

VÜSZI NONPROFIT KFT.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére
Előterjesztő: dr. Lantai Csaba ügyvezető igazgató

VÜSZI NONPROFIT KFT.

2016. ÉVI

ÜZLETI TERV

Gödöllő, 2016. január 21.

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 2016. 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 2016. évi gazdálkodását.

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

2016-ban társaságunk tovább folytatja a 2013-ban elkezdett költségmegtakarítási intézkedéseit.

2016-ban társaságunk a köz és zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapeladatok önkormányzati finanszírozása tekintetében nettó 21 MFt-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 Alapeladatok 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	360 700	97 389	458 089
- zöldterület fenntartás és üzemeltetés	igen	174 200	47 034	221 234
- közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	172 000	46 440	218 440
- gyepmesteri tevékenység ellátása	igen	14 500	3 915	18 415

II/A Alapfeladatok és elkülönített feladatok rövid ismertetése

2. Temetőfenntartás	nem	14 100	3 807	17 907
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	14 800	3 996	18 796
4. Parkoló üzemeltetés	nem	93 120	25 142	118 262
5. Repülőtér üzemeltetés	nem	4 200	1 134	5 334
6. Sporttelep üzemeltetés		33 612	9 075	42 687
- ebből önkormányzati szolg. nyújtás	igen	20 172	5 446	25 618
- önkormányzaton kívüli szolg. nyújtás	nem	13 440	3 629	17 069

Alapfeladatainkba a 2011. évi CLXXV törvény módosítása (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) alapján a táblázat 3-6 pontban felsorolt tevékenységek átkerültek a vállalkozási feladatok közül. 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

Az útpadkák és útmenti árkok kaszálását az előző évi gyepfenntartási és fűvágási keret terhére (mely összeg nem került növelésre) kívánjuk a 2016-os évben megvalósítani.

A köztéri faállomány fenntartásánál az ellátandó szolgáltatások értéke ugyan nettó 11 500 e Ft-tal növekedett, de ebből 5 000 e Ft a növényápolási keretösszegeből került átcsoportosításra. Ezen szolgáltatásból nettó 13 500 e Ft keretösszeg önkormányzati finanszírozású, míg a 14 000 e Ft értékű alvállalkozói szolgáltatást (favágás, fagyöngy mentesítés, gallyazás) társaságunk az eredménytartalékából finanszírozza. Továbbá nagyobb hangsúlyt fektetünk a favizsgálatra akusztikus fakopp segítségével.

2016-os 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)	4 000	2015. őszén elvégzett felmérésünk alapján 822 db fa, cserje, évelő növény pótlását kell megkezdeni 2016 tavaszán. A pótlások olyan előregedett, vagy teljesen elpusztult növények helyére kerülnek elültetésre, melyek több évtizeddel ezelőtt kerültek telepítésre,

		vagy a kitaposás következtében elpusztultak. Emellett több területen új fasor, cserjeágyás kialakítását tervezzük.
virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)	1 500	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	3 500	A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján Gödöllő közigazgatási területén 56 db nem megfelelő játszótéri eszköz található, ezek elbontását, átalakítását megkezdjük 2016-ban. A parkkataszteri felmérés alapján több mint 1500 db köztéri berendezés karbantartását végezzük, melyek nagy többségénél idén felújítást szükséges végezni.
köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	10 000	Az Ady Endre sétányon, Szabadság úton, Dózsa György úton található elrozsdásodott, korhadt, instabillá vált korlátok teljes lecserélést elvégezzük, új korlátot helyezünk ki. Az elbontott nem megfelelő játszótéri eszközök helyére új pihenő parkok kialakítása a cél, így idén több köztéri berendezés kihelyezésével számolunk (sakk asztal-pad szett, játszótéri eszközök, pad, forgalomterelő oszlop)
városüzemeltetésel összefüggő előre nem látható feladatok	3 000	A kiszámíthatatlan időjárás, viharok, jegesedés következtében megnövekedtek a havaria helyzetek így ezekre előre fel kell készülni. Továbbá a szociális fa kiszállítása során megnövekedett igény kielégítésére is tekintettel lenni.

A 2016-os 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 2016-ban ezzel növelve a lakosság elégedettségét.

1.2. Közterület fenntartás- és üzemeltetés

Az út- híd feladat ellátása során társaságunk 2016-ban az alábbi területeken számol többlet tevékenység ellátásával:

Tevékenység megnevezése	Nettó keretösszeg növekedés előző évhez képest (e Ft)	Indoklás
forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása	1 000	Az elvégzett helyszínelések alapján a kifakult és sérült közlekedési jelzőablák cseréit, valamint a felfestések nagyobb volumenű felújítását végezzük el.
zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	1 500	A megnőtt csapadékvíz mennyiségek és intenzitások következtében a zárt elvezető rendszerek takarítása gyakrabban szükséges.
aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás	5 000	A téli útüzemeltetés 5 000 Ft-os megtakarítása került átcsoportosításra. A gyűjtőutak problémás víztelenítésű szakaszain több helyütt teljes pályaszerkezet csere igénye merül fel (pl.: Széchenyi utca, Ady Endre sétány, stb.), melyeket a teljes tönkremenetek elkerülése végett mihamarabb el szükséges végezni.
nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	8 000	A megváltozott időjárás miatt a csapadékvíz elvezető árkok átépítése, felújítása szükséges jónéhány helyszínen a Város területén.

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, áttereszek 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 is specializálódott alvállalkozóval végezteti el. A tevékenység ellátásánál a saját gyepmesteri telep kialakítása során beszerzendő kisértékű tárgyi eszközök miatt költségnövekedés várható, mely a tervünkbe beállításra került. Az új gyepmesteri telep előreláthatóan az elhúzódtott engedélyezési folyamatoknak köszönhetően tavasszal készül el.

2. Temetőfenntartás

A temetői szolgáltatások díjai a 2016-os üzleti évre vonatkozóan nem kerültek 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 az előző évekhez hasonlóan csak veszteségesen (6 234 e Ft) tudjuk ellátni a 2016-os üzleti évben is. A tervben ezen feladat ellátásához önkormányzati finanszírozás nem került beállításra.

3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás

A vagyongazdálkodási területen az előző években a fenntartási költségek csökkentése érdekében két részleg dolgozóit korszerűbb (energiatakarékos) épületekbe csoportosítottuk át. Idei terveink között szerepel a D épület külső hőszigetelése és az A épület külső homlokzatának átfestése. Önkormányzati finanszírozással nem érintett tevékenység.

4. Parkoló üzemeltetés

Társaságunk a 2016-os üzleti évben a parkolási területen nem tervez az eddigi évek gyakorlatától eltérő tevékenységet.

A parkoló tevékenységet 2016. évben átsoroltuk az alapfeladatok közé a 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. (11) d) pontja alapján. Tekintettel arra, hogy ez a tevékenység a 2016-os üzleti évig vállalkozási feladatunk volt, az ebből származó nyereség finanszírozta a többi ellátandó, de nem 100 %-ban önkormányzati finanszírozású alapfeladatokat, valamint a beruházásokat.

2016. évben az ezzel összesített alapfeladat eredménye ad lehetőséget a várható beruházások és felújítások finanszírozásához.

5. Repülőtér üzemeltetés

A repülőtér üzemeltetése a tavalyi évben lefektetett rendszer szerint működik 2016-ban is. Ebben az üzleti évben a reptér szervizkészségét fokozandó, társaságunk megvizsgálja egy üzemanyagkút beruházásának lehetőségét.

6. Sporttelep üzemeltetés

A Tánacsics Mihály úti sporttelep teljes körű üzemeltetését 2015-től társaságunk látja el, mellyel összefüggésben bruttó 25,618 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	182 717	49 334	232 051
- ebből önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	179 017	48 335	227 352
- önkormányzaton kívüli, vállalkozások részére ellátandó feladatok	3 700	999	4 699

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

III. Várható beruházások rövid ismertetése

A 2016-os 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 2016-os üzleti évben elvégezni.

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	66 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	0 fő
Összesen foglalkoztatásra kerülő munkaviszonyban lévő alkalmazott:	66 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak	10 fő
Társaság személyi állományának részlegenkénti bontása (közfoglalkoztatottak figyelmen kívül hagyásával):	
- köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési divízió	38 fő
- műszaki és beszerzési igazgatóság	
műszaki és beszerzési csoport	4 fő
parkoló üzemeltetés	5 fő
temető üzemeltetés	3 fő
- sporttelep üzemeltetés	2 fő
- ügyfélszolgálat	2 fő
- igazgatás és gazdasági részleg	12 fő

Társaságunk jelenleg 2 fő rehabilitáltat foglalkoztat.

A dolgozók a Cafeteria keretük terhére a következő juttatásokban részesülhetnek: lakáscs

hitel kiváltására adott munkáltatói támogatás, Erzsébet utalvány, Sodexo ajándékutalvány, SZÉP kártya, iskolakezdési támogatás, sportutalvány, kultúra utalvány, önkéntes egészségpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár, önszegélyező pénztár.

V. Önkormányzati támogatások elszámolása

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

VI. A hatékonyság növelése érdekében tett intézkedések

2016-ban társaságunk megvalósítja integrált vállalatirányítási rendszerének bevezetését, amely jelentősen fogja támogatni hatékonyságunk növekedését.

VII. 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 2016. 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 alapfeladat ellátás előfinanszírozását indokolja. Ezt társaságunk jelenleg tudja biztosítani, mert az adott havi teljesítmények elszámolása és finanszírozása utólag történik.

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

Gödöllő, 2016. január 21.



Dr. Lantai Csaba
ügyvezető igazgató

	Költségek és ráfordítások	Bevételek			Eredmény
		Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások	Fő tevékenységenkénti bevételek összesen	Önkormányzattól kapott bevétel terv tevékenységenkénti részletezésben	
Alapfeladatok					
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	349 441	341 531	341 200	331	- 7 910
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	176 399	169 364	169 200	164	- 7 035
Gyepfenntartás és fűvágás			30 000		
Növényültetés (fa, cserje, évelő)			6 000		
Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)			10 500		
Közterületek takarítása			29 000		
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat			13 500		
Allergén növények irtása			5 000		
Városi rendezvények			6 000		
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása			11 500		
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése			15 000		
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése			2 000		
Nyári diákmunka			2 000		
Növényápolás			27 900		
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok			4 000		
Önkormányzati tulajdonú külterületi utak kaszálása			1 500		
Köztéri szobrok védelme			300		
Gödöllői Királyi Kastélypark			5 000		
Közterület fenntartás és üzemeltetés	173 042	172 167	172 000	167	- 875
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása			5 000		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása			9 500		
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás			25 500		
Téli üzemeltetés			30 000		
Járdaburkolatok fenntartása			10 000		
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása			14 000		
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása			30 000		
Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása			12 000		
Hidak fenntartása			2 500		
Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása			8 500		
Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása			8 000		
Földutak, stabilizált utak fenntartása			17 000		
Közfoglalkoztatás	17 397	13 475			- 3 922
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása			5 000	8 475	
Gyepmesteri tev.	15 173	14 514			- 659
Gyepmesteri telep üzemeltetése			14 500	14	
Temető	21 266	15 032		15 032	- 6 234
Urnabérlés				800	
Ravatalozó haszn. díj				3 000	
Temető fenntartás hozzájárulás				8 000	
Temető egyéb értékesítés árbevétele				200	
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.				2 100	
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel				932	
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	10 034	14 814			4 780
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közv. szolg-ok				14 814	
Parkoló üzemeltetés	63 471	100 217			36 746
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele				93 120	
Pótdíj				7 000	
Pénzügyi műveletek bevételei				97	
Repülőter üzemeltetés	6 522	4 204		4 204	- 2 318
Repülőter terület bérbeadás, tárolás és közvetített szolgáltatások				4 200	
Pénzügyi műveletek bevételei				4	
Sportcentrum üzemeltetés	33 799	33 845			- 154
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek			20 172	13 473	
Alapf. összesen:	517 103	537 432	380 872	156 560	20 329
Vállalkozási feladatok					
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	182 653	182 895			242
Egyéb megrendelésre végzett munkák			179 017	3 878	
Igazgatás	245	801			556
Termék és tárgyi eszköz értékesítés				801	
Vállalkozás összesen:	182 898	183 696	179 017	4 679	798
Alap és vállalkozás összesen:	700 001	721 128	559 889	161 239	21 127

2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYTERV

		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 fennt. és üz.	Közfoglal- koztatás	Közterület fennt. és üz.	Gyepm.alap	Temető fennt.	Telep bérbeadás	Parkoló	Repülőtér	Sporttelep üzemeltetés	Alapfeladat összesen	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Igazgatás váll.	Vállal- kozás	A+ V
		2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv	2016.évi terv
51	ANYAGKÖLTSEGEK	22 552	128	42 179	440	1 021	110	3 157	1 307	12 257	83 151	34 035	0	34 035	117 186
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	2 548	0	4 106	640	3 719	466	16 225	4 023	6 052	37 779	0	0	0	37 779
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	75	0	0	0	60	0	400	70	45	650	0	0	0	650
51 - 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	25 175	128	46 285	1 080	4 800	576	19 782	5 400	18 354	121 580	34 035	0	34 035	155 615
54.	BÉRKÖLTSEG	37 415	11 006	29 066	0	4 878	0	10 100	0	3 198	95 663	5 800	0	5 800	101 463
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	6 390	555	5 670	0	1 130	0	2 290	0	665	16 700	0	0	0	16 700
56	BÉRJÁRULÉKOK	10 258	3 055	6 725	0	932	0	2 034	0	573	23 577	1 653	0	1 653	25 230
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	54 063	14 616	41 461	0	6 940	0	14 424	0	4 436	135 940	7 453	0	7 453	143 393
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 569	0	5 555	3 622	3 722	705	6 392	351	4 800	26 716	0	0	0	26 716
582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581	SAJÁT TERMELESŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	SZŰKITETT KÖZVETLEN KTG.	80 807	14 744	93 301	4 702	15 462	1 281	40 598	5 751	27 590	284 236	41 488	0	41 488	325 724
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	7 405	219	7 528	634	698	0	4 651	0	0	21 135	7 997	0	7 997	29 132
63.	GÉPKÖLTSEGEK	8 565	62	10 456	67	69	68	461	20	308	20 076	3 787	4	3 791	23 867
811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSEGE	96 777	15 025	111 285	5 403	16 229	1 349	45 710	5 771	27 898	325 447	53 272	4	53 276	378 723
812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	35 036	0	30 675	7 200	2 400	5 969	135	0	0	81 415	97 000	0	97 000	178 415
81	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	131 813	15 025	141 960	12 603	18 629	7 318	45 845	5 771	27 898	406 862	150 272	4	150 276	557 138
85.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	27 665	2 201	28 123	2 371	2 456	2 420	16 370	687	5 496	87 789	29 875	131	30 006	117 795
	KTG. MINDÖSSZESEN	159 478	17 226	170 083	14 974	21 085	9 738	62 215	6 458	33 394	494 651	180 147	135	180 282	674 933
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	16 921	171	2 959	199	181	296	1 256	64	405	22 452	2 506	110	2 616	25 068
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	176 399	17 397	173 042	15 173	21 266	10 034	63 471	6 522	33 799	517 103	182 653	245	182 898	700 001
91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	169 200	5 000	172 000	14 500	14 100	14 800	93 120	4 200	33 612	520 532	182 717	0	182 717	703 249
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	8 462	0	0	917	0	7 000	0	0	16 379	0	800	800	17 179
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	164	13	167	14	15	14	97	4	33	521	178	1	179	700
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 364	13 475	172 167	14 514	15 032	14 814	100 217	4 204	33 645	537 432	182 895	801	183 696	721 128
	ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-7 199	-3 935	-1 042	-673	-6 249	4 766	36 649	-2 322	-187	19 808	64	555	619	20 427
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	164	13	167	14	15	14	97	4	33	521	178	1	179	700
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-7 035	-3 922	-875	-659	-6 234	4 780	36 746	-2 318	-154	20 329	242	556	798	21 127

Megnevezés/ finanszírozott terület	2015. évi			2016. 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)	146 200	39 474	185 674	147 200	39 744	186 944
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	5 000	1 350	6 350	15 000	4 050	19 050
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése	3 000	810	3 810	2 000	540	2 540
Gödöllői Királyi Kastély	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
Közfoglalkoztatás	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
Gyepmesteri tevékenység	14 000	3 780	17 780	14 500	3 915	18 415
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladatok összesen	178 200	48 114	226 314	188 700	50 949	239 649
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	126 500	34 155	160 655	142 000	38 340	180 340
Téli üzemeltetés	35 000	9 450	44 450	30 000	8 100	38 100
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	161 500	43 605	205 105	172 000	46 440	218 440
Temetőfenntartás		0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	14 173	3 827	18 000	20 172	5 446	25 618
Repülőtér üzemeltetés				0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	353 873	95 546	449 419	380 872	102 835	483 707
Köz- és zöldterület vállalkozási tevékenység	0	0	0	175 080	47 272	222 352
Óvoda felújítás	0	0	0	3 937	1 063	5 000
Elkülönült feladatok összesen	0	0	0	179 017	48 335	227 352
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	353 873	95 546	449 419	559 889	151 170	711 059

**Önkormányzati bruttó finanszírozási igény havi bontásban
a 2016 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 (köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	5 898	9 016	12 985	12 280	18 757	14 578	19 582	22 078	23 773	15 988	18 160	13 849	186 944
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	-	-	5 715	-	3 810	-	-	1 905	3 810	3 810	-	-	19 050
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése	-	-	-	508	508	-	-	-	762	762	-	-	2 540
Gödöllői Királyi Kastély	-	-	-	318	635	953	1 270	1 270	952	635	317	-	6 350
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	7 961	11 079	20 763	15 169	25 773	17 594	22 915	27 316	31 360	23 258	20 540	15 921	239 649
Közterület fenntartási és üzemeltetés alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	4 547	6 140	11 220	21 920	27 966	21 933	18 974	16 332	19 158	18 676	9 423	4 051	180 340
Téli üzemeltetés	11 430	9 525	1 905	-	-	-	-	-	-	-	3 810	11 430	38 100
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	15 977	15 665	13 125	21 920	27 966	21 933	18 974	16 332	19 158	18 676	13 233	15 481	218 440
Temetőfenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sporttelep üzemeltetés	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 133	25 618
Repülőtér üzemeltetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Üzemeltetési feladat összesen	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 133	25 618
Alapfeladat összesen	26 073	28 879	36 023	39 224	55 874	41 662	44 024	45 783	52 653	44 069	35 908	33 535	483 707
Emelt szintű köz- és zöldterületi feladatok	-	-	-	-	22 352	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	222 352
Óvoda felújítás	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000
Elkülönült feladatok összesen	-	-	-	-	22 352	40 000	45 000	40 000	40 000	40 000	-	-	227 352
Bruttó önkormányzati támogatások összesen	26 073	28 879	36 023	39 224	78 226	81 662	89 024	85 783	92 653	84 069	35 908	33 535	711 059

Sorszám	Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Mennyiség	Beruházás nettó összege	Megjegyzés	Várható beszerzés
1	Gyepmesteri Telep	Gyepmesteri telep beruházás	2015 üzleti tervben szerepelt	1	13 000	az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a kivitelezés 2016-os üzleti évre tolódott át	2016.06.30
2	Gyepmesteri Telep	Kisértékű tárgyi eszközök			3 000		2016.06.30
3	Igazgatás	Gépkocsi beszerzése - cserével		1	2 500	leromlott állapotú, magas szervizköltségű kocsi cseréje indokolta vált	2016.03.31
4	Igazgatás	Integrált Vállalatirányítási Rendszer bevezetése	2015 üzleti tervben szerepelt	1	20 000	lehetőség szerint pályázati forrás felhasználásával,	2016.12.31
5	Igazgatás	Kisértékű tárgyi eszközök			400		2016.03.31
6	Operatív divízió	Gépkocsi beszerzése - cserével		1	2 500	leromlott állapotú, magas szervizköltségű kocsi cseréje indokolta vált	2016.03.31
7	Operatív divízió	Gépkocsi beszerzése - cserével		1	2 500	leromlott állapotú, magas szervizköltségű kocsi cseréje indokolta vált	2016.03.31
8	Operatív divízió	5 m ³ -es tartály beszerzése szivattyúval	locsoláshoz	1	1 000	a nyári forróság miatt szükségessé vált egy locsolótartály, az utak hűtésére	2016.04.30
9	Operatív divízió	Kút fúrása (locsolóvíz vételi hely kialakítása)		1	2 000	locsolás célra használt ivóvíz kiváltása	2016.04.30
10	Operatív divízió	Dízel targonca beszerzés		1	3 500		2016.04.30
11	Operatív divízió	Raklapemelő villa beszerzése		1	200		2016.04.30
12	Operatív divízió	Sövényvágó (hosszú változat) beszerzés		1	150		2016.03.31
13	Operatív divízió	Sövényvágó beszerzés		1	150		2016.03.31
14	Operatív divízió	Magassági ágvasító beszerzés		1	230		2016.03.31
15	Operatív divízió	Lombporszívó		1	1 610		2016.01.31
16	Operatív divízió	Kisértékű tárgyi eszközök			1 150		2016.03.31
17	Parkolás	Kisértékű tárgyi eszközök			200		2016.03.31
18	Repülőtér	Repülőtér üzemanyagkút	Önkormányzati beruházás	1	10 000	Tájékoztató jellegű adat. A VÜSZI üzleti tervében nem szerepel	
19	Sportpálya	Labdafogó háló beszerzése a sportpályára	Önkormányzati beruházás		1 500	Tájékoztató jellegű adat. A VÜSZI üzleti tervében nem szerepel	
20	Sportpálya	Kisértékű tárgyi eszközök			300		2016.03.31
21	Telephely	A épület külső homlokzatának festése	a meglévő régi nemesvakolat festése	1	500	az épület felújításának utolsó fázisa a festés	2016.09.30
22	Telephely	D épület külső hőszigetelése		1	350	energia megtakarítás célú beruházás	2016.09.30
23	Telephely	Kisértékű tárgyi eszközök			300		2016.03.31
24	Temető	Harangláb felújítása		1	1 500		2016.10.31
25	Temető	Kisértékű tárgyi eszközök			100		2016.03.31
26	Ügyfélszolgálat	Kisértékű tárgyi eszközök			150		2016.06.30
Vüszí Nonprofit Kft. tervezett beruházásának az értéke összesen					57 290		
Tervezett önkormányzat részéről megvalósítandó beruházások					11 500		

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32- Tel/fax 1-2404399

Független könyvvizsgálói vélemény
A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft
2016. évi üzleti tervéhez

Véleményezte:
Kovács Gézáne
Hites könyvvizsgáló

Tisztelt Képviselő Testület !

A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. 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.
- Az üzleti terv részletezi a közhasznú és a vállalkozási tevékenységek főbb elemeit, amelyek háttér-információja az előző éves adatok és új részfeladatok esetében kalkulált tervelemek.
- A Kft saját forrásai terhére a különféle elhasználódott eszközök pótlását, valamint korszerűsítés érdekében beszerzéseket tervez.

2.) Tervadatok 2014 . évben

Összes bevétel :	721.128 e Ft
<u>Összes költség és ráfordítás</u>	<u>700.001 e Ft</u>
Összes eredmény :	21.127 e Ft

3.) Finanszírozás

A feladatok ellátásának finanszírozási igénye: 711.059 e Ft

Összefoglalva: a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi terve igazodik a város ellátási igényeihez és a rendelkezésre álló kapacitáshoz, előzetes feladategyeztetés alapján készült. A 2016. éves terv elfogadását a könyvvizsgálat támogatja.

Budapest, 2016. 01.28.



Kovács Gézáne
Hítes könyvvizsgáló
003960

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

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelőbizottság

KIVONAT

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2016. január 28-án megtárgyalta a Társaság **2016. évi üzleti tervét**, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság

1/2016. (I. 28.) sz. FB határozattal

a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét egyhangúlag javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2016. január 28.



Kiss Balázs
FB elnök