

VÜSZI NONPROFIT KFT.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017 január 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervére
Előterjesztő: dr. Lantai Csaba ügyvezető igazgató

VÜSZI NONPROFIT KFT.

2017. ÉVI

ÜZLETI TERV

Gödöllő, 2017. január 10.

I. Üzleti terv összeállításának alapelvei

A VÜSZI Nonprofit Kft. a város fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását racionalizált keretek között végzi. Évenként üzleti tervet készít, amelyben a műszaki és pénzügyi paraméterek alapján megtervezi tevékenységét.

Társaságunk a 2017. évre is elkészítette üzleti tervét a fent leírtak figyelembe vételével.

Az üzleti terv készítésénél a társaság igyekezett figyelembe venni a kötelezően elvégzendő és egyéb ellátandó feladatokat - melyek igazodnak az önkormányzat városüzemeltetéssel kapcsolatos elvárásaihoz, szándékaihoz-, e tevékenységek végzéséhez a várhatóan rendelkezésre álló önkormányzati és piaci pénzforrásokat, a társaság belső tartalékait, ugyanakkor számításba vette azokat a külső gazdasági, pénzügyi és társadalmi hatásokat, amelyek befolyásolhatják a társaság 2017. évi gazdálkodását.

A tervezés során a közmű szolgáltatók és az alvállalkozók esetében jelentősebb áremelkedéssel nem számoltunk.

2017-ben társaságunk tovább folytatja az előző években már elkezdett költségmegtakarítási intézkedéseit.

2017-ben társaságunk a köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok önkormányzati finanszírozása tekintetében nettó 13 300 eFt-al több bevétellel számolt.

Társaságunk továbbra is részt vesz a Kormány közfoglalkoztatást segítő programjaiban, melynek keretében 10 fő tartós álláskeresőt alkalmaz az egész év folyamán. A közfoglalkoztatásban alkalmazottakat 2015-től kizárólag a környezettisztasági területen alkalmazzuk.

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
- <i>zöldterület fenntartás és üzemeltetés</i>	<i>igen</i>	<i>169 000</i>	<i>45 630</i>	<i>214 630</i>
- <i>közterület fenntartás és üzemeltetés</i>	<i>igen</i>	<i>190 500</i>	<i>51 435</i>	<i>241 935</i>
- gyepmesteri tevékenység ellátása	igen	14 500	3 915	18 415

II/A Alapfeladatok és elkülönített feladatok rövid ismertetése

2. Temetőfenntartás	nem	11 800	3 186	14 986
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	14 900	4 023	18 923
4. Parkoló üzemeltetés	nem	100 190	27 051	127 241
5. Repülőtér üzemeltetés	nem	6 500	1 755	8 255
6. Sporttelep üzemeltetés		30 640	8 273	38 913
- ebből önkormányzati szolg. nyújtás	igen	20 200	5 454	25 654
- önkormányzaton kívüli szolg. nyújtás	nem	10 440	2 819	13 259

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

1. Köz-és zöldterület fenntartás és üzemeltetés

1.1 Zöldterület fenntartás és üzemeltetés

2017-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
gyepfenntartás és fűvágás	4 500	A város közterületein végzett gyepfenntartási, kaszálási munkálatok 2016-ra tervezett költsége nem fedezte az elvégzett munkálatok költségét teljes mértékben. A növekvő lakossági elvárások és a terjedő allergének koncentrációjának csökkentése érdekében az elmúlt évekhez hasonlóan végezzük a tevékenységet saját munkaerővel, illetve alvállalkozó bevonásával.
virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)	2 500	Az Ady Endre sétányon, Szabadság úton, Dózsa György úton található elrozsdásodott, korhadt, instabillá vált korlátok teljes lecserélést elvégezzük, ezáltal megnövekedett egynyári szükséglet lépett fel, mivel több korlátra helyezünk ki egynyári növényeket.

köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása	1 500	A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján Gödöllő közigazgatási területén már csak néhány darab nem megfelelő játszótéri eszköz található, ezek elbontását, átalakítását megkezdtük 2016-ban és 2017-ben befejezzük. A parkkataszteri felmérés alapján több mint 1500 db köztéri berendezés karbantartását végezzük, melyek nagy többségénél idén felújítást szükséges végezni. Külön kiemelendő, hogy a Főtéren található 70 db padot egy deszka behelyezésével biztonságosabbá tesszük, az elmúlt évben bekövetkezett, kisgyerekeket érintő balesetek miatt.
intézményi játszótéri eszközök kiépítése	3 500	A közintézmények területein fokozatosan kerülnek kiépítésre új, az előírásoknak megfelelő korszerű játszótéri eszközök a 2017. év folyamán is.

A 2017-es üzleti év során az intenzív művelési területeinknél, (Főtér, Mária-kert, Szent háromság kert) magas színvonalon kívánjuk ellátni a feladatainkat. A parkfenntartás ütemezetten parkkataszteri adatok alapján csoportosítva végezzük 2017-ben ezzel növelve a lakosság elégedettségét.

1.2. Közterület fenntartás- és üzemeltetés

Az út- híd feladat ellátása során társaságunk 2017-ben az alábbi területeken számol többlet tevékenység ellátásával:

Tevékenység megnevezése	Nettó keretösszeg növekedés előző évhez képest (e Ft)	Indoklás
forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása	13 000	Az elvégzett helyszínelések alapján a kifakult és sérült közlekedési jelzőtáblák cseréit, valamint a felfestések nagyobb volumenű felújítását végezzük el. Ugyanakkor a 2016-os üzleti évre betervezett Ady Endre sétányon, Szabadság úton és Dózsa György úton található elrozsdásodott, korhadt, instabillá vált korlátok teljes cseréje csak 2017-ben valósul meg az elhúzódó egyeztetések miatt. Ezen feladat ellátására a 2016-ban a közterületi eszközök kiépítése feladatsornál jóváhagyott

		keretösszeg (nettó10 M Ft) <u>nem került felhasználásra</u> , ugyanakkor a korlátok gyártása már 2016-ban elkezdődött.
zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	3 000	Ez a tevékenység az elmúlt éveknek megfelelően zajlik 2017-ben is. A zárt rendszerű csapadékvíz elvezető hálózatra kötött rácsos átereszek PURECO beton résfolyókára történő átépítése, annak kedvező tapasztalatai miatt, kis mértékben növelt volumennel került betervezésre.
járdaburkolatok fenntartása	4 000	A városban található nagymennyiségű régi építésű járdák karbantartása, illetve részbeni átépítése indokolja a keretösszeg növelését
közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése és elszállítása	3 000	A városi szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének térfigyelő kamerával történő ellátása következtében várhatóan jelentősen meg fog nőni a külterületen illegálisan lerakott hulladék mennyisége.
Földutak, stabilizált utak fenntartása	7 000	A Blaha városrész földútjainak mart aszfalttal történő, illetve a vízvezetés kapcsán problémás szakaszokon lokálisan aszfaltburkolattal történő ellátása került betervezésre.

A nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan kiemelnénk, hogy a város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése kiemelten fontos feladat és ez az árkok leromlott állapotú burkolatainak javításával, keresztfolyókák, átereszek felbővítésével és karbantartásával érhető el, mely egyre több erőforrást igényel társaságunk részéről.

1.3. Gyepmesteri tevékenység ellátása

A gyepmesteri tevékenységet a VÜSZI Kft. saját koordinálása mellett egy, erre a célra specializálódott alvállalkozóval végeztette el eddig. 2017-ben az új gyepmesteri telepen saját állományával fogja végezni ezt a tevékenységet. A változtatás legfontosabb oka, hogy a telepen ne csak a kutyák őrzése, ellátása történjen meg, hanem az óvodák, iskolák bevonásával széles körben sikerüljön megismertetni a városban élő gyerekekkel a felelős állattartás alapjait, és egyre több kutyának tudjunk gazdát szerezni.

2. Temetőfenntartás

A temetői szolgáltatások díjai a 2017-es üzleti évre vonatkozóan nem kerültek módosításra. A katolikus és a református egyházak részéről a költségekhez való hozzájárulásra vonatkozóan még mindig nem sikerült megállapodni. Ugyanakkor a gazdasági válság hatására a szolgáltatások igénybevételében is nagyfokú csökkenés tapasztalható. A temető üzemeltetési költségek minimalizálása a 2013-as üzleti évben már megtörtént, de így is - a fent leírtakra tekintettel- a temető fenntartási tevékenységet az előző évekhez hasonlóan csak veszteségesen (7 391 e Ft) tudjuk ellátni a 2017-es üzleti évben is. A tervben ezen feladat ellátásához önkormányzati finanszírozás nem került beállításra.

3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás

A 2016-os évben vagyongazdálkodási területen a fenntartási költségek csökkentése érdekében D épület külső hőszigetelése megtörtént. A 2017-es évben az önkormányzat tulajdonában lévő területen – Dózsa György út 69 - a megnövekedett raktározási igények miatt 900 m² területű vasszerkezetű csarnok építésére kerül sor.

4. Parkoló üzemeltetés

Társaságunk, a 2017-es üzleti évben, parkolási területen alternatív parkolóhelyek bővítését tervezi.

5. Repülőtér üzemeltetés

A repülőtér üzemeltetése a tavalyi évben lefektetett rendszer szerint működik 2017-ben is. A 2016-os évben a reptér szervizkészségét fokozandó elkezdődött a területen egy üzemanyagkút kiépítése. Ennek a beruházásnak a befejezése 2017. áprilisban várható.

6. 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 terv készítésekor beállításra került. A bevétel tervezésekor, ugyanakkor figyelembe vételre került, hogy a piaci helyzet, a megelőző évekhez képest tovább romlott, folyamatosan gyarapodnak a műfüves pályák, és csökken a vásárlóerő. Ezen tények alapvetően befolyásolják a bérbeadásból származó bevételeinket.

II/B Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves árbevétel (e Ft)	Áfa (e Ft)	Kiszámlázandó szolgáltatás áfával növelt értéke (e Ft)
Köz- és zöldterület feladatok	359 528	97 073	456 601
- ebből önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	359 528	97 073	456 601
- önkormányzaton kívüli, vállalkozások részére ellátandó feladatok	0	0	0

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

III. Várható beruházások rövid ismertetése

A 2017-es üzleti évre vonatkozó várható beruházások tételesen az 5. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.

IV. Munkaerő és bérgazdálkodás

A társaságunk a feladatoknál már ismertettek szerint az ellátandó alaptevékenységek egy részét saját alkalmazottakkal kívánja a 2017-os üzleti évben is elvégezni.

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	68 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	2 fő
Összesen foglalkoztatásra kerülő munkaviszonyban lévő alkalmazott:	70 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak	10 fő
Társaság személyi állományának részlegenkénti bontása (közfoglalkoztatottak figyelmen kívül hagyásával):	
- köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési divízió	44 fő
- műszaki és beszerzési igazgatóság	
műszaki és beszerzési csoport	2 fő
parkoló üzemeltetés	5 fő
temető üzemeltetés	3 fő
- sporttelep üzemeltetés	2 fő
- ügyfélszolgálat	2 fő
- gyepmesteri telep üzemeltetése	2 fő
- igazgatás és gazdasági részleg	10 fő

Társaságunk jelenleg 2 fő rehabilitáltat foglalkoztat.

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

V. Önkormányzati támogatások elszámolása

Az önkormányzati támogatások elszámolása a 3. sz. mellékletben kerül kimutatásra.

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 fennálló gazdasági és pénzügyi nehézségek következménye, hogy a 2017. évi pénzügyi egyensúly fenntartása jelentős feladat elé állítja társaságunkat a megnövekvő forgótőke szükséglet miatt. Ennek érdekében a társaságnak törekednie kell a szállítókkal a minél hosszabb fizetési határidőben történő megállapodásra.

Amennyiben a kalkulált értékeken túl változik az egyes alapanyagok-szolgáltatások ára, úgy az tovább ronthatja likviditási helyzetünket és eredményességünket.

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. A tervből kitűnik, hogy a bevételek és a kiadások tevékenységenként és havonként rendkívül egyenetlenül alakulnak, de az alapfeladatokra jutó finanszírozás az önkormányzat költségvetésben biztosított.

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

Gödöllő, 2017. január 10.



Dr. Lantai Csaba
ügyvezető igazgató

	Költségek és ráfordítások		Bevételek		Eredmény
	Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások	Fő tevékenységenkénti bevételek összesen	Önkormányzattól várható 2017. évi bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	Önkormányzaton kívüli várható bevételek fő tevékenységenkénti részletezés terve	Fő tevékenységcsoportonkénti eredmény terv
Alapfeladatok					
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	360 490	354 558	354 500	58	5 932
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	164 702	164 027	164 000	27	675
Gyepfenntartás és fűvágás			41 000		
Növényültetés (fa, cserje, évelő)			4 000		
Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)			13 000		
Köztérületek takarítása			27 000		
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat			14 000		
Városi rendezvények			6 000		
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása			13 000		
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése			6 900		
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése			5 500		
Nyári diákunka			1 800		
Növényápolás			28 500		
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok			3 000		
Köztéri szobrok védelme			300		
Köztérület fenntartás és üzemeltetés	195 788	190 531	190 500	31	5 257
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása			18 000		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása			12 500		
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás			17 000		
Téli útüzemeltetés			30 000		
Járdaburkolatok fenntartása			14 000		
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása			14 000		
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása			28 000		
Elővizek tisztán tartása és környékének kaszálása			12 500		
Hidak fenntartása			500		
Aszfaltburkolatú utak padkájának fenntartása			9 000		
Köztérület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása			11 000		
Földutak, stabilizált utak fenntartása			24 000		
Közfoglalkoztatás	15 487	13 964			1 523
Közfoglalkoztatók, közérdekű munkavégzés irányítása			5 000	8 964	
Gyepmesteri tev.	13 746	14 502			756
Gyepmesteri telep üzemeltetése			14 500	2	
Temető	20 110	12 719			7 391
Urnabérlet				1 100	
Ravatalozó haszn. díj				2 300	
Temető fenntartás hozzájárulás				6 500	
Temető egyéb értékesítés árbevétele				200	
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.				1 700	
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel				919	
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	10 320	14 902			4 582
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közv. szolg-ok				14 902	
Parkoló üzemeltetés	65 082	109 008			43 926
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele				100 190	
Pótdíj				8 800	
Pénzügyi műveletek bevételei				18	
Repülőtér üzemeltetés	10 998	8 001			2 997
Repülőtér terület bérbeadás, tárolás és közvetített szolgáltatások				8 001	
Egyéb és pénzügyi műveletek bevételei				6 500	
Sportcentrum üzemeltetés	29 892	30 646			754
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek			20 200	10 446	
Alapf. összesen:	526 125	558 300	394 200	164 100	32 175
Vállalkozási feladatok					
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	359 237	359 587			350
Egyéb megrendelésre végzett munkák			359 528	59	
Igazgatás	447	2 299			1 852
Termék és tárgyi eszköz értékesítés				2 299	
Vállalkozás összesen:	359 684	361 886	359 528	2 358	2 202
Alap és vállalkozás összesen:	885 809	920 186	753 728	166 458	34 377

		711-1.	7161	712-1.	713-1.	715-1.	727-1	730-1	731	7392	71	722-1.	729-1	72.	7.
	Költségviselő / Költségnem	Zöldfelület fenn. és üz.	Közfoglal-koztatás	Közterület fenn. és üz.	Gyepm.alap	Temető fenn.	Telep bérbeadás	Parkoló	Repülőtér	Sporttelep üzemeltetés	Alapfeladat összesen	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Igazgatás váll.	Vállal- kozás	A+V
		2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv
51	ANYAGKÖLTSEGEK	21 688	80	38 865	510	940	100	2 010	2 328	9 185	75 706	84 000	0	84 000	159 706
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	4 510	0	3 364	465	3 241	481	17 305	5 068	5 352	39 786	0	0	0	39 786
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	130	0	90	0	30	0	440	110	120	920	0	0	0	920
51 - 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	26 328	80	42 319	975	4 211	581	19 755	7 506	14 657	116 412	84 000	0	84 000	200 412
54.	BÉRKÖLTSG	33 723	10 631	47 019	4 550	5 782	0	12 622	0	3 319	117 646	400	0	400	118 046
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	5 675	468	6 010	600	1 105	0	2 240	0	831	16 929	0	0	0	16 929
56	BÉRJÁRULÉKOK	10 230	1 544	9 861	1 165	999	0	2 336	0	576	26 711	94	0	94	26 805
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	49 628	12 643	62 890	6 315	7 886	0	17 198	0	4 726	161 286	494	0	494	161 780
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 399	0	5 565	785	3 674	990	5 858	1 536	5 498	25 305	0	0	0	25 305
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.	77 355	12 723	110 774	8 075	15 771	1 571	42 811	9 042	24 881	303 003	84 494	0	84 494	387 497
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	7 884	671	12 784	697	682	0	5 850	0	0	28 568	0	0	0	28 568
63.	GÉPKÖLTSGEK	5 878	52	14 970	54	48	56	409	786	532	22 785	2 186	9	2 195	24 980
811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSGE	91 117	13 446	138 528	8 826	16 501	1 627	49 070	9 828	25 413	354 356	86 680	9	86 689	441 045
812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	715	0	0	0	715	0	0	0	715
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	48 800	0	28 600	2 800	1 700	5 800	79	0	0	87 779	220 000	0	220 000	307 779
81	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	139 917	13 446	167 128	11 626	18 201	8 142	49 149	9 828	25 413	442 850	306 680	9	306 689	749 539
85.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	22 484	1 914	26 118	1 988	1 744	2 043	14 943	1 097	4 201	76 532	49 291	317	49 608	126 140
	KTG. MINDÖSSZESEN	162 401	15 360	193 246	13 614	19 945	10 185	64 092	10 925	29 614	519 382	355 971	326	356 297	875 679
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 301	127	2 542	132	165	135	990	73	278	6 743	3 266	121	3 387	10 130
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	164 702	15 487	195 788	13 746	20 110	10 320	65 082	10 998	29 892	526 125	359 237	447	359 684	885 809
91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	164 000	5 000	190 500	14 500	11 800	14 900	100 190	6 500	30 640	538 030	359 528	0	359 528	897 558
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	8 962	0	0	917	0	8 800	1 500	0	20 179	0	2 299	2 299	22 478
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	27	2	31	2	2	2	18	1	6	91	59	0	59	150
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 027	13 964	190 531	14 502	12 719	14 902	109 008	8 001	30 646	558 300	359 587	2 299	361 886	920 186
	ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-702	-1 525	-5 288	754	-7 393	4 580	43 908	-2 998	748	32 084	291	1 852	2 143	34 227
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	27	2	31	2	2	2	18	1	6	91	59	0	59	150
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-675	-1 523	-5 257	756	-7 391	4 582	43 926	-2 997	754	32 175	350	1 852	2 202	34 377

Megnevezés/ finanszírozott terület	2016.évi			2017. 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)	147 200	39 744	186 944	151 600	40 932	192 532
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	15 000	4 050	19 050	6 900	1 863	8 763
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése	2 000	540	2 540	5 500	1 485	6 985
Gödöllői Királyi Kastély	5 000	1 350	6 350	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	188 700	50 949	239 649	183 500	49 545	233 045
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	142 000	38 340	180 340	160 500	43 335	203 835
Téli üzemeltetés	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	172 000	46 440	218 440	190 500	51 435	241 935
Temetőfenntartás		0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	20 172	5 446	25 618	20 200	5 454	25 654
Repülőtér üzemeltetés				0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	380 872	102 835	483 707	394 200	106 434	500 634
Köz- és zöldterület vállalkozási tevékenység	175 080	47 272	222 352	359 528	97 073	456 601
Óvoda felújítás	3 937	1 063	5 000	0	0	0
Elkülönült feladatok összesen	179 017	48335	227352	359 528	97 073	456 601
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	559 889	151 170	711 059	753 728	203 507	957 235

2017 évi várható beruházások és felújítások

Sorszám	Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Mennyiség	Beruházás nettó összege	Megjegyzés	Beszerezés várható ideje
1	Igazgatás	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			500 000 Ft		2017.03.31
2	Igazgatás	Mérnöki tervező szoftver	Autodesk AEC Collection szoftver beszerzése elengedhetetlen az útépitési munkák kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséhez.	1	1 650 000 Ft		2017.02.28
3	Operatív divízió	Fűkasza	Régi, elhasználódott eszköz pótlása	3	570 000 Ft	régi eszközök gazdaságosan nem javíthatók	2017.03.31
4	Operatív divízió	Fűnyíró	Régi, elhasználódott eszköz pótlása	1	150 000 Ft	régi eszköz gazdaságosan nem javítható	2017.03.31
5	Operatív divízió	INFRASET COMFORT aszfaltjavító készlet beszerzés	Az elmúlt években alvállalkozó által nyújtott INFRARED szolgáltatás kiváltása a szolgáltatást nyújtó vállalkozó kapacitásproblémái miatt	1	3 800 000 Ft		2017.02.28
6	Operatív divízió	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			1 500 000 Ft		2017.03.31
7	Operatív divízió	Rakodógép csere	Az elhasználódott, csak gazdaságtalanul javítható rakodógép kiváltása, fiatalabb évjáratú gép beszerzésével	1	15 000 000 Ft	használt gép beszerzése, beszámítással	2017.03.31
8	Operatív divízió	Sőprő locsoló adapter beszerzése a 7.sorszám alatti járműhöz	Az egyre melegebb nyarak miatt szükségessé válik az utak nyári hűtése. Emellett a megnövekedett autó és gyalogos forgalom miatt ma már az utak tisztasága is megkérdőjelezhető, ezért szükségessé válik komoly seprőgépek beszerzése és az utak rendszeres nagygépes takarítása	1+1+1	4 500 000 Ft		2017.05.31
9	Operatív divízió	Téli felszereltségű használt jármű beszerzése adapterekkel együtt (tolólap, sósóró), amely a nyári időszakban alkalmas takarító-seprő-locsoló adapter hordozására	HFA-881 gépkocsi kiváltására (1993-as évj.)	1	12 000 000 Ft	beszerzés a német használtautó piacról	2017.03.31
10	Parkolás	Bajcsy Zsilinszky utca 4 szám alatti területen 35 férőhelyes parkoló kialakítása			7 200 000 Ft	1 parkolóóra elhelyezés	2017.03.31
11	Parkolás	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			200 000 Ft		2017.03.31
12	Parkolás	SZIGŰ területén 15 férőhelyes parkoló kialakítása			3 000 000 Ft	1 parkolóóra elhelyezés	2017.03.31
13	Parkolás	Új parkolóórák beszerzése	szükséges órák beszerzése	5	7 500 000 Ft		2017.03.31
14	Sportcentrum	Hőcserélők cseréje	A tervezett gázmeztakarítás mértéke cca. 20-30%-ra tehető.	2	4 000 000 Ft		2017.10.31
15	Sportcentrum	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			250 000 Ft		2017.03.31
16	Sportcentrum	Tárolóhelyiség bővítése	A lebontott sátoralkatrészek és fóliák nem férnek el a rendelkezésre álló helyiségben, jelenleg a szabadban tároljuk őket, ez viszont rontja az állapotukat		1 500 000 Ft		2017.02.28
17	Telephely	Raktárépület kivitelezése			48 000 000 Ft		2017.06.30
18	Telephely	VÜSZI irodaház előtt térburkolatos ügyfélparkoló kialakítása			5 000 000 Ft		2017.12.31
19	Telephely	VÜSZI telephely rakodóterület szilárd burkolatának kialakítása	A megnövekedett építkezési feladatok miatt a beszerzett építkezéshez használt anyagok tárolása és targoncával történő rakodása teszi indokoltá a szilárd, nagy teherbírású rakodóterület kialakítását		5 000 000 Ft		2017.03.31
20	Temető	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			100 000 Ft		2017.03.31
21	Temető	Temető sorompó cseréje			350 000 Ft		2017.02.28

Független könyvvizsgálói vélemény
A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft
2017. évi üzleti tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület !

A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. 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 2017. évben

Összes bevétel :	920.186 e Ft
<u>Összes költség és ráfordítás</u>	<u>885.809 e Ft</u>
Adózás előtti eredmény :	34.377 e Ft


3.) Finanszírozás


A feladatok ellátásának finanszírozási igénye: 753.528 e Ft

Összefoglalva: a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi terve igazodva a város ellátási igényeihez, előzetes feladategyeztetés alapján készült. A 2017. éves terv elfogadását a könyvvizsgálat támogatja.

Budapest, 2017. 01.12.

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

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelőbizottság

KIVONAT

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának 2017. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2017. január 12-én megtárgyalta a Társaság **2017. évi üzleti tervét**, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság

1/2017. (I. 12.) sz. FB határozattal

a VÜSZI Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét egyhangúlag javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2017. január 12.



Gódor Gábor
FB elnök