



NAGYKANIZSA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS

## POLGÁRMESTERE

### ELŐTERJESZTÉS

#### NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

2013. novemberi soros ülésére

Napirend címe: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítása

Készítette: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Ellenőrizte: Tárnok Ferenc Városfejlesztési osztályvezető

Közgyűlésre meghívott: a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

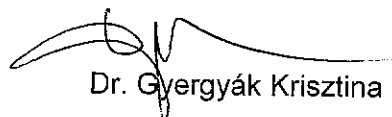
Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

Egyeztetve: Karádi Ferenc alpolgármester

Dénes Sándor alpolgármester

Gazdálkodási Osztály

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
Dr. Gyergyák Krisztina

jegyző

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt-t 2013. évi üzleti tervének módosítását az alábbi szempontok indokolják:

- A téli köztisztasági feladatok 62.600,- e Ft-os előirányzatával szemben a tényleges felhasználás nettó 78.559,- e Ft volt, a hiány 15.959,- e Ft +ÁFA.
- A zártkerti utak önkormányzat által biztosított darált építési törmelékkel történő felújításának munkadíját a Társaság üzleti terve nem tartalmazta, a hiány 8.116,- e Ft +ÁFA.

Javaslom a Közgyűlésnek az üzleti terv módosításának elfogadását, melynek többletforrása a jelen Közgyűlésre előterjesztett 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet-módosításáról szóló rendelet tervezetben akként szerepel, hogy 44.426 e Ft-tal a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. feladatainak finanszírozására tervezett összeget megnöveli az általános tartalék terhére, melyből 19.050 e Ft-ot az Önkormányzat költségvetésében a céltartalékok között különít el.

A Társaság üzleti terve nem tartalmaz előirányzatot a 2013. év végi téli köztisztasági munkák fedezetére, ezen összeg a fenti rendeletmódosításban szintén elkülönítésre került az Önkormányzat költségvetésében. A korábbi évek tapasztalata alapján 15.000 e Ft +ÁFA forrást célszerű biztosítani az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében.

Kérem, hogy a határozati javaslatok elfogadásával a fentiekről dönteni szíveskedjenek.

### **Határozati javaslat:**

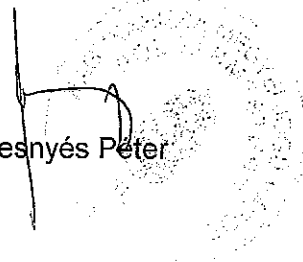
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2013. évi módosított üzleti tervét a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint 0 eredménnyel, bruttó 657.094 e Ft önkormányzati hozzájárulással jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a városüzemeltetési finanszírozási szerződés módosításának megkötésére.

**Határidő:** 2013. december 5.  
**Felelős:** Cseresnyés Péter polgármester  
**Operatív felelős:** Tárnok Ferenc osztályvezető

*(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)*

Nagykanizsa, 2013. november 21.

Cseresnyés Péter



dátum	2013. 11. 06.	Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.	8800 Pf. 386
szám	128-10/2013.	Telefon	+36 93 537 650
ügyintéző		Fax	+36 93 310 273
tárgy	üzleti terv módosítás	E-mail:	<a href="mailto:via@nagykanizsa.hu">via@nagykanizsa.hu</a>
		Számlaszám	OTP BANK 11749015-21001037
		Adószám	14653931-2-20



## A Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítása

Társaságunk 2013. évi üzleti tervét a Közgyűlés egy alkalommal módosította. A módosítás során nem teljes összegben történt meg a téli köztisztasági feladatok tényleges ráfordításának finanszírozása azzal, hogy ebben az évben ismételt módosítás során a forrás biztosítva lesz.

Társaságunkat év közben bizta meg a Közgyűlés a darált építési törmelékkel történő zártkerti útfelújításokkal. A kisebb szakaszok karbantartását a közfoglalkoztatás keretében végeztük el (187 m<sup>3</sup>), így ott csak szállítási költség jelentkezett, míg a hosszabb egybefüggő utak felújítását vállalkozóval kellett elvégeztetnünk (1830 m<sup>3</sup>). Ezen feladatokhoz üzleti tervünk forrást nem tartalmazott, azonban az Önkormányzat költségvetésében a fejlesztési célú céltartalékban részben rendelkezésre áll.

Forráshiányok:

- év eleji téli köztisztaság:	15.959,- eFt +ÁFA =	20.268,- eFt
- <u>építési törmelékes útfelújítás:</u>	<u>8.116,- eFt +ÁFA =</u>	<u>10.308,- eFt</u>
összesen:	24.075,- eFt +ÁFA =	30.576,- eFt

A téli köztisztasági feladatok végzésére kötött szerződést a vállalkozóval az elmúlt tél végén megszüntettük. A munkákat ezen a télen már célszerűen az önkormányzati tulajdonú Netta-Pannonia Kft végzi. A megrendelés, ellenőrzés, finanszírozás változatlanul társaságunk feladata, azonban üzleti tervünk az év végi téltre nem tartalmaz előirányzatot. Az elmúlt évek november-december havi téli köztisztasági költségei az alábbiak szerint alakultak:

- 2010:	42.104,- eFt
- 2011:	10.402,- eFt
- 2012:	27.665,- eFt

Nem feltétlenül társaságunk üzleti tervébe beépítve, de célszerűnek tartanánk, ha az Önkormányzat költségvetésében a céltartalék a következő két hónapra legalább 15.000,- eFt +ÁFA előirányzattal az év végi téli köztisztasági munkák fedezetét tartalmazná, és arra a tényleges kiadások erejéig számlát nyújthatnánk be.



Társaságunk ez évi gazdálkodásának bevételeit és kiadásait ágazati bontásban az 1. sz. mellékletben összesítettük az eredeti üzleti tervnek, valamint az általunk kért módosításnak megfelelően. Az adott ágazat sorai tartalmaznak minden olyan költséget, mely ott felmerült, továbbá a saját bevételeit. A „fel nem osztott költségek” és „gépjárművek” kiadásait annak érdekében, hogy ne kapjunk a szakágazatoknál torz eredményt külön soron hozzuk, nem osztottuk az ágazatokra.

Az üzleti terv és a várható teljesítés közti jelentősebb eltérések:

- az útfenntartás soron az önkormányzat megrendelésére végzünk út-, járda-felújítási munkákat mintegy 50 millió forint értékben, valamint a fentiekben részletezett többletfelhasználás történt;
- a közterület fenntartás soron tapasztalat hiányában aláterveztük az Erzsébet tér fenntartási munkáit, továbbá nem tervezett, de indokolt virágosítás, játszóeszköz felújítás, fa kivágás-gallyazás munkákat végeztettünk;
- az üzleti terv készítése során nem voltak ismertek előttünk a közfoglalkoztatás technikai és pénzügyi szükségletei;
- a saját tevékenység bevételei a fizető parkolókat kivéve várhatóan jelentősen alatta maradnak a tervezettnek.

Kérjük a Közgyűlést, hogy módosított üzleti tervünket, és az önkormányzat felé számlázott városüzemeltetési feladatokat az alábbi táblázatnak megfelelő összeggel szíveskedjen jóváhagyni.

	eredeti		módosított	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó
<b>Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei összesen</b>	<b>493 321</b>	<b>626 518</b>	<b>517 396</b>	<b>657 094</b>
Út-, járda-, hidfenntartás	56 000	71 120	64 116	81 428
Közvilágítás	96 000	121 920	96 000	121 920
Köztisztaság	111 870	142 075	111 870	142 075
Parkondozás	107 708	136 789	107 708	136 789
Informatikai rendszer üzemeltetése	19 343	24 566	19 343	24 566
Egyéb városüzemeltetési költségek	30 000	38 100	30 000	38 100
Téli köztisztasági munkák	62 600	79 502	78 593	99 770
Rágcsáló irtás	2 800	3 556	2 800	3 556
Vízkárelhárítás	7 000	8 890	7 000	8 890

Nagykanizsa, 2013. november 06.



Gáspár András  
vezérigazgató

**2013 évi üzleti terv:**

1. sz. melléklet  
ezer Ft

megnevezés	kiadás	bevétel		bevétel egyéb	bevétel összesen	eredmény
		önkormányzattól üzemeltetésre	önkormányzattól egyéb			
Út-, járda-, hidfenntartás	68 607	56 000			56 000	-12 607
Közterület fenntartás, parkgondozás	102 839	107 708		10 019	117 727	14 888
Téli köztisztaság	78 559	62 600			62 600	-15 959
Köztisztaság	114 232	111 870		2 362	114 232	
Rágcsálóirtás	2 800	2 800			2 800	
Vízkár elhárítás	13 409	7 000			7 000	-6 409
Temetők üzemeltetése	31 000			35 764	35 764	4 764
Fizető parkolók működése	21 300			47 177	47 177	25 877
Piac-vásárok üzemeltetése	32 000			53 000	53 000	21 000
Informatikai rendszer működtetése	22 350	19 343		1 600	20 943	-1 407
Közfoglalkoztatás						
Közvilágítás	96 000	96 000			96 000	
Gyepmesteri tevékenység	3 600					-3 600
Fel nem osztott költségek	66 831	30 000		19 384	49 384	-17 447
Gépjárművek	9 100					-9 100
<b>összesen</b>	<b>662 627</b>	<b>493 321</b>		<b>169 306</b>	<b>662 627</b>	

**2013 évi várható adatok alapján módosított üzleti terv:**

ezer Ft

megnevezés	kiadás	bevétel		bevétel egyéb	bevétel összesen	eredmény
		önkormányzattól üzemeltetésre	önkormányzattól egyéb			
Út-, járda-, hidfenntartás	131 553	68 891	50 055		114 171	-17 382
Közterület fenntartás, parkgondozás	114 959	107 708		10 450	118 158	3 199
Téli köztisztaság	78 559	78 559			78 559	
Köztisztaság	114 232	111 870		2 362	114 232	
Rágcsálóirtás	2 800	2 800			2 800	
Vízkár elhárítás	15 450	7 000	788		7 788	-7 662
Temetők üzemeltetése	30 400			33 500	33 500	3 100
Fizető parkolók működése	23 450			49 500	49 500	26 050
Piac-vásárok üzemeltetése	31 245			54 775	54 775	23 530
Informatikai rendszer működtetése	23 688	19 343		2 780	22 123	-1 565
Közfoglalkoztatás	36 200		9 334	24 840	34 174	-2 026
Közvilágítás	96 000	96 000			96 000	
Gyepmesteri tevékenység	3 600					-3 600
Fel nem osztott költségek	63 250	30 000		18 950	48 950	-14 300
Gépjárművek	9 450			106	106	-9 344
<b>összesen</b>	<b>774 836</b>	<b>517 396</b>	<b>60 177</b>	<b>197 263</b>	<b>774 836</b>	