

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. április 18-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Kft. 2013. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit kiemelkedően Közhasznú Kft a 2013. évi üzleti tervét 609.389 E Ft bevételi, 609.389 E Ft kiadási főösszeggel és 0 E Ft eredménnyel tervezte.

Az önkormányzati alapfeladatok ellátására adott támogatás bruttó összege: 460.000 E Ft.

Az üzleti terv tételesen felsorolja a közhasznú és a vállalkozási tevékenységeket.

A korábbi időszakhoz képest az önkormányzati támogatás összege a parkfenntartásnál növekedett, az egyéb feladatoknál csökkent. Az alapfeladatoknál a feladatellátásra fordítható nettó összeg az ellátandó feladatok növekedésének valamint átcsoportosításának arányában a parkfenntartásnál 6.452 E Ft-tal növekedett. Az út-híd fenntartásnál 2.517 E Ft-tal csökkent a tevékenységre fordítható nettó pénzeszköz. A repülőtér üzemeltetés finanszírozása megszűnt emiatt nettó 5.510 E Ft-tal csökkent az önkormányzat támogatása.

A társaság a 37.320 E Ft amortizációs hányad terhére a parkfenntartási részleghez 2.090 E Ft összegben szakmai eszközök beszerzését tervezi, informatikai fejlesztésre több területen 15.750 E Ft-ot szeretne fordítani és szükséges lesz a sportcentrumban 3db konténer beszerzése 6.000 E Ft összegben.

Az elhasználódott gépek eszközök folyamatos pótlására és a térinformatikai rendszer bevezetésére tervezi fordítani a fennmaradó 13.480 E Ft összeget.

Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit kiemelkedően Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti tervét

609.389 E Ft bevételi

609.389 E Ft kiadási főösszeggel és

0 E Ft adózás előtti eredménnyel hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit kiemelkedően Közhasznú Kft. által végzett közhasznú tevékenységek ellenértékét 2013.évre nettó 362.205 E Ft, bruttó 460.000 E Ft önkormányzati támogatással a likviditási terv alapján biztosítja.
3. A Képviselő-testület a társaság 2013. évre tervezett fejlesztéseit az előterjesztés szerint 37.320 E Ft összegben jóváhagyja az amortizációs hányad terhére.

Gödöllő, 2013. április „ 12 „



Dr. Gémesi György
polgármester

