

8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. – Pf. 386
Telefon: +36 93 537 650
Fax: +36 93 310 273
E-mail: via@nagykanizsa.hu
Számlaszám: SBERBANK 14100134-83611649-01000009
Adószám: 14653931-2-20



A Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2015. évi üzleti tervének módosítása

Társaságunk 2015. évi üzleti tervének közgyűlés általi elfogadása és az azóta eltelt időszak alatt több olyan változás történt, mely az üzleti terv módosítását igényli.

A terv jóváhagyásakor még nem álltak rendelkezésünkre a 2015. évi közfoglalkoztatási program lehetőségei, adatai. Az éves foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 49.152,- E Ft bevétel többletet eredményezett, mely természetesen kiadási oldalon is ugyanilyen összegben jelentkezett, legnagyobb részben a személyi jellegű kifizetéseknél, továbbá az anyagköltség sorokon.

Az önkormányzat összességében 19 millió forintot meghaladó összegben rendelt meg év közben társaságunktól munkákat, melyeket részben saját kivitelezésben, részben alvállalkozók bevonásával teljesítettünk. Ezek a feladatok nagyságrendileg ugyanolyan mértékben emelték a bevételi és a kiadási oldalt is. (Bevételi oldalon: Továbbszámlázott költségek árbevétele, kiadási oldalon: Egyéb továbbhárított szolgáltatások.)

Az érvényben lévő üzleti terv készítésekor még nem volt ismert a 2014. évi tényadat a közvilágítás költségeit illetően, így üzleti tervünk jelenleg a 2014-es tervadatokat tartalmazza, mely miatt a 2014-es beszámoló elfogadását követően mintegy 14 millió forintos veszteségpótlást kellett végrehajtani. A fentieknek megfelelően költségoldalon a közvilágítás soron tervezett 98 millió forintot az évi végi várható összegre, azaz 105 millió forintra szükséges módosítani. (A 2014-es tényadat egyébként 114 millió forint volt. Az általunk jelenleg tervezett adatok csak becült számok, mert a tényleges leolvasás az E.ON részéről 2016. februárjában várható. A mérőket – hozzáférés hiányában – társaságunk nem tudja leolvasni.)

Költségoldalon a Parkfenntartás soron is hiány jelentkezik, mert az üzleti tervbe beállított 94 millió forint helyett a várható közvetlen költségek 113 millió forintot tesznek ki e szakfeladat vonatkozásában. (Csak a Park Kft., illetve most már Netta-Pannonia Kft. szerződése meghaladja éves szinten a 100 millió forintot.)

A fenti két tételt összeadva mintegy 26 millió forintos hiány keletkezne, de az egyéb területeken alkalmazott takarékos gazdálkodás következtében Társaságunk hiánya csak nettó 14.008,- E Ft lenne, így ezt az összeget állítottuk be bevételi oldalon pluszként az Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei sorra. (Közvilágítás nettó 7.000,- E Ft és a Parkfenntartás nettó 7.008,- E Ft.)

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

(nettó ezer Ft)

Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	Elfogadott üzleti terv	Módosított üzleti terv	Szükséges többletigény
Út-, járda-, hídfenntartás	66 331	66 331	-
Közvilágítás	98 000	105 000	7 000
Köztisztaság	119 638	119 638	-
Parkgondozás	127 300	134 308	7 008
Informatikai rendszer üzemeltetés	19 340	19 340	-
Egyéb városüzemeltetési költségek	30 000	30 000	-
Vízkárelhárítás	23 324	23 324	-
Téli köztisztaság	50 000	50 000	-
Rágcsálóirtás	2 800	2 800	-
Összesen:	536 733	550 741	14 008

Nagykanizsa, 2015. november 11.




Fitos István
vezérigazgató



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2015. novemberi soros ülésére

Napirend címe:	Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2015. üzleti tervének módosítása
Készítette:	Fitos István vezérigazgató <i>21.14</i>
Tárgyalja:	Pénzügyi Bizottság
Egyeztetve:	Karádi Ferenc alpolgármester Tóth Nándor alpolgármester Kunics György osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző



Tisztelt Közgyűlés!

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2015. háromnegyed éves beszámolója alapján elkészítette a 2015. évi üzleti évének várható eredménykimutatását. A gazdálkodás adatai alapján megállapítható, hogy a közvilágítás és a parkfenntartás szakfeladatokon a közvetlen és a közvetett költségek együttes összegei meghaladják a tervadatokat. Ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2015. évi üzleti tervét nettó 14 008 E Ft-tal / bruttó 17 790 E Ft / a következők szerint szíveskedjen módosítani:

Adatok: ezer Ft-ban

Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	Elfogadott üzleti terv	Módosított üzleti terv	Szükséges többletigény
Út-, járda-, hídfenntartás	66 331	66 331	-
Közvilágítás	98 000	105 000	7 000
Köztisztaság	119 638	119 638	-
Parkgondozás	127 300	134 308	7 008
Informatikai rendszer üzemeltetés	19 340	19 340	-
Egyéb városüzemeltetési költségek	30 000	30 000	-
Vízkárelhárítás	23 324	23 324	-
Téli köztisztaság	50 000	50 000	-
Rágcsálóirtás	2 800	2 800	-
Összesen:	536 733	550 741	14 008

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. részére a 2015. évi közvilágítási feladatok ellátására bruttó 8 890 E Ft, a parkfenntartás költségeinek finanszírozására pedig bruttó 8 900 E Ft többletforrást biztosít.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Dénes Sándor polgármester

Operatív felelős: Kunics György osztályvezető

Nagykanizsa, 2015. november 11.

Dénes Sándor
polgármester



EREDMÉNYTERV

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 35.

EREDMÉNYTERV 2015. ÉV			
		adatok: ezer Ft-ban	
Számla szám	MEGNEVEZÉS	TERV 2015	MÓDOSÍTOTT TERV 2015.
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		678 413	712 984
II. EGYÉB BEVÉTELEK		5 900	54 009
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK			
51.	ANYAGKÖLTSÉG	25 460	34 570
511	Vásárolt anyagok költségei	4 510	7 050
5111	Építési anyagok	1 500	2 100
5112	Gépalkatrészek	800	1 950
5113	Irodaszerek, nyomtatványok	900	1 450
5114	Számítástechnikai anyagok	300	250
5115	Tisztítószer	160	250
5116	Villanyszerelési anyagok	850	1 050
512.	Anyagi eszközök költségei	1 300	4 220
5121	Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök	400	450
5122	Berendezések, felszerelések költsége	200	420
5123	Védőruha, munkaruha költsége	200	3 350
5125	Közterület berendezései	500	
513.	Egyéb anyagköltség	11 800	13 500
5131	Gázolaj	3 900	3 300
5132	Benzin	5 200	3 725
5133	Védőital	200	568
5139.	Egyéb fenntartási anyag-vásárlás	2 500	5 000
514	Energiafelhasználás költségei	7 850	9 800
5141	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	2 800	2 800
5142	Vízfelhasználás költségei	3 200	3 000
5143	Villamos energiafelhasználás költségei	1 850	4 000
515	Nyomtatvány, irodaszer költségei		
52.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	45 650	61 633
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 000	1 730
522	Bérleti díjak	6 650	7 272
5221	Épület bérleti díjak	5 093	6 104
5222	Telefonközpont bérleti díj	600	548
5223	Egyéb bérleti díj		
5225	Fénymásoló bérleti díj	450	620
523.	Karbantartási költségek	6 215	12 100
5231	Program karbantartás	872	1 400
5232	Gépjárművek karbantartása	1 500	2 200
5233	Gépek, berendezések karbantartása	1 743	2 200
5234	Épületen végzett javítások	2 100	6 300
52341	Épületkarbantartás	600	1 800
52342	Építmény karbantartás	1 500	4 500
524.	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	400	458
525	Oktatás, továbbképzés költségei	200	200
526	Utazási és kiküldetési költségek	60	55
527.	Postai és távközlési sz. nyomdaköltség	3 283	3 145
5271.	Postaköltség	400	470
5272.	Telefonköltség	2 200	2 200
5274	Internet előfizetés	500	475
5275	Nyomdai költségek	183	
528	Könyvviteli szolgáltatás költségei	4 000	4 600
5282	Könyvvizsgálói díj	800	800
5283	Szoftverkövetés, támogatás	3 200	3 800
529.	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	23 842	32 073
5291	Takarítás költségei (piac)	11 000	10 234
5292	Napilapok, szakkönyvek előfizetése	50	120
5293	Jogi képviselő	720	780
5294	Munka-, és vagyonvédelem költségei	1 000	1 200
5295	Foglalkozás egészségügyi ellátás	242	380
5296	Szemétszállítás költsége	9 800	13 000
5297	Tagsági, kamarai díjak	300	280
5298	Kommunális szennyvíz szállítás	130	79
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	600	6 000

EREDMÉNYTERV

53.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 633	6 430
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	144	330
532.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	3 689	5 300
533	Biztosítási díjak	800	800
814-815	ELADOTT ÁRUK, KÖZV. SZOLG. ÉRT.	445 640	473 244
814	Eladott áruk beszerzési értéke	600	3 000
815	Közvetített szolgáltatások	445 040	470 244
8151	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	442 040	450 340
81511	Utak üzemeltetése	52 000	47 000
81512	Közüvilágítás	98 000	105 000
81513	Közülistaság	112 500	122 000
81514	Parkfenntartás	94 000	113 000
81515	Informatikai szolgáltatások	19 340	7 570
81516	Egyéb városüzemeltetési költségek		420
81517	Hóeltakarítás	47 800	47 800
81518	Vízkárelhárítás	15 600	5 000
81519	Rágcsáló irtás	2 800	2 550
8152	Egyéb továbbhárított szolgáltatások	3 000	19 904
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	521 383	575 877
54	BÉRKÖLTSÉG	129 060	149 294
541	Béreköltség	119 980	140 950
542	Megbízási díj	8 000	6 779
543	Tiszteletdíj	1 080	1 440
544	Egyszerűsített foglalkoztatás		125
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	80	1 978
551	Munkavállalóknak fiz. személyi jell. Kif.	80	1 745
5511	Betegszabadság		1 000
5513	Munkába járással kapcsolatos költségtér.		80
5514	Munkáltatót terhelő SZJA	80	65
5516	Táppénz-hozzájárulás		600
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	-	233
5591	Reprezentációs költség		45
5592	Egyéb természetbeni juttatás		188
5593	Ajándék		
56.	BÉRJÁRULÉKOK	30 560	31 190
562.	Egészségügyi hozzájárulás		105
563	Szociális hozzájárulási adó	30 560	31 060
566	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe		25
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	159 700	182 462
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	19 600	17 500
572	Használatba vételkor egy össz. elsz. ÉCS	500	1 700
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	20 100	19 200
863	Bírságok, késedelmi kamatok		855
8631	Káreseményekkel kapcs. Kifizetések		800
8632	Késedelmi kamat		70
867	Adók, illetékek	2 630	2 770
8671	Költségvetéssel elszámolt adók	2 400	2 500
8672	Önkormányzattal elszámolt adók	230	270
869	Különféle egyéb ráfordítás		159
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege		
8693	Állományból kivezetett eszközök könyvszerinti értéke		159
8695	Különféle egyéb ráfordítás		
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 630	3 784
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-19 500	-14 330
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	1 000	630
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 000	630
C.	SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY	-18 500	-13 700
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	18 500	13 700
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	18 500	13 700
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-	-
F.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-	-

Nagykanizsa, 2015. november 11.



F. I. 19
Fitos István
 vezérigazgató

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 35.

BEVÉTELI TERV 2015. év			
Számla szám	MEGNEVEZÉS	TERV	MÓDOSÍTOTT TERV
		2015.	2015.
			adatok: ezer Ft-ban
9.	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	703 813	781 323
91.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	661 583	682 091
911.	Temetők üzemeltetésének árbevétele	27 550	30 000
9111	Sírhely eladás árbevétele	17 500	13 500
9112	Temetői szolgáltatás árbevétele	1 550	3 300
9113	Temetői létesítmények bérleti díja	8 500	11 200
9114	Urnasírhely értékesítés		2 000
912.	Parkolási díj árbevétele	49 800	53 000
913	Számítástechnikai szolgáltatások	2 300	4 500
9131	Számítástechnikai eszközök értékesítése	1 500	4 000
9132	Számítástechnikai szolgáltatások	800	500
915	Piacok, vásárok árbevétele	45 000	43 500
916	Csónakázó egyéb árbevétele	200	350
917	Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	536 733	550 741
9171	Út-, járda-, hídfenntartás	66 331	66 331
9172	Közüvilágítás	98 000	105 000
9173	Köztisztaság	119 638	119 638
9174	Parkgondozás	127 300	134 308
9175	Informatikai rendszer üzemeltetés	19 340	19 340
9176	Egyéb városüzemeltetési költségek	30 000	30 000
9177	Téli hőmunka	50 000	50 000
9178	Rágcsáló irtás	2 800	2 800
9179	Vízkárelhárítás	23 324	23 324
9179	Elhatárolt bevétel		
92	ALAPTEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEI	16 830	30 893
921	Közhasznú tevékenység egyéb bevételei	100	170
922	Közterület hasznosítás bevétele	5 500	6 000
924	Továbbbszámlázott költségek árbevétele	7 630	19 904
9242	Áram-, gáz-, víz- és csatornadíj bevétele	430	450
9243	Továbbbszámlázott telefonköltség	200	200
9244	Egyéb továbbbszámlázott költségek	7 000	19 254
9245	Dolgozóknak értékesített munkaruha		
9246	Megsemmisült eszközök megtérítése		
9247	Hulladékértékesítés		
925	Egyéb bérleti díj bevétel	600	1 819
927	Könyvviteli szolgáltatás	3 000	3 000
96.	EGYÉB BEVÉTELEK	5 900	54 009
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele		123
963	A mérlegkész. időp. pénzü. rendezett, bevétel	5 800	4 300
9631	Utólag kapott engedmény		
9632	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek		
9633	Behajthatatlan követelés megtérülése		
9635	Kapott késedelmi kamat		
9637	Parkolási pótdíj	5 800	4 300
964	Kapott, pénzügyileg rendezett engedmény		
966	Követelések visszaírt értékvesztése		3
967	Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás		49 152
9672	Önkormányzattól kapott támogatás		
96735	Nemzeti közfoglalkoztatás		49 152
9675	Egyéb támogatás		
968	Kártérítés		315
969	Különféle egyéb bevételek	100	116
9691	Biztosítási díj megtérülés	-	4
9692	Kerekítési különbözet	-	
9693	TB kifizetőhely bevételei		12
9695	Egyéb bevétel	-	100
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 000	630
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	630
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTEL	18 500	13 700
9891	Térítés nélkül átvett szolg. Értéke		1 500
9894	Fejlesztési célú pénzeszközből megvalósított beruházások értékcsökkenésével megegyező összeg	18 500	12 200

Nagykanizsa, 2015. november 11.

Fitos István
vezérigazgató