

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

(Készült: a Képviselő-testület 2020. február 26-i rendkívüli ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Sürgősség indoka: a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. ügyvezetője benyújtotta a 2020. évi üzleti tervét, melynek elfogadásáról az Alapító dönt.

Vezetői összefoglaló: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabálya szerint az Alapító dönt a társaság éves üzleti tervének elfogadásáról. Az üzleti tervben kerül meghatározásra a közszolgáltatási terv is.

A döntés pénzügyi kihatása: A társaság üzleti tervének az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása 1.096.000 eFt közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzálás, 1.969 eFt a 2019. II. félévi beszámoló szerinti pótkompenzáció és 40.000 eFt fejlesztési támogatás.

A forrás az Önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslata alapján biztosított.

Részletes kifejtés:

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. ügyvezetője benyújtotta a 2020. évi üzleti tervét az előírtaknak megfelelően. Az üzleti terv a 323/2011. (XI. 29.) PEB határozatban jóváhagyott előírások figyelembevételével készült. Az üzleti terv részét képező közszolgáltatási terv és költségterítéssel finanszírozott közfeladatok elvégzése a Város 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében rögzített keretösszeg alapján került megtervezésre.

adatok: ezer Ft-ban

Kompenzáció által finanszírozott közfeladatok	Kompenzáció által finanszírozott közfeladatok - 2020. terv	Költség térítés 2020. évi terv	Összesen 2020. év
Téli Útüzem	99 276		99 276
Köztisztaság	123 136		123 136
Gyepmester	15 651		15 651
Gondnokság	167 888		167 888
Épületfenntartás	200 832		200 832
Parkfenntartás	164 752		164 752
Védmű/Árvízi védekezés	40 227		40 227
Közút Fenntartás	248 779		248 779
Közterület Fenntartás	35 460		35 460
Kompenzáció által finanszírozott közfeladatok Összesen	1 096 000	0	1 096 000
Parkolás		95 918	95 918
Közétkeztetés		171 565	171 565
Költségterítéssel finanszírozott közfeladatok Összesen	0	267 483	267 483
Beruházás			40 000

A szövegszerű 2020.évi üzleti terv jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A társaság felügyelőbizottsága az üzleti tervet a 2020. február 24-i ülésén véleményezi, a felügyelő bizottság jegyzőkönyve később kerül megküldésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját az üzleti tervben foglaltak végrehajtására.

Felelős: VSZN Zrt. vezérigazgató

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: VSZN Zrt. vezérigazgató, Pénzügyi Iroda

Szentendre, 2020. február 20.

Fülöp Zsolt
polgármester

A sürgősségi indítvány és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2020. február 20.

dr. Schramm Gábor
jegyző

A tervezett döntés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslatával összhangban van.
Szentendre, 2020. február 20.

Novák Andrea
Pénzügyi Iroda vezetője

Előkészítette:

Mandula Gergely
vezérigazgató