

K I V O N A T

a képviselő-testület 2018. február 22-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

32/2018.(II.22.) sz. önkormányzati határozat

I. A Képviselő – testület a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervét
684.263 E Ft bevételi,
657.053 E Ft kiadási főösszeggel és
27.210 E Ft eredménnyel hagyja jóvá.

- amelyből

közhasznú (alap) tevékenységének bevételét	682.462 E Ft-tal,
kiadását	655.297 E Ft-tal,
eredményét	27.165 E Ft-tal hagyja jóvá,

vállalkozási tevékenységének bevételét	1.801 E Ft-tal,
kiadását	1.756 E Ft-tal,
eredményét	45 E Ft-tal hagyja jóvá.

II. A Képviselő-testület a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi működéséhez (alapfeladatainak ellátásához) szükséges önkormányzati forrását bruttó 500.634 E Ft összegben, megrendelésre végzett elkülönített köz- és zöldterület fejlesztési feladatokra bruttó 129.921 E Ft összegben hagyja jóvá.

III. A Képviselő- testület a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beruházását és felújítását az Üzleti terv 5. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Domonkos Ernő ügyvezető

Gödöllő, 2018. február 22.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
jegyző

A kivonat hitelül: Dr. Nánási Éva jegyző





A VÜSZI NONPROFIT KFT.

2018. ÉVI

ÜZLETI TERVE

Gödöllő, 2018. február 14.

I. Üzleti terv összeállításának alapelvei

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú VÜSZI Nonprofit Kft. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt egyes kötelező önkormányzati feladatok ellátását végzi, különösen a város fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket. A Társaság naptári évenként üzleti tervet készít, amelyben a várható műszaki és pénzügyi paraméterek alapján tervezi tevékenységét.

Társaságunk lentebb részletezett 2018. évi üzleti tervében az alábbi fő tényezőkkel számoltunk.

Az önkormányzati megbízásból kötelezően elvégzendő alapfeladatok esetében a 2017. évi keretösszeggel azonos (nettó 374 000 e Ft, br. 474 980 e Ft) nagyságú bevétellel számoltunk.

Figyelembe vettük az önkormányzat részéről várható egyéb megbízási feladatokat (út-járdaépítés), melyek várható nagysága az idei évbe elmarad a korábbi évben tapasztalt mértéktől.

Az üzleti terv elkészítése során a közmű szolgáltatók és az alvállalkozók esetében kisebb mértékű áremelkedést vettünk figyelembe.

A tervezett tevékenységek között kettő változás emelhető ki az előző évhez képest:

- a repülőtér üzemeltetését 2017. tavaszától már nem társaságuk végzi,
- az idei évtől nyári diákmunkát társaságunk nem lát el.

Társaságunk továbbra is részt vesz a Kormány közfoglalkoztatást segítő programjaiban, melynek keretében 5 fő tartós álláskeresőt kíván alkalmazni az év folyamán. A közfoglalkoztatásban alkalmazottakat létszáma folyamatosan csökken, a Kormányhivatallal leszerződött létszámkeret kitöltése nem megoldható. Közfoglalkoztatást Társaságunk 2015-től kizárólag a környezettisztasági területen végez, kvalifikáltabb munkakörben sajnos nincsenek megfelelő jelentkezők.

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
- zöldterület fenntartás és üzemeltetés	igen	169 900	45 873	215 773
- közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	189 600	51 192	240 792
- gyepmesteri tevékenység	igen	14 500	3 915	18 415

II/A Alapfeladatok és elkülönített feladatok rövid ismertetése

ellátása				
2. Temetőfenntartás	nem	15 380	4 153	19 533
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	17 800	4 806	22 606
4. Parkoló üzemeltetés	nem	128 220	34 619	162 839
5. Sporttelep üzemeltetés		31 940	8 624	40 564
- ebből önkormányzati szolg. nyújtás	igen	20 200	5 454	25 654
- önkormányzaton kívüli szolg. nyújtás	nem	11 740	3 170	14 910

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

1. Köz-és zöldterület fenntartás és üzemeltetés

1.1 Zöldterület fenntartás és üzemeltetés

2018-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
növényültetés (fa, cserje, évelő)	1 800	A város közterületein az útfelújításokkal párhuzamosan megnövekedett a kiültetett új állomány melynek fenntartása, pótlása nagyobb költségekkel jár.
köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	7 800	Az idei évben folytatódik a városi közterületi faállomány pár éve megkezdett fagyöngy mentesítése az Erzsébet parkban, továbbá kiemelt faápolási munkákat tervezünk a Palotakert és az Erzsébet királyné körút lakótelepeken.
Növényápolás	3 000	Az elmúlt időszakban új területek kerültek növényekkel beültetésre (Petőfi tér, Bajcsy Zs. u. – Szőlő utca csomópont) melyek fenntartása a korábbiaknál nagyobb pénzügyi forrást igényel.

A 2018-es üzleti év során az intenzív művelési területeinknél, (Főtér, Mária-kert, Szent háromság kert) továbbra is a már megszokott magas színvonalon kívánjuk ellátni a feladatainkat.

1.2. Közterület fenntartás- és üzemeltetés

Az út- híd feladat ellátása során társaságunk a 2018-ben meghatározott súlypontok további megtartásával számol, azon belül többlet tevékenység ellátás az alábbiak szerint kalkulált

Tevékenység megnevezése	Nettó keretösszeg növekedés előző évhez képest (e Ft)	Indoklás
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás	8 000	A város szilárd burkolatú útjainak állapot megőrzése az elmúlt évek útfelújításainak (Testvérvárosok, Hunyadi, Széchenyi utca) ellenére további forrásokat igénylő feladat. A kisebb városi utak állapotának megőrzésére az idei évben nagyobb figyelmet kívánunk fordítani.
Téli útüzemeltetés	5 000	A november közepétől március közepéig tartó ügyleti és készenléti időszak megnövekedett bér és gépköltsége indokolja a keretösszeg növelését

A fentiekben kiemelteken túl továbbra is nagy figyelmet fordít Társaságunk a nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokra, valamint a nem szilárd burkolatú utak fenntartására. Ezen tevékenységek esetében a korábbi évben alkalmazott keretösszeg megtartásával számoltunk.

1.3. Gyepmesteri tevékenység ellátása

Társaságunk a gyepmesteri tevékenységet 2017. februárjában visszavette a korábban foglalkoztatott szakcégtől és saját személyi állománnyal látja el. A feladatellátás átvétele óta elmondható, hogy mind a befogott egyedyszám, mint az örökbe adott állatok száma jelentősen megnőtt, a tevékenység „más dimenzióba” került városunkban. A tevékenység gazdaságosabbá tételéhez helyi jogszabály változtatást tarunk szükségesnek a befogott ebek gazdáinak szankcionálására.

2. Temetőfenntartás

A temetői szolgáltatások díjainál a 2017-es üzleti évi egységárakon számoltunk. A katolikus és a református egyházak részéről a költségekhez való hozzájárulásra vonatkozóan még mindig nincs megállapodás az önkormányzattal így a feladat ellátásához önkormányzati finanszírozás nem került betervezésre. A temető üzemeltetési költségek minimalizálása a 2013-as üzleti évben már megtörtént, de így is a temető fenntartási tevékenységet az előző évekhez hasonlóan csak veszteségesen (12 826 e Ft) tudjuk ellátni a 2018-es üzleti évben is. A kiadási oldalt növeli a folyamatban lévő kerítés építési munka, melynek tervezett kivitelezési értéke bruttó 5,08 millió Ft.

3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás

A 2018-as évben vagyongazdálkodási területen a meglévő bérlőkkel és változatlan bérleti díjjal kalkulálunk.

4. Parkoló üzemeltetés

Társaságunk, a 2018-es üzleti évben, folytatja a meglévő parkolóhelyek üzemeltetését. A parkolási tevékenységet a Társaság a 2016. évben átsorolta az alapfeladatok közé a 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. (11) d) pontja alapján. Az ebből származó nyereség finanszírozza a többi ellátandó, de nem 100 %-ban önkormányzati finanszírozású alapfeladatot, valamint a tervezett beruházásokat.

5. 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 jelen terv készítésekor beállításra került. A bevétel tervezésekor, figyelembe vettük a piaci helyzetet, ami nem mutat javuló tendenciát, mivel folyamatosan gyarapodnak környezetünkben a műfüves pályák, így csökken a potenciális vásárlóerő. Ezen tények alapvetően befolyásolják a bérbeadásból származó bevételeinket.

6. Kiemelt út- járda felújítás és zöldterület kialakítás önkormányzati megrendelés alapján

Az idei évben a következő önkormányzati megrendelésre végzendő fejlesztési munkákkal terveztük összesen nettó 102,3 millió Ft értékben

Görögkatolikus templom előtti tér rendezése - generál kivitelezés,
Kerékpáros programhoz kapcsolódó kiegészítő munkák (árok burkolás a Dózsa Gy. úton a Fővárosi Idősek Otthona gazdasági bejárójának átépítése),
Meglévő autóbusz várók alépítményeinek átépítése (2018. évi program),
Utcabútorok és fák beszerzése a főtérre,
Járda felújítás a Honvéd utcában,
Útfelújítás a Jázmin utcában,
2018. évi városi útfelújítási programban (Balaháné út felújítása) való közreműködés, tervezés, bonyolítás, anyagbeszerzés.

II/B Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves árbevétel (e Ft)	Áfa (e Ft)	Kiszámlázandó szolgáltatás áfával növelt értéke (e Ft)
Köz- és zöldterület feladatok	1 800	486	2 286
- ebből önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	0	0	0
- önkormányzaton kívüli, vállalkozások részére ellátandó feladatok	1 800	486	2 286

A vállalkozás feladatok közt terveztünk a külső megrendelésre végzett csapadékvíz elvezető rendszerhez kötődő üzemeltetési feladatokkal és az év közben várható kisebb jellemzően intézményi megrendelésekkel.

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

III. Várható beruházások rövid ismertetése

A 2018-as üzleti évre vonatkozó várható beruházások tételesen az 5. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra. Tekintettel a jelenlegi piaci környezet bizonytalanságaira a beruházások minimalizálásra kerültek, csak a legszükségesebbek kerültek betervezésre.

IV. Munkaerő és bérgazdálkodás

A társaságunk a feladatoknál már ismertettek szerint az ellátandó alaptevékenységek egy részét saját alkalmazottakkal kívánja a 2018-as üzleti évben is elvégezni. A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben a meglévő munkatársak megtartása kiemelt fontosságú, mivel új munkavállalók felvétele Társaságunk pénzügyi keretei között nagyon nehéz. A munkavállalók elvándorlásának megakadályozása érdekében átlagban 9,6 %-os béremelés került az üzleti tervbe beállításra, amit szükség szerint differenciáltan kívánunk végrehajtani.

Az egyes tevékenységek zavartalan ellátásának biztosítása érdekében az év során megvizsgálásra kerül a humánerő forrási problémákkal leginkább érintett tevékenységek külső vállalkozás keretében történő elvégzése, azonban ennek bizonytalansága miatt jelen tervben a meglévő állomány megtartásával számoltunk.

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	62 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	1 fő

Összesen foglalkoztatásra kerülő munkaviszonyban lévő alkalmazott:	63 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak	5 fő
Társaság személyi állományának részlegenkénti bontása (közfoglalkoztatottak figyelmen kívül hagyásával):	
- köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési divízió	37+1/2 fő
- műszaki és beszerzési igazgatóság	
műszaki és beszerzési csoport	2 fő
parkoló üzemeltetés	5 fő
temető üzemeltetés	3 fő
- sporttelep üzemeltetés	1 fő
- ügyfélszolgálat	2 fő
- gyepmesteri telep üzemeltetése	3+1/2 fő
- igazgatás és gazdasági részleg	9 fő

Társaságunk jelenleg 2 fő rehabilitáltat foglalkoztat.

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

V. Önkormányzati megbízások elszámolása

Az önkormányzati megbízások elszámolása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően havi ütemezésben, tevékenység jellegének megfelelően időarányos elszámolással vagy (jellemzően az építőipari munkáknál) tételes elszámolással történik. A munkák teljesítésének ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodája végzi. A tételes éves finanszírozási igény a 3. sz. mellékletben kerül ismertetésre.

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 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.

Mivel a bevételek és a kiadások tevékenységenként és havonként rendkívül egyenlőtlenül alakulnak (pl.: az építési feladatok nem végezhetők télen), de az alapfeladatokra jutó finanszírozás az önkormányzat költségvetésében biztosított a Társaság likviditása jelen tervezés mellett stabilnak tekinthető.

Az alaptevékenységen túli feladatok esetében az előleg szükségletet szerződésenként külön vizsgáljuk.

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

A Társaság a 2018. évi üzleti évet nettó 27,210 millió Ft pozitív eredménnyel tervezi.

Gödöllő, 2018. február 14.


Domonkos Ernő
ügyvezető

