

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a Szentendre és Térsége Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról**

(Készült: a Képviselő-testület 2017. március 9-i ülésére)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### **Vezetői összefoglaló:**

Az immáron 100%-ban (közvetlen tulajdonosként 25,9%-ban, közvetetten a Szentendrei Kulturális Központ NKft.-n keresztül 64,1%-ban) Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. évi üzleti tervét (az üzletrész vásárlások cégbejegyzése folyamatban van). Az üzleti terv jól tükrözi, hogy az átalakult szervezet és annak vezetője mindent elkövet annak érdekében, hogy a Társaság megfeleljen a hozzá fűzött elvárásoknak, valamint az alapítók és a pályázati kötelezettségek alapján előírt céloknak, mindezt költséghatékony gazdálkodás mellett.

#### **Költségvetési hatás:**

A társaság üzleti tervének az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása 40.000 eFt, amely a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll, azzal összhangban került kialakításra.

#### **Részletes kifejtés:**

A Társaság 2017. évi üzleti tervében a várható bevételét 48 320 eFt összeggel, a várható költségeit pedig 48.275 eFt összegben tervezte, üzemi (üzleti) eredményét 45 eFt összegben határozta meg.

A 2017. évi zavartalan működéshez 40.000 eFt külső (önkormányzati) támogatás szükséges, amely összeg az elfogadott városi költségvetéssel összhangban került meghatározásra.

A jelenlegi kalkulációk alapján a Társaság a következő fő számokkal tervez 2017-ben:

#### **Bevételi források (48.320 eFt):**

- önkormányzati támogatás: 40.000 eFt,
- értékesítés árbevétele (jegy, ajándéktárgy és bizományi értékesítés, csomagmegőrzés, idegenvezetés, TDM hozzájárulások): 8.320 eFt.

#### **Kiadások (48.275 eFt):**

- anyagköltségek: 770 eFt,
- igénybe vett szolgáltatások: 14.790 eFt,
- egyéb szolgáltatások értéke: 605 eFt,
- eladott áruk beszerzési értéke: 2.300 eFt
- személyi jellegű ráfordítások: 26.110 eFt,
- értékcsökkenés: 3.350 eFt
- egyéb ráfordítások: 350 eFt

A TDM Kft. Felügyelő Bizottsága az üzleti tervet 2017. február 28-án tartott ülésén elfogadta és támogatta, az ülésről készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

*Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3/a sz. melléklet a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság feladatkörének 3. pontjában, a 3/b sz. melléklet a Kulturális és Turisztikai Bizottság feladatkörének 1.pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottságok az előterjesztést tárgyalják meg és véleményezzék.*

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

## **Határozati javaslat**

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
2. felkéri a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az üzleti tervben foglaltak végrehajtására.

**Felelős:** Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője

**Határidő:** folyamatos

**A végrehajtásért közvetlenül felelős:** Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője, Közgazdasági Iroda

Szentendre, 2017. március 1.

**Sólyomné Gyürk Dorottya**  
kulturális alpolgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2017. március 1.

**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

A döntésnek nincs hatása az Önkormányzat költségvetésére.

Szentendre, 2017. március 1.

**Kéri Mihály**  
gazdasági vezető

Előkészítette:

**Hidegkuti Dorottya**  
TDM Kft. ügyvezető