

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. Lantai Csaba ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Nonprofit Kft. a városi költségvetés adta finanszírozási lehetőségeihez igazítva elkészítette a 2014. évi üzleti tervét. A terv készítésénél a társaság igyekezett figyelembe venni a kötelezően elvégzendő és egyéb ellátandó feladatokat - melyek igazodnak az önkormányzat városüzemeltetéssel kapcsolatos elvárásaihoz, szándékaihoz -, ezen 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 2014. évi gazdálkodását.

A terv készítése során új ellátandó tevékenységgel nem számoltunk, de figyelembe vettük mindazokat a többlet feladatokat, amelyek a 2014. évben várhatóan jelentkeznek az idei évvel szemben – emeltszintű útjavítások, kiemelt járdaépítések, illetve az évek során megépült utak következtében a karbantartási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladataink is nagymértékben nőnek.

A tervezés során a közmű szolgáltatók és az alvállalkozók esetében jelentősebb áremelkedéssel nem számoltunk, viszont az út- és hídépítési részleg feladatainak ellátásához használt anyagok esetében a jelenlegi piaci árak kerültek figyelembe vételre. A takarékosabb gazdálkodást, a visszafogottabb pénzgazdálkodást úgy szeretnénk megvalósítani, hogy szolgáltatásainkban érzékelhető visszaesés, feladat ellátásainkban minőségi romlás lehetőleg ne következzen be, sőt néhány területen fokozott erőfeszítést teszünk a piac által egyre növekvő minőségi igények kielégítésére. 2014-ben társaságunk tovább folytatja a 2013-ban elkezdett költség megtakarítási intézkedéseit.

A vállalkozási terület árbevételének növelése, a rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb kihasználása érdekében társaságunk 2013. decemberében létrehozta vállalkozási részlegét, amely a gödöllői vállalkozásoknak, a lakosságnak és a szűkebb környezetben lévő önkormányzatoknak kíván szolgáltatásokat nyújtani.

A fentiek megvalósításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyását adta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

A társaság a terv elkészítése során összességében 765 783 e Ft összegű ráfordítással , 768 099 e Ft bevétellel és 2 316 e Ft eredménnyel számolt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a VÜSZI Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét, a mellékelt tartalommal és formában fogadja el.

Gödöllő, 2014. január 28.

Dr. Lantai Csaba
ügyvezető igazgató





VÜSZI NONPROFIT KFT.

2014. ÉVI

ÜZLETI TERV

Gödöllő, 2014. január 28.

I. Üzleti terv összeállításának alapelvei

A VÜSZI Nonprofit Közhasznú 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 2014. 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 -, ezen 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 2014. évi gazdálkodását.

A terv készítése során új ellátandó tevékenységgel nem számoltunk, de figyelembe vettük mindazokat a többlet feladatokat, amelyek a 2014. évben várhatóan jelentkeznek az idei évvel szemben – emeltszintű útjavítások, kiemelt járdaépítések, illetve az évek során megépült utak következtében a karbantartási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladataink is nagymértékben nőnek.

A tervezés során a közmű szolgáltatók és az alvállalkozók esetében jelentősebb áremelkedéssel nem számoltunk, viszont az út- és hídépítési részleg feladatainak ellátásához használt anyagok esetében a jelenlegi piaci árak kerültek figyelembe vételre. A takarékosabb gazdálkodást, a visszafogottabb pénzgazdálkodást úgy szeretnénk megvalósítani, hogy szolgáltatásainkban érzékelhető visszaesés, feladat ellátásainkban minőségi romlás lehetőleg ne következzen be, sőt néhány területen fokozott erőfeszítést teszünk a piac által egyre növekvő minőségi igények kielégítésére.

2014-ben társaságunk tovább folytatja a 2013-ban elkezdett költség megtakarítási intézkedéseit – különös tekintettel az energia hordozókra és az előregedett géppark folyamatos karbantartására – 2013. ősztől elindult a feladatok ellátásánál az alvállalkozók fokozatos kivonása és kiemelt figyelmet fordítunk a közfoglalkoztatottak alkalmazására.

2013. novemberétől 2014. áprilisáig társaságunk részt vesz a Kormány téli közfoglalkoztatási programjában, melynek keretében jelenleg 73 fő tartós álláskeresőt alkalmaz. Ezen programot befejeztével 2014. májusától a további időszakra átlagban 20 fő tartós álláskereső közfoglalkoztatását tervezi.

A társaságunknál alkalmazott legalacsonyabb munkabérek esetében nem történt béremelés beállításra. Ugyanakkor meg kell állapítani, hogy a fizikai állomány körében alkalmazott bérek ma már nem piacképesek, ezért jó szakembereinket elcsábítják. Ennek kiküszöbölésére 2014-ben elindul a vállalozási tevékenységünk felfejlesztése, mellyel kompenzálni szeretnénk az alacsony bérszínvonalat.

A vállalozási terület árbevételének növelése, a rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb kihasználása érdekében társaságunk 2013. decemberében létrehozta vállalozási részlegét, amely a gödöllői vállalozásoknak, a lakosságnak és a szűkebb

környezetben lévő önkormányzatoknak kíván szolgáltatásokat nyújtani. Ennek első lépéseként november végén elindítottuk a környezetbarát csúszásmentesítő anyagok kedvezményes áru értékesítését.

II/A Alapfeladatok és elkülönített feladatok rövid ismertetése

Tevékenység	Önkormányzati finanszírozás keretösszege (nettó eFt)
1. Parkfenntartás	219 000
2. Út-, hídfenntartás (alap – és elkülönült feladatok összesen)	335 285
3. Temetőfenntartás	0

Alapfeladatainkban az előző évhez képest módosulás nem történt, így ezen feladatokon belül röviden csak azon tevékenységeket ismertetnénk, ahol az előző évekhez képest díjainkban jelentősebb változással számolunk:

1. Parkfenntartás:

A tevékenység ellátása során az elmúlt években több területen került sor alvállalkozó bevonására. A 2014-es évben saját dolgozók felvételével, közfoglalkoztatottak bevonásával az alvállalkozók nagy része kiváltásra kerül. Ezen leírt költség átcsoportosításoknak köszönhetően így a következő területeken - az elmúlt évekhez képest - jelentős megtakarítással tervezünk:

- fű és gyepvágás,
- virágágyak ásása, növényültetés,
- közterületek takarítása,
- növényápolási munkák.

A 2014-es üzleti év során a Főtérnél megszokott magas színvonalon kívánjuk ellátni a - 2013 év során a társaságunk részére átadásra került - Mária kert parkfenntartási feladatait is.

A fent felsorolt területeken elért megtakarítást ugyanakkor nagyrészt a köztéri és intézmények játszótereinek biztonságosabbá tételére és fejlesztésére kívánjuk átcsoportosítani, mellyel kapcsolatosan társaságunk elkezdte a gödöllői játszótérek (közterületi és intézményi) állapotának felmérését.

2014-es évben az előző évvel azonos kerettel gazdálkodva kívánjuk a favágási és gallyazási tevékenységet megvalósítani, melynek során folytatjuk a fák fagyöngy-mentesítését - figyelembe véve hogy az évek során nagymértékben elszaporodott fagyöngy már sok esetben fáink életben maradását veszélyezteti-. Fontosnak tartjuk a fagyöngy fertőzések csökkentését. Ezen tevékenységet a tervek alapján az idei évtől szintén saját alkalmazottak bevonásával kívánjuk megvalósítani, amennyiben sikerül kedvező konstrukcióval kosaras autót beszerezni.

A gyepmesteri tevékenységet a VÜSZI Kft. saját koordinálása mellett egy erre a célra is specializálódott alvállalkozóval végezteti el. A tevékenység ellátásánál - a

vállalkozónál felmerülő egyre növekvő költségek miatt - költségnövekedés várható, mely a tervünkbe beállításra került.

2. Út-, hídfenntartás

Az út- híd feladat ellátása során társaságunk 2014-ben az alábbi területeken számol többlet tevékenység ellátásával:

Az aszfaltburkolatú utak karbantartására, kátyú mentesítésre az idei év tényadatai, az utak állapotának, a balesetmentes közlekedés biztosításának fokozott figyelembe vételével szükségesnek tartjuk további források bevonását. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében igénylik az állandó karbantartást. A város útfelülete évről évre nő. A folyamatos és tervszerű karbantartás ellenére az elkészült utak – műszaki élettartamuknak megfelelően, – egyre gyorsabb ütemben romlanak, amortizálódnak, melyre a jövőben is számítani kell. A 2014-es évre tervezett költségek ezt a tendenciát követik, vagyis a megszorodó kátyúk helyreállításával számol, a „kátyúmentes város” cél érdekében.

A téli csúszásmentesítési feladat ellátásának keretösszege a téli időszakban felhasználásra kerülő mintegy 400 tonna só árának drasztikus emelkedése és a megnövekedett szilárd burkolat figyelembe vételével került meghatározásra.

A járda burkolatok javításánál cégünk különös gondot fordít a megsokszorosodó lakossági bejelentések miatt a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére és a folyamatos karbantartásra.

A csapadékvíz elvezetésnél a város domborzati viszonyai miatt egyre nagyobb figyelmet igényel a meglévő nyitott és zárt árkok, áttereszek folyamatos takarítása, karbantartása.

Az élővizek tisztántartásának és környékének fenntartásával kapcsolatosan kiemelnénk, hogy a város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával – az iszap és az illegálisan kihelyezett szemét mennyisége folyamatosan növekszik-, a partfalak kaszálásával - mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával - , a mederburkolat javításával, karbantartásával érhető el, mely egyre több erőforrást igényel társaságunk részéről.

A földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása egyre több feladatot ró társaságunkra. A beépített üdülőterületeken és a külterületeken a földutak és stabilizált utak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkori megközelítése érdekében a folyamatos karbantartás elengedhetetlenül szükséges.

Ennek során kiemelten kezelt területek a következők:

Irtványos, Zsálya u, Gerle utca, Perczel M utca, Rekettye utca, Lomb utca, Erdőszél utca, Borbolya utca, Csillagfűrt utca, Pitypang utca, Hegyesi Mari utca, Marika telep, Boncsoki dűlő, Boróka utca, Panoráma utca, Kerengő utca, Kőkény utca, Alma utca.

Próbaképpen 2014-ben több fajta pormentesítési, stabilizálási eljárás alkalmazását is tervezzük. Ezeket az útszakaszokat egyeztetés után realizáljuk.

Megítélésünk szerint a fent megnevezett utcákban élő, zömmel új építésű házakkal rendelkező lakók felől már olyan mértékű elégedetlenség sugárzik, ami szükségessé

teszi az eddigiekhez képest komoly beavatkozást.

Társaságunk az önkormányzati megrendelésre elvégzésre kerülő kiemelt járda- és útépitésre megfelelő kapacitással rendelkezik. A tervben az önkormányzat tájékoztatása szerinti keretösszeg került beállításra.

3. Temetőfenntartás

A temetői szolgáltatások díjai a 2014-es üzleti évre vonatkozóan nem kerülnek módosításra. A katolikus és a református egyházak részéről a költségekhez való hozzájárulásra vonatkozóan még 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 csak veszteségesen tudjuk ellátni a 2014-es üzleti évben. A tervben ezen feladat ellátásához önkormányzati finanszírozás nem került beállításra.

II/B Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves bevétel (nettó eFt)
1. Parkfenntartás	0
2. Építőipari (mélyépítési) feladatok	20 000
3. Zsóry üdültetés	820
4. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	14 400
5. Parkoló üzemeltetés	101 340
6. Repülőtér üzemeltetés	4 188
7. Gödöllői sportcentrum üzemeltetés	22 093

A 2014. évben minden lehetőséget megragadunk külső vállalkozási munkák elvégzésére, melynek során fokozatosan keressük fel az új ipari létesítményeket. Kísérletet teszünk a környező önkormányzatok és gödöllői cégek esetében építőipari vállalkozási feladatok elnyerésére. Erre a célra külön részleget hoztunk létre.

2013-ban megvizsgáltuk a Zsóry üdülő értékesíthetőségét, mely sikertelenül zárult. Külsős személyek részére is meghirdetésre kerül az üdülő igénybevételi lehetőség, amely továbbra is veszteséges.

A vagyongazdálkodási területen az idei évben a fenntartási költségek csökkentése érdekében két részleg dolgozóit korszerűbb (energiatakarékos) épületekbe csoportosítottuk át.

Parkoló üzemeltetés területén tekintettel, hogy a nemzeti mobilfizetési rendszer előre láthatóan csak az év közepén valósul meg, így az általunk még nem ismert konstrukció miatt 2014-re a 2013. évi adatok figyelembe vételével került a bevétel a tervbe beállításra.

Repülőtér üzemeltetés során a repülőklub segítségével átalakítjuk a repteret használók

szerződéseit, és rendezzük az évek óta húzódó reptéri díjak kérdését. Társaságunk az üzemeltetésre önkormányzati forrásbevonással nem számol.

A Tánacsics Mihály úti sporttelep teljes körű üzemeltetését fogja 2014-ben a VÜSZI Kft ellátni, mellyel összefüggésben bruttó 18 millió Ft önkormányzati működési hozzájárulás a terv készítésekor beállításra került. A bevétel tervezésekor ugyanakkor figyelembe vételre került, hogy 2013-ban 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.

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

III. Várható beruházások rövid ismertetése

A 2014. évben várható beruházásokat és felújításokat az alábbi táblázat szemlélteti:							
Részleg	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend. felsz.	Egyéb berend. felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
Parkfenn-tartás	Fűkasza- kiváltandó alvállalkozó miatti többlet kertészeti	4 db	600 000 Ft				600 000 Ft
	9 fős transporter magasított csomagtartóval- kiváltandó alvállalkozó miatti többlet kertészeti munka és szállítás ellátása	1 db		1300 000 Ft			1 300 000 Ft
	Kosaras autó-intenzív gallyazási tevékenységhez- amennyiben a gazdasági számítások alapján kellően megalapozott a beruházás gyors megtérülése és a megfelelő gyakorlattal rendelkező személy felvétele megtörtént	1 db	8 000 000 Ft				8 000 000 Ft
	Szivattyú akkuval- megnövekedett locsolási tev. támogatására	1 db	100 000 Ft				100 000 Ft
	Konténeres autó átalakítása- Mercedes thgk. eladása esetén		3 500 000 Ft				3 500 000 Ft
	Tolós fűnyíró	2 db	212 000 Ft				212 000 Ft

	Kisértékű eszközök beszerzése szükség szerint			500 000 Ft			500 000 Ft
	Munkaállomások kiépítése	1 db		500 000 Ft			500 000 Ft
Összesen:			12 912 000 Ft	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 712 000 Ft
Gyepmesteri tev.		db					
Összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Út-híd	Teherautó- ha Mercedes thgk. értékesítésre kerül	1 db		6 500 000 Ft			6 500 000 Ft
	Kisértékű eszközök, szerszámok beszerzése szükség szerint	1 db		100 000 Ft			100 000 Ft
Összesen:			0 Ft	6 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 600 000 Ft
Telephely	Munkaállomás kiépítése	1 db	200 000 Ft				200 000 Ft
Összesen:			200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft
Telephelybérbeadás	Szükség esetén kisértékű eszközök cseréje	1 db		150 000 Ft			150 000 Ft
Összesen:			0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Igazgatás	Munkaállomások kiépítése	1 db		600 000 Ft			600 000 Ft
	Szükség esetén kisértékű eszközök beszerzése	1 db		500 000 Ft			500 000 Ft
Összesen:			0 Ft	1 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft
Parkolás	Kisértékű eszközök cseréje-meghibásodás esetén	1 db		550 000 Ft			550 000 Ft
Összesen			0 Ft	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft
Repülőtér	üzemanyag kút	1 db				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	épületek részbeni felújítása	1 db				4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Temető		db		Ft			Ft
Összesen			0 Ft	Ft	0 Ft	0 Ft	Ft
Sportpálya	Online foglalási rendszer	1 db			1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
	Központi termosztát	1 db		50 000 Ft			50 000 Ft
	Labdafogó hálók	1 db		1 500 000 Ft			1 500 000 Ft
	Sátor középső fóliaréteg cseréje	1 db		3 500 000 Ft			3 500 000 Ft
Összesen			0 Ft	5 050 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	6 050 000 Ft
Mindösszesen:			13 112 000 Ft	15 250 000 Ft	1 000 000 Ft	5 000 000 Ft	34 362 000 Ft

Megjegyzés:

A társaság célkitűzése az informatikai rendszerek további fejlesztése:

- integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése, melynek becsült értéke 5 éves időintervallumban 19,8 MFt,
- térinformatikai rendszer tervezése a 2014-es üzleti év folyamán 1,5 MFt

IV. Munkaerő és bérigazgatás

A társaságunk a feladatoknál már ismertettek szerint az ellátandó tevékenységeket saját alkalmazottakkal és közfoglalkoztatottakkal kívánja a 2014 üzleti évben elvégezni, így 10 fő alkalmazott felvételét tervezi.

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	88 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	4 fő
Összesen foglalkoztatásra kerülő munkaviszonyban lévő alkalmazott:	92 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak 2014.04.30-ig	73 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak 2014.05.01-től	20 fő
Társaság személyi állományának részlegenkénti bontása (közfoglalkoztatottak figyelmen kívül hagyásával):	
- út- híd fenntartó részleg	25 fő
- parkfenntartó részleg	36 fő
- az egyéb feladatok ellátó részleg	
parkoló üzemeltetés	6 fő
temető	4 fő
sporttelep üzemeltetés	2 fő
ügyfélszolgálat	2,5 fő
- műszaki és vagyongazdálkodási részleg	4 fő
- igazgatás és gazdasági részleg	12 fő

Társaságunk jelenleg 2 fő rehabilitáltat foglalkoztat.

A dolgozók a 2013. évben kialakított Cafeteria szabályzatnak megfelelően Erzsébet utalvánnyal, Sodexo ajándék utalvánnyal, ill. SZÉP kártyával támogatásban részesülnek.

Feladataink ellátása során igyekszünk minél több közfoglalkoztatottat alkalmazni, így vállalkozásunk a 2013 őszén meghirdetett téli átmeneti közfoglalkoztatásban 107 fő közfoglalkoztatottra adta le igényét, akik felvétele jelenleg is zajlik. Ezen ciklus 6 hónapos 8 órás foglalkoztatást von maga után – amely a 4 hónapos alapképzettség képzési időszakot is magába foglalja-. Ezt követő időszakra átlagban 20 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával számoltunk.

V. Önkormányzati támogatások elszámolása

Megnevezés/ finanszírozott terület	2014.évi		
	Üzleti terv (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Parkfenntartás alapfeladat	193 150	52 151	245 301
Gödöllői Királyi Kastély	7 900	2 133	10 033
Közfoglalkoztatók, közérdekű munkavégzés	5 350	1 445	6 795
Gyepmesteri tevékenység	12 600	3 402	16 002
Parkfenntartás összesen	219 000	59 130	278 130
Út-híd alapfeladat	120 352	32 495	152 847
Hóügyelet	50 000	13 500	63 500
Út, híd fenntartás alapfeladat összesen	170 352	45 995	216 347
Sporttelep üzemeltetési hozzájárulás	14 173	3 827	18 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	403 525	108 952	512 477
Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása	0	0	0
Emelt szintű újtjavítás	125 563	33 902	159 465
Kiemelt járdaépítés	39 370	10 630	50 000
Út-híd elkülönült feladatok összesen:	164 933	44 532	209 465
ONKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	568 458	153 484	721 942

VI. A hatékonyság növelése érdekében tett intézkedések

A likviditási helyzet stabilizálására a költségek és ráfordítások felülvizsgálatra kerültek. Ennek eredményeképpen a költségeket átcsoportosításokkal, átszervezésekkel, hatékonyság növelésével csökkentenék.

Elkezdődött a részlegek közötti kommunikáció összehangolása, mely alapján a napi munkaidő kihasználtsága javult.

2013 év folyamán a társaságnál felállításra került egy belső ellenőrzési csoport, melynek a célja a cégen belüli tevékenységek, munkafolyamatok átfogó ellenőrzése, utókalkulációk végzése – a hatékonyság szem előtt tartásával a költségek és ráfordítások racionális csökkentése.

A költségek csökkentése érdekében a telephelyen az út-híd fenntartási részleg dolgozóit a korszerűtlen F épületből a korábban hőszigetelt D épületbe költöztetjük át, hosszútávon megtakarítható ezzel a fenntartási költségek mintegy 40%-a.

A társaságunk jelentős mértékben végez el olyan munkákat, amelyek valójában nem az ő feladata lenne. Ilyenek például a fő közlekedési utak, útpadkák, út menti árkok fenntartása, kaszálása, az önkormányzati rendeletben is szabályozott ingatlanok előtti járdák, területek tisztántartása, kaszálása. Javasoljuk, hogy a Polgármesteri Hivatal szólítsa fel a területek

tulajdonosait, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek tegyenek eleget, illetve a helyi médián keresztül folyamatosan és rendszeresen hívja fel a figyelmet a kötelezettségeik teljesítésére.

Egyben javasoljuk a bevételek növekedését azokon a területeken, ahol erre lehetőség van (temetői díjak emelése...stb).

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


A társaság alapvető érdeke – az eredményes (nem veszteséges) 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 2014. 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, így ez társaságunknál saját forrásból 1 havi feladatellátás előfinanszírozását indokolja. Ezt társaságunk jelenleg tudja biztosítani, mert az adott havi teljesítmények elszámolása és finanszírozása utólag történik.

Gödöllő, 2014. január 28.


Dr. Lantai Csaba
ügyvezető igazgató



	Költség és ráfordítás		Bevétel		Eredmény	
	Fő tevékenységcsoportonkénti költség és ráfordítás összesen		Fő tevékenységcsoportonkénti bevétel összesen	Önkormányzattól kapott bevétel tevékenységcsoportonkénti részletezésben	Önkormányzaton kívüli bevételek tevékenységcsoportonkénti részletezésben	Fő tevékenységcsoportonkénti eredmény
Alapfeladatok						
Parkfenntartás	189 616		201 050			11 434
Fű -es gyepvágás				45 000		
Fa- és cserje ültetés				4 900		
Virágágyak ásása, növényültetés				12 900		
Közterületek takarítása				24 000		
Favágás, gallyazás				13 000		
Allergén növényirtása				8 000		
Városi rendezvények				7 200		
Padok, játszótéri berendezések karbantartása				6 750		
Köztéri játszótéri berendezések cseréje				10 000		
Intézményi játszótéri berendezések cseréje				5 000		
Nyári diák munka				2 000		
Növényápolás				40 000		
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok				7 500		
Önkormányzati tulajdonú külterületi utak kaszálása				3 000		
Útpadkák, útmenti árkok kaszálása				3 900		
Gödöllői Királyi Kastélypark				7 900		
Közfoglalkoztatás	54 432		42 813			-11 619
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása				5 350	37 463	
Gyepmesteri tev.	15 658		12 600			-3 058
Gyepmesteri telep üzemeltetése				12 600		
Út-híd	334 293		335 285			992
Forgalomtechnikai és Közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása				3 000		
Köztéri szobrok védelme				352		
Zárt csapadékvíz csatorna takarítása				7 100		
Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyú mentesítése				25 000		
Téli csúszásmentesítés				50 000		
Járdaburkolatok javítása, felújítása				13 000		
Aszfaltburkolatú utak, tisztántartása, takarítása				10 000		
Csapadékvíz elvezetés, karbantartás				20 600		
Élvizek tisztántartása és környékének fenntartása				14 300		
Hidak karbantartása				2 000		
Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása				5 000		
Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása				5 000		
Városi földutak, stabilizált utak karbantartása, grédevezése				15 000		
Alaptevékenység összesen				170 352		
Emelt szintű útfelújítás				125 563		
Emelt szintű járdaépítés				39 370		
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen				164 933		
Temető	19 450		13 510			-5 940
Urnabérlés					1 133	
Ravatalozó haszn. Díj					2 350	
Temető fenntartás hozzájárulás					6 900	
Temető egyéb értékesítés árbevétele					300	
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.					1 800	
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel					1 027	
Alapf. összesen:	613 448		605 258			-8 190
Vállalkozási feladatok						
Parkfenntartás	0		0			0
Út-híd	17 738		20 000			2 262
Egyéb megrendelésre végzett munkák					20 000	
Zsóry	1 498		820			-678
Üdülő bérbeadás és közv. szolg-ók					820	
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	10 406		14 400			3 994
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közv. szolg-ók					14 400	
Parkoló vállalkozás	79 539		101 340			21 801
Igénybevett felszíni parkolási szolgáltatás bevétele					88 840	
Pótdíj					12 500	
Repülőtér üzemeltetés	5 232		4 188			-1 045
Repülőtér terület bérbeadás, tárolás és közvetített szolgáltatások					2 520	
egyéb bevét					1 668	
Sportcentrum	37 922		22 093			-15 829
Bérlési díjak és közvetített szolgáltatások				14 173	7 920	
Vállalkozás összesen:	152 335		162 841			10 506
Alap és vállalkozás összesen:	765 783		768 099	568 458	199 641	2 316

2014 ÉVI EREDMÉNYTERV

			711-1.	7161	712-1.	713-1.	715-1.	71	721-1.	722-1.	726-1	727-1	730-1	731	7392	72.	7.
		Költségviselő / Költségnem	Park.alap	Közfoglalkoztatás	Út alap	Gyepm. alap	Temető fennt.	Alapfeladat összesen	Park vállalkozás	Út vállalkozás	Zsóry vállalk.	Telep bérbeadás	Parkoló	Repülőtér	Sport vállalkozás	Vállalkozás	A+ V
			2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv
51		ANYAGKÖLTSEGEK	30 715	570	81 800	534	1 322	114 941	0	7 020	210	310	7 438	637	15 934	31 549	146 490
52		IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	4 651	58	6 228	50	2 814	13 800	0	310	381	3 107	16 754	2 570	9 897	33 018	46 818
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.	30	0	0	0	41	71	0	0	4	0	527	180	33	744	815
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	35 396	628	88 028	584	4 177	128 812	0	7 330	595	3 417	24 718	3 387	25 863	65 311	194 123
54.		BÉRKÖLTSEG	55 225	37 498	51 227	0	4 021	147 971	0	4 609	539	0	11 716	0	3 198	20 062	168 033
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	10 884	602	8 053	0	1 035	20 574	0	0	24	0	2 389	0	615	3 028	23 602
56		BÉRJARULÉKOK	15 739	5 742	14 600	0	1 146	37 227	0	1 314	154	0	3 339	0	911	5 718	42 945
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	81 847	43 843	73 879	0	6 202	205 772	0	5 923	717	0	17 444	0	4 724	28 808	234 579
57		ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 383	0	5 525	188	3 427	11 523	0	0	0	826	9 681	552	3 715	14 774	26 297
582		Aktívált saját teljesítmény (Temető szemét önk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583		TÁMOP 2.4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		SZŰKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.	119 626	44 470	167 432	772	13 806	346 106	0	13 253	1 312	4 243	51 843	3 939	34 303	108 892	454 999
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	14 013	2 984	13 000	878	1 440	32 314	0	775	0	0	10 798	0	0	11 573	43 888
61.		JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.		GÉPKÖLTSEGEK	3 811	0	20 018	0	221	24 050	0	450	0	0	122	101	4	678	24 728
811.		KÖZVETLEN ÖNKÖLTSEGE	137 451	47 455	200 449	1 650	15 466	402 471	0	14 478	1 312	4 243	62 763	4 040	34 307	121 144	523 614
812.		BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813.		KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	18 700	0	78 000	11 954	1 800	110 454	0	0	0	3 800	390	510	0	4 700	115 154
81		BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.	156 151	47 455	278 449	13 604	17 266	512 925	0	14 478	1 312	8 043	63 154	4 550	34 307	125 844	638 769
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	30 501	6 495	50 866	1 912	2 033	91 807	0	3 034	124	2 185	15 253	635	3 352	24 583	116 391
		KTG. MINDÖSSZESEN	186 652	53 950	329 316	15 516	19 299	604 732	0	17 513	1 437	10 228	78 407	5 185	37 659	150 427	755 160
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 964	482	4 977	142	151	8 716	0	225	61	179	1 132	47	263	1 908	10 624
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	189 616	54 432	334 293	15 658	19 450	613 448	0	17 738	1 498	10 406	79 539	5 232	37 922	152 335	765 783
91		BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	201 050	5 350	335 285	12 600	12 483	566 768	0	20 000	820	14 400	88 040	2 520	22 093	147 873	714 641
96		EGYÉB BEVÉTELEK	0	37 463	0	0	0	37 463	0	0	0	0	12 500	1 668	0	14 168	51 631
97		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	800	0	0	800	910
98		RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	917	917	0	0	0	0	0	0	0	0	917
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 050	42 813	335 285	12 600	13 510	605 258	0	20 000	820	14 400	101 340	4 188	22 093	162 841	768 099
		ÜZEMI EREDMÉNY	11 434	-11 619	992	-3 058	-6 967	-9 217	0	2 262	-678	3 994	21 001	-1 045	-15 829	9 706	489
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERMÉNYE	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	800	0	0	800	910
		RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	917	917	0	0	0	0	0	0	0	0	917
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11 434	-11 619	992	-3 058	-5 940	-8 190	0	2 262	-678	3 994	21 801	-1 045	-15 829	10 506	2 316

**Önkormányzat finanszírozási igény
2014. évi üzleti terv**

Megnevezés/ finanszírozott terület	2013.évi			2013.évi			2014. évi		
	Üzleti terv (e Ft)			Módosított üzleti terv (e Ft)			Üzleti terv (e Ft)		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA
Parkfenntartás alapfeladat	194 759	52 585	247 344	194 759	52 585	247 344	193 150	52 151	245 301
Gödöllői Királyi Kastély	8 182	2 209	10 391	8 182	2 209	10 391	7 900	2 133	10 033
Közfoglalkoztaottak,közérdekű munkavégzés	5 354	1 446	6 800	5 354	1 446	6 800	5 350	1 445	6 795
Gyepmesteri tevékenység	10 949	2 956	13 905	10 949	2 956	13 905	12 600	3 402	16 002
Parkfenntartás összesen	219 244	59 196	278 440	219 244	59 196	278 440	219 000	59 130	278 130
Út-híd alapfeladat	96 664	26 099	122 764	96 664	26 099	122 764	120 352	32 495	152 847
Hőügylet	46 296	12 500	58 796	46 296	12 500	58 796	50 000	13 500	63 500
Út, híd fenntartás alapfeladat összesen	142 960	38 599	181 560	142 960	38 599	181 560	170 352	45 995	216 347
Temetőfenntartás		0	0		0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés		0			0		14 173	3 827	18 000
Repülőtér üzemeltetés							0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	362 205	97 795	460 000	362 205	97 795	460 000	403 525	108 952	512 477
Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartá	4 882	1 318	6 200	4 882	1 318	6 200		0	
Fekvő rendőr Erkel F iskola előtti	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500		0	
Híd felújítás		0			0			0	
Emelt szitű útjavítás		0	0	70 866	19 134	90 000	125 563	33 902	159 465
Aszfalt szőnyegezés		0			0			0	
Csapadékvíz		0			0			0	
Parkoló építés		0			0			0	
Kerékpárút építés		0			0			0	
Kiemelt járdaépítés	39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000
Út-híd elkülönült feladatok összesen:	45 433	12 267	57 700	116 299	31 401	147 700	164 933	44 532	209 465
ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS MINDÖSSZESEN:	407 638	110 062	517 700	478 504	129 196	607 700	568 458	153 484	721 942

Gödöllő, 2014. január 28.

Önkormányzati finanszírozási igény havi bontásban
a 2014 évi üzleti tervhez

Önkormányzati finanszírozási igény nettó	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
Parkfenntartás alapfeladat	6 388	6 388	19 063	20 419	19 204	19 204	23 804	21 804	19 004	23 877	7 613	6 382	193 150
Gödöllői királyi Kastély			988	988	988	988	988	988	988	984			7 900
Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	444	5 350
Gyepmestrei tevékenység	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	12 600
Parkfenntartás alapf. összesen	7 884	7 884	21 547	22 903	21 688	21 688	26 288	24 288	21 488	26 357	9 109	7 876	219 000
Út-híd fenntartás alapfeladat összesen	16 551	16 551	18 852	12 408	12 408	12 408	12 408	12 408	12 406	9 862	17 051	17 039	170 352
Temetőfenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapfeladat összesen	24 435	24 435	40 399	35 311	34 096	34 096	38 696	36 696	33 894	36 219	26 160	24 915	389 352
Emelt szintű útváltás							62 782	62 781					125 563
Kiemelt járdaépítés				4 922	4 922	4 922	4 922	4 922	4 922	4 922	4 916		39 370
Út-híd elkülönült feladatok összesen	-	-	-	4 922	4 922	4 922	67 704	67 703	4 922	4 922	4 916	-	164 933
Táncsics M. úti sporttelep üzemeltetés	1 772	1 772	886	886	886	886	886	886	886	886	1 772	1 769	14 173
Strand üzemeltetés													
Repülőtér üzemeltetés													
Üzemeltetési feladat összesen	1 772	1 772	886	886	886	886	886	886	886	886	1 772	1 769	14 173
Mindösszesen nettó	26 207	26 207	41 285	41 119	39 904	39 904	107 286	105 285	39 702	42 027	32 848	26 684	568 458
Mindösszesen bruttó	33 283	33 283	52 432	52 221	50 678	50 678	136 253	133 712	50 422	53 374	41 717	33 889	721 942

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottsága

KIVONAT

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának 2014. január 28-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

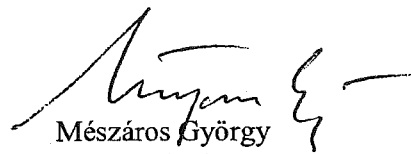
A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. január 28-án megtárgyalta a Társaság
2014. évi üzleti tervét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelő Bizottság

1/2014 (I. 28.) sz. FB határozattal

a VÜSZI Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét Képviselő-testületnek egyhangúlag javasolja
elfogadásra.

Gödöllő, 2014. január 28.


Mészáros György
FB elnök

Független könyvvizsgálói vélemény
A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft
2014. évi üzleti tervéhez

Véleményezte:
Kovács Gézáné
Hites könyvvizsgáló

Tisztelt Képviselő Testület !

A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és arról a következő véleményt adom:

1.) Tervezés legfőbb tartalmi elemei :

- A VÜSZI Nonprofit Kft tevékenységének fő célja a város fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Kiegészítő tevékenysége kapacitásának jobb kihasználása érdekében vállalkozási célú.
- Az üzleti terv tételesen részletezi a közhasznú és a vállalkozási tevékenységek főbb elemeit.
- A Kft saját forrásai terhére a különféle elhasználódott eszközök pótlása, valamint korszerűsítése érdekében beszerzéseket tervez.
- A tervezett bevételek havi ütemezése néhány hónap kivételével fedezi a kiadásokat, de likviditási zavarok nem keletkezhetnek váratlan helyzetekben sem.

2.) Tervadatok 2014 . évben

Összes bevétel :	768.099 e Ft
<u>Összes költség és ráfordítás</u>	<u>765.783 e Ft</u>
Összes eredmény :	2.316 e Ft
Ebből:	

3.) Finanszírozás

A feladatok ellátásának finanszírozási igénye: 721.942 e Ft

Összefoglalva: a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi terve igazodik a város ellátási igényeihez és a rendelkezésre álló kapacitáshoz, előzetes feladategyeztetés alapján készült. A 2014. éves terv elfogadását a könyvvizsgálat támogatja.

Budapest, 2014. 01.28.



Kovács Gézáne
Hites könyvvizsgáló
003960

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