításainak (Testvérvárosok, Hunyadi, Széchenyi utca) ellenére további forrásokat igénylő feladat. A kisebb városi utak állapotának megőrzésére az idei évben nagyobb figyelmet kívánunk fordítani.
Téli útüzemeltetés	5 000	A november közepétől március közepéig tartó ügyeleti és készenléti időszak megnövekedett bér és gépköltsége indokolja a keretösszeg növelését

A fentiekben kiemelteken túl továbbra is nagy figyelmet fordít Társaságunk a nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokra, valamint a nem szilárd burkolatú utak fenntartására. Ezen tevékenységek esetében a korábbi évben alkalmazott keretösszeg megtartásával számoltunk.

1.3. Gyepmesteri tevékenység ellátása

Társaságunk a gyepmesteri tevékenységet 2017. februárjában visszavette a korábban foglalkoztatott szakcégtől és saját személyi állománnyal látja el. A feladatellátás átvétele óta elmondható, hogy mind a befogott egyedszám, mint az örökbe adott állatok száma jelentősen megnőtt, a tevékenység „más dimenzióba” került városunkban. A tevékenység gazdaságosabbá tételéhez helyi jogszabály változtatást tarunk szükségesnek a befogott ebek gazdáinak szankcionálására.

2. Temetőfenntartás

A temetői szolgáltatások díjainál a 2017-es üzleti évi egységáron számoltunk. A katolikus és a református egyházak részéről a költségekhez való hozzájárulásra vonatkozóan még mindig nincs megállapodás az önkormányzattal így a feladat ellátásához önkormányzati finanszírozás nem került betervezésre. A temető üzemeltetési költségek minimalizálása a 2013-as üzleti évben már megtörtént, de így is a temető fenntartási tevékenységet az előző évekhez hasonlóan csak veszteségesen (12 826 e Ft) tudjuk ellátni a 2018-es üzleti évben is. A kiadási oldalt növeli a folyamatban lévő kerítés építési munka, melynek tervezett kivitelezési értéke bruttó 5,08 millió Ft.

3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás

A 2018-as évben vagyongazdálkodási területen a meglévő bérlőkkel és változatlan bérleti díjjal kalkulálunk.

4. Parkoló üzemeltetés

Társaságunk, a 2018-es üzleti évben, folytatja a meglévő parkolóhelyek üzemeltetését. A parkolási tevékenységet a Társaság a 2016. évben átsorolta az alapfeladatok közé a 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. (11) d) pontja alapján. Az ebből származó nyereség finanszírozza a többi ellátandó, de nem 100 %-ban önkormányzati finanszírozású alapfeladatot, valamint a tervezett beruházásokat.

5. Sporttelep üzemeltetés

A Táncsics Mihály úti sporttelep teljes körű üzemeltetését 2015-től társaságunk látja el, mellyel összefüggésben bruttó 25,654 millió Ft önkormányzati működési hozzájárulás a jelen terv készítésekor beállításra került. A bevétel tervezésekor, figyelembe vettük a piaci helyzetet, ami nem mutat javuló tendenciát, mivel folyamatosan gyarapodnak környezetünkben a műfüves pályák, így csökken a potenciális vásárlóerő. Ezen tények alapvetően befolyásolják a bérbeadásból származó bevételeinket.

6. Kiemelt út- járda felújítás és zöldterület kialakítás önkormányzati megrendelés alapján

Az idei évben a következő önkormányzati megrendelésre végzendő fejlesztési munkákkal terveztük összesen nettó 102,3 millió Ft értékben

Görögkatolikus templom előtti tér rendezése - generál kivitelezés,
Kerékpáros programhoz kapcsolódó kiegészítő munkák (árok burkolás a Dózsa Gy. úton a Fővárosi Idősek Otthona gazdasági bejárójának átépítése),
Meglévő autóbusz várók alépítményeinek átépítése (2018. évi program),
Utcabútorok és fák beszerzése a főtérré,
Járda felújítás a Honvéd utcában,
Útfelújítás a Jázmin utcában,
2018. évi városi útfelújítási programban (Balaháné út felújítása) való közreműködés, tervezés, bonyolítás, anyagbeszerzés.

II/B Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves árbevétel (e Ft)	Áfa (e Ft)	Kiszámlázandó szolgáltatás áfával növelt értéke (e Ft)
Köz- és zöldterület feladatok	1 800	486	2 286
- ebből önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	0	0	0
- önkormányzaton kívüli, vállalkozások részére ellátandó feladatok	1 800	486	2 286

A vállalkozás feladatok közt terveztünk a külső megrendelésre végzett csapadékvíz elvezető rendszerhez kötődő üzemeltetési feladatokkal és az év közben várható kisebb jellemzően intézményi megrendelésekkel.

A bevételek és költségek tervszámait tevékenységenkénti részletezésben az 1. sz. melléklet, az eredménytervet a 2. sz. melléklet tartalmazza.

III. Várható beruházások rövid ismertetése

A 2018-as üzleti évre vonatkozó várható beruházások tételesen az 5. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra. Tekintettel a jelenlegi piaci környezet bizonytalanságaira a beruházások minimalizálásra kerültek, csak a legszükségesebbek kerültek betervezésre.

IV. Munkaerő és bérgazdálkodás

A társaságunk a feladatoknál már ismertettek szerint az ellátandó alaptevékenységek egy részét saját alkalmazottakkal kívánja a 2018-as üzleti évben is elvégezni. A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben a meglévő munkatársak megtartása kiemelt fontosságú, mivel új munkavállalók felvétele Társaságunk pénzügyi keretei között nagyon nehéz. A munkavállalók elvándorlásának megakadályozása érdekében átlagban 9,6 %-os béremelés került az üzleti tervbe beállításra, amit szükség szerint differenciáltan kívánunk végrehajtani.

Az egyes tevékenységek zavartalan ellátásának biztosítása érdekében az év során megvizsgálásra kerül a humánerő forrási problémákkal leginkább érintett tevékenységek külső vállalkozás keretében történő elvégzése, azonban ennek bizonytalansága miatt jelen tervben a meglévő állomány megtartásával számoltunk.

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	62 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	1 fő

Összesen foglalkoztatásra kerülő munkaviszonyban lévő alkalmazott:	63 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak	5 fő
Társaság személyi állományának részlegenkénti bontása (közfoglalkoztatottak figyelmen kívül hagyásával):	
- köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési divízió	37+1/2 fő
- műszaki és beszerzési igazgatóság	
műszaki és beszerzési csoport	2 fő
parkoló üzemeltetés	5 fő
temető üzemeltetés	3 fő
- sporttelep üzemeltetés	1 fő
- ügyfélszolgálat	2 fő
- gyepmesteri telep üzemeltetése	3+1/2 fő
- igazgatás és gazdasági részleg	9 fő

Társaságunk jelenleg 2 fő rehabilitáltat foglalkoztat.

A dolgozók a Cafeteria keretük terhére a juttatási szabályzatban meghatározott cafeteria elemekben részesülhetnek.

V. Önkormányzati megbízások elszámolása

Az önkormányzati megbízások elszámolása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően havi ütemezésben, tevékenység jellegének megfelelően időarányos elszámolással vagy (jellemzően az építőipari munkáknál) tételes elszámolással történik. A munkák teljesítésének ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodája végzi. A tételes éves finanszírozási igény a 3. sz. mellékletben kerül ismertetésre.

VI. Bevételek és költségek, ráfordítások pénzügyi ütemezése (finanszírozási terv)

A társaság alapvető érdeke – az eredményes gazdálkodás mellett – a cég pénzügyi egyensúlyának biztosítása, vagyis, hogy saját bevételeiből és az Önkormányzat finanszírozásából befolyó bevételből folyamatosan fedezni tudja kiadásait.

A pénzforgalom alakulásának vizsgálatánál a társaságunk által végzett tevékenységek bevételeinek és kiadásainak várható adataiból indultunk ki és abból, hogy a társaságunk által végzett tevékenységek önkormányzat által fizetett része teljesítményarányosan kerül számlázásra.

Mivel a bevételek és a kiadások tevékenységenként és havonként rendkívül egyenlőtlenül alakulnak (pl.: az építési feladatok nem végezhetők télen), de az alapfeladatokra jutó finanszírozás az önkormányzat költségvetésében biztosított a Társaság likviditása jelen tervezés mellett stabilnak tekinthető.

Az alaptevékenységen túli feladatok esetében az előleg szükségletet szerződésenként külön vizsgáljuk.

Az önkormányzati bruttó finanszírozási terv havi bontását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Társaság a 2018. évi üzleti évet nettó 27,210 millió Ft pozitív eredménnyel tervezi.

Gödöllő, 2018. február 14.


Domonkos Ernő
ügyvezető

	Költségek és ráfordítások	Bevételek			Eredmény
		Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások	Fő tevékenységenkénti bevételek összesen	Onkormányzattól várható 2018. évi bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	
Alapfeladatok					
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	357 380	354 552	354 500	52	2 828
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	163 651	164 924	164 900	24	1 273
Gyepfenntartás és fűvágás			38 000		
Növényültetés (fa, cserje, évelő)			5 800		
Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)			13 000		
Közterületek takarítása			26 000		
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat			21 800		
Városi rendezvények			7 000		
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása			11 000		
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése			3 000		
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése			3 500		
Nyári diák munka					
Növényápolás			31 500		
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok			4 000		
Köztéri szobrok védelme			300		
Köztérület fenntartás és üzemeltetés	193 729	189 628	189 600	28	4 101
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása			12 600		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása			12 500		
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolajavítás			25 000		
Téli útüzemeltetés			35 000		
Járdaburkolatok fenntartása			14 000		
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása			10 000		
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása			28 000		
Élvizek tisztán tartása és környékének kaszálása			10 500		
Hidak fenntartása			3 000		
Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása			7 000		
Köztérület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása			8 000		
Földutak, stabilizált utak fenntartása			24 000		
Közfoglalkoztatás	10 065	8 760			1 305
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása			5 000	3 760	
Gyepmesteri tev.	24 640	14 502			10 138
Gyepmesteri telep üzemeltetése			14 500	2	
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és útfelújítás, zöldterület kialakítás)- önkormányzati felhalmozási forrás terhére	102 181	102 366			185
Járda- és útfelújítás, zöldterület kialakítás			102 300	66	
Temető	29 125	16 299		16 299	12 826
Urnabérlet,				1 500	
Ravatalozó haszn. díj				3 200	
Temető fenntartás hozzájárulás				8 400	
Temető egyéb értékesítés árbevétele				180	
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.				2 100	
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel				919	
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	13 837	17 802			3 965
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közv. szolg-ok				17 802	
Parkoló üzemeltetés	79 510	136 236		136 236	56 726
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele				128 220	
Pótdíj				8 000	
Pénzügyi műveletek bevételei				16	
Sportcentrum üzemeltetés	38 559	31 945			6 614
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek			20 200	11 745	
Alapf. összesen:	655 297	682 462	496 500	185 962	27 165
Vállalkozási feladatok					
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	1 756	1 801			45
Egyéb megrendelésre végzett munkák				1 801	
Igazgatás					
Termék és tárgyi eszköz értékesítés					
Vállalkozás összesen:	1 756	1 801		1 801	45
Alap és vállalkozás összesen:	657 053	684 263	496 500	187 763	27 210

2

		711-1.	7161	712-1.	722-1.	713-1.	715-1.	727-1	730-1	7392	71	722-1.	729-1	72.	7.
	Költségviselő / Költségnem	Zöldfelület fenn. és üz.	Közfoglal- koztatás	Közterület fenn. és üz.	Megrendelésre végzett egyéb önk. feladatok(járda és útép., zöldterület kial.)	Gyepm.alap	Temető fenn.	Telep bérbeadás	Parkoló	Sporttelep üzemeltetés	Alapfeladat összesen	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Igazgatás váll.	Vállal- kozás	A+ V
		2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv	2018.évi terv
51	ANYAGKÖLTSEGEK	11 182	191	32 826	0	4 540	915	100	2 160	10 295	62 209	100	0	100	62 309
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	4 300	8	3 813	0	1 944	4 545	481	17 515	10 330	42 936	0	0	0	42 936
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	13	0	500	120	633	0	0	0	633
51 - 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	15 482	199	36 639	0	6 484	5 473	581	20 175	20 745	105 778	100	0	100	105 878
54.	BÉRKÖLTSG	35 600	6 062	46 831	0	8 250	6 052	0	14 038	3 250	120 083	600	0	600	120 683
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	4 613	460	5 337	0	1 135	1 085	0	2 220	703	15 553	0	0	0	15 553
56	BÉRJÁRULÉKOK	7 471	1 237	9 279	0	1 685	988	0	2 592	611	23 863	126	0	126	23 989
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	47 684	7 759	61 447	0	11 070	8 125	0	18 850	4 564	159 499	726	0	726	160 225
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 132	0	6 071	0	2 820	4 198	990	6 090	5 852	27 153	0	0	0	27 153
582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	SZŰKITETT KÖZVETLEN KTG.	64 298	7 958	104 157	0	20 374	17 796	1 571	45 115	31 161	292 430	826	0	826	293 256
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	5 235	278	10 146	0	460	697	0	5 827	0	22 643	0	0	0	22 643
63.	GÉPKÖLTSEGEK	5 949	24	15 032	0	311	44	48	367	516	22 291	560	0	560	22 851
811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSGE	75 482	8 260	129 335	0	21 145	18 537	1 619	51 309	31 677	337 364	1 386	0	1 386	338 750
812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉK	53 615	0	24 600	81 100	500	2 100	8 500	130	300	170 845	0	0	0	170 845
81	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	129 097	8 260	153 935	81 100	21 645	20 637	10 119	51 439	31 977	508 209	1 386	0	1 386	509 595
85.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	31 925	1 696	36 707	19 806	2 807	3 155	3 446	26 373	6 184	132 099	348	0	348	132 447
	KTG. MINDÖSSZESEN	161 022	9 956	190 642	100 906	24 452	23 792	13 565	77 812	38 161	640 308	1 734	0	1 734	642 042
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 629	109	3 087	1 275	188	5 333	272	1 698	398	14 989	22	0	22	15 011
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	163 651	10 065	193 729	102 181	24 640	29 125	13 837	79 510	38 559	655 297	1 756	0	1 756	657 053
91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	164 900	5 000	189 600	102 300	14 500	15 380	17 800	128 220	31 940	669 640	1 800	0	1 800	671 440
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	3 758	0	0	0	917	0	8 000	0	12 675	0	0	0	12 675
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	24	2	28	66	2	2	2	16	5	147	1	0	1	148
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 924	8 760	189 628	102 366	14 502	16 299	17 802	136 236	31 945	682 462	1 801	0	1 801	684 263
	ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	1 249	-1 307	-4 129	119	-10 140	-12 828	3 963	56 710	-6 619	27 018	44	0	44	27 062
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	24	2	28	66	2	2	2	16	5	147	1	0	1	148
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 273	-1 305	-4 101	185	-10 138	-12 826	3 965	56 726	-6 614	27 165	45	0	45	27 210

2

Megnevezés/ finanszírozott terület	2017. évi			2018. évi		
	Üzleti terv (e Ft)			Üzleti terv (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldfelület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	151 600	40 932	192 532	158 400	42 768	201 168
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	6 900	1 863	8 763	3 000	810	3 810
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése	5 500	1 485	6 985	3 500	945	4 445
Gödöllői Királyi Kastély	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladatok összesen	183 500	49 545	233 045	184 400	49 788	234 188
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	160 500	43 335	203 835	154 600	41 742	196 342
Téli üzemeltetés	30 000	8 100	38 100	35 000	9 450	44 450
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	190 500	51 435	241 935	189 600	51 192	240 792
Temetőfenntartás	0	0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	20 200	5 454	25 654	20 200	5 454	25 654
Repülőtér üzemeltetés	0			0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	394 200	106 434	500 634	394 200	106 434	500 634
Köz- és zöldterület kialakítása megrendelés alapján	448 111	120 990	569 101	102 300	27 621	129 921
Elkülönült feladatok összesen	448 111	120 990	569 101	102 300	27 621	129 921
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	842 311	227 424	1 069 735	496 500	134 055	630 555

Gödöllő, 2018. február 12.

**Önkormányzati bruttó finanszírozási igény havi bontásban
a 2018. évi üzleti tervhez**

Önkormányzati bruttó finanszírozási igény	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladatok(köztéri berendezések és játsszótéri eszközök kiépítése nélkül)	12 527	13 226	15 410	11 664	20 706	14 026	18 389	20 244	23 170	19 967	17 899	13 940	201 168
Köztéri berendezések és játsszótéri eszközök kiépítése	-	-	1 143	-	762	-	-	381	762	762	-	-	3 810
Intézményi játsszótéri berendezések kiépítése	-	-	889	889	-	-	-	-	1 334	1 333	-	-	4 445
Közfoglalkoztatás	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	531	6 350
Gyepmesteri tevékenység	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 541	18 415
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	14 590	15 289	19 505	14 616	23 531	16 089	20 452	22 688	27 329	24 125	19 962	16 012	234 188
<i>Közterület fenntartási és üzemeltetés alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)</i>	4 910	7 031	11 945	23 657	29 924	23 835	20 876	18 324	21 791	19 672	9 698	4 679	196 342
<i>Téli útüzemeltetés</i>	13 335	11 113	2 222	-	-	-	-	-	-	-	4 445	13 335	44 450
<i>Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen</i>	18 245	18 144	14 167	23 657	29 924	23 835	20 876	18 324	21 791	19 672	14 143	18 014	240 792
Temetőfenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sporttelep üzemeltetés	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 136	25 654
Repülőtér üzemeltetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Üzemeltetési feladat összesen	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 136	25 654
Működési célú források összesen	34 973	35 571	35 810	40 411	55 593	42 062	43 466	43 150	51 258	45 935	36 243	36 162	500 634
Emelt szintű köz- és zöldterületi feladatok	-	-	8 000	-	21 829	-	12 000	38 100	39 972	10 020	-	-	129 921
Elkülönült feladatok összesen	-	-	8 000	-	21 829	-	12 000	38 100	39 972	10 020	-	-	129 921
Bruttó önkormányzati támogatások összesen	34 973	35 571	43 810	40 411	77 422	42 062	55 466	81 250	91 230	55 955	36 243	36 162	630 555

2018. évi várható beruházások és felújítások

Sorszám	Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Mennyiség	Összes beruházás tervezett nettó összege	Megjegyzés	Beszerezés várható ideje	Státusz	Felhasznált nettó összeg	Maradvány nettó összeg
	Igazgatás	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			1 000 000 Ft					
	Operatív divízió	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			1 500 000 Ft					
	Parkolás	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			200 000 Ft					
	Parkolás	Parkolóőrök által használt mobiltelefonok és mobil nyomtatók cseréje (5+5 db)		5	1 500 000 Ft					
	Parkolás	B+R parkoló térfigyelő informatikai rendszerének korszerűsítése		1	300 000 Ft					
	Temető	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			300 000 Ft					
	Temető és parkolás	Kőrösfői utcában a temetői oldalon meglévő parkoló átalakítása, új temető kerítés építése	Az érintett temetői kerítésszakasz cseréjével a 2018 évi kerékpáros programban a Dózsa György úton megszűnő parkolóhelyek részleges kiváltása céljából		4 000 000 Ft	A 2017 II. félévi üzleti tervben jóváhagyott keret felhasználása				
	Gyepmesteri telep	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			500 000 Ft	A 2017 II. félévi üzleti tervben jóváhagyott keret felhasználása				
	Gyepmesteri telep	Gyepmesteri telep bővítése	a meglévő kenelek kapacitása kevés, további 13 férőhellyel tervezzük bővíteni a meglévő 20 férőhelyes kapacitást		12 000 000 Ft	A 2017 II. félévi üzleti tervben jóváhagyott keret felhasználása				
Tervezett beruházások és felújítások összesen					21 300 000 Ft					

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelőbizottsága

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának 2018. február 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2018. február 14-én megtárgyalta a Társaság **2017. évi üzleti tervét**, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság

1/2018. (II. 14.) sz. FB határozattal

a VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét egyhangúlag javasolja Képviselőtestületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2018. február 14.



Horváth Lajos
levezető elnök

Független könyvvizsgálói vélemény
A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft
2018. évi üzleti tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület !

A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és arról a következő véleményt adom:

1.) Tervezés legfőbb tartalmi elemei :

- A VÜSZI Nonprofit Kft tevékenysége a tulajdonos Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása érdekében az előzetesen egyeztetett feladatok ellátásához kapcsolódik. A tervadatok előzetes kalkulációk alapján készülnek.
- Az üzleti terv közhasznú alapfeladatokból és vállalkozási tevékenységből tevődik össze, és mindkettő esetében nyereséget kalkulálnak.

2.) Tervadatok 2018 . évben

Összes bevétel:	684.263 e Ft
<u>Összes költség és ráfordítás</u>	<u>657.053 e Ft</u>
Adózás előtti eredmény :	27.210 e Ft


3.) Finanszírozás


A feladatok ellátásának finanszírozási igénye: 630.555 e Ft

Összefoglalva: a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi terve igazodva a város ellátási igényeihez, előzetes feladategyeztetés alapján készült. A 2018. éves terv elfogadását a könyvvizsgálat támogatja.

Budapest, 2018. 02.12.

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330050-2-41


Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Kovács Gézáné
Könyvvizsgáló cég neve: Primor Audit Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye: 1038 Bp.Márton út 32.
Nyilvántartási szám: 001238


Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kovács Gézáné
Nyilvántartási szám: 003960

