

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő- testület 2014. február 6- án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a 2014. évi üzleti tervét 768.099 E Ft bevételi és 765.783 E Ft kiadási főösszeggel és 2.316 E Ft adózás előtti eredménnyel tervezte.

A Társaság közhasznú tevékenységének eredményét 8.190 E Ft veszteséggel számolta. Alapfeladatainak ellátásához, költségeinek fedezetére 512.477 E Ft pénzeszközt biztosít az Önkormányzat. Elkülönített feladatokra „Emelt szintű útjavításra” 159.465 E Ft-ot és „Kiemelt járdaépítésre” 50.000 E Ft kerül átutalásra a fejlesztési forrás terhére.

Az Önkormányzat a 2014. évre tervezett költségvetésben összesen 721.942 E Ft-ot biztosít a Társaság részére működési, kiemelt út és járdaépítési feladatainak ellátásához.

Vállalkozási tevékenységének eredménye 10.506 E Ft nyereség, amely 162.841 E Ft bevétel és 152.335 E Ft költség különbözetéből számolta. Az árbevételének növelése céljából a Társaság létrehozta vállalkozási részlegét, amely a gödöllői vállalkozásoknak, a lakosságnak kíván szolgáltatásokat nyújtani.

A terv készítése során új ellátandó tevékenységgel nem számoltak de figyelembe vették azokat a többletfeladatokat, amelyek a 2014. évben jelentkeznek. Emelt szintű útjavítások, kiemelt járdaépítések, illetve az évek során megépült utak karbantartási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok. A takarékosabb gazdálkodást úgy szeretnék megvalósítani, hogy szolgáltatásainkban érzékelhető visszaesés ne következzen be. Közfoglalkoztatási programban 73 fő tartós álláskeresőt alkalmaz április végéig, majd májusától a további időszakra átlagban 20 fő tartós álláskereső közfoglalkoztatását tervezi.

2014. évben beruházásokra, felújításokra a Társaság nettó 34.362 E Ft-ot tervezett, amely összeget műszaki és egyéb gépek, berendezések, járművek beszerzésére és épület, építmény felújítására fordít.

Gödöllő, 2014. január „ 30 „


Dr. Gémesi György
polgármester 

Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti tervét

768.099 E Ft bevételi

765.783 E Ft kiadási főösszeggel és

2.316 E Ft adózás előtti eredménnyel hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. által végzett közhasznú tevékenységek ellátására nettó 403.525 E Ft, bruttó 512.477 E Ft, elkülönített feladatokra nettó 164.933 E Ft, bruttó 209.465 E Ft önkormányzati forrást biztosít a likviditási terv alapján.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Lantai Csaba ügyvezető igazgató