

ELŐTERJESZTÉS
a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról
 (Készült: a Képviselő-testület 2017. március 9-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

Az ügy pénzügyi kihatása: A forrás Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete alapján biztosított azzal, hogy a jelenleg a költségvetésben meghatározott összegen felül további 1.036 ezer Ft átcsoportosítása szükséges az általános tartalék terhére a közszolgáltatási feladatok javára.

Részletes kifejtés:

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója benyújtotta a 2017. évi üzleti tervét, mely a 232/2011. (XI.29.) PEB határozatban jóváhagyott előírások figyelembe vételével készült. Az üzleti terv részét képező közszolgáltatási terv a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendeletben rögzített keretösszeg alapján került megtervezésre, azonban az egyes szakfeladatok között átcsoportosítás történt, az alábbi táblázat szerint.

Közszolgáltatási Feladatok

VSZN Zrt. 2017. évi kompenzációs terv

Kompenzáció által finanszírozott közfeladatok	2017. évi közszolgáltatási terv (kompenzáció)	2017. évi terv (költség térítés)	2017. évi Önkormányzattól származó egyéb bevétel	2017. év Összesen
Téli Útüzem	52 514			52 514
Köztisztaság, Gyepmester	68 927	-	-	68 927
Gondnokság	152 800	-	-	152 800
Épületfenntartás	131 101	-	-	131 101
Hulladék gazdálkodás	-	-	-	0
Táv hőszolgáltatás	-	-	-	0
Parkfenntartás	92 200			92 200
Védmű/Árvízi védekezés	28 216			28 216
Közút Fenntartás	155 621			155 621
Közterület Fenntartás	18 620			18 620
Kompenzáció által finanszírozott közfeladatok Összesen	700 000			700 000
Költségtérítéssel finanszírozott közfeladatok		nettó		nettó
Parkolás	-	92 000 + áfa		92 000
Közétkéztetés	-	195 000 + áfa		195 000
Költségtérítéssel finanszírozott közfeladatok Összesen		326 000	0	287 000
Beruházás				52 428
Összes Önkormányzati Bevétel				1 078 428

A szövegszerű 2017. évi üzleti terv jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A társaság felügyelőbizottsága az üzleti tervet 2017. 03. 01-én tartott értekezletén véleményezte, az abban foglaltakkal egyetértett.

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 foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottság az előterjesztést tárgyalja meg és véleményezze!

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. a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját az üzleti tervben foglaltak végrehajtására,
3. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor az egyes szakfeladatok közötti előirányzat átcsoportosításokat az üzleti tervnek megfelelően vegye figyelembe és gondoskodjon 1.030 ezer Ft átcsoportosításáról az általános tartalék terhére, a közszolgáltatási feladatok javára.

Felelős: 1., 3. pont: Polgármester
2. pont: VSZN Zrt. vezérigazgató

Határidő:
1. pont: azonnal
2. pont: azonnal
3. pont: a költségvetés soron következő módosításakor

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

Szentendre, 2017. március 3.

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2017. március 3.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

A döntésnek nincs hatása az Önkormányzat költségvetésére.
Szentendre, 2017. március 3.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

Előkészítette:

Nagy- Lászká Stella
VSZN Zrt. gazdasági vezető

Ellenőrizte:

Mandula Gergely
vezérigazgató