



Városi Szolgáltató Zrt.
Szentendre



ÜZLETI TERV

2010

Készítette: Horváth József vezérigazgató

Varga János operatív és controlling igazgató

Hermán Edina főkönyvelő

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Telefon: 26/501-020
Fax: 26/501-022

E-mail: titkarsag@vszrt.hu
www.vszrt.hu

I. Bevezetés

A bázis alapú tervezés miatt a 2010. évi üzleti terv alapját az elfogadott 2009. évi beszámoló és a már lezárt 2010. 1-2 havi időszak beszámolója képezi.

Továbbra is nagy bizonytalanságot jelent a tervezés során az uszoda működése (működőképessége), mivel annak hideg-, és melegenergia ellátása szorosan kapcsolódik a 2008. év során nyílt végű pénzügyi lízinggel bevont 460 millió forint idegen tőkével összefüggő adósságszolgálathoz.

II. Üzletágankénti terv bemutatása

1. Fűtőmű, Gázmotor, Hűtőberendezés

Elszámolás tekintetében a fűtőművet, a gázmotort és hűtőberendezést önálló divízióként kezeljük, az üzleti tervünkben azonban a három üzletág összevontan szerepel, mivel továbbra is az egyik fő cél, a **versenyképes távhőszolgáltatás biztosítása**. Ezen cél eléréséhez az érintett három divízió teljesítménye együttesen járulhat hozzá.

a, Gázmotor

A gázmotor 10.000 üzemórás nagykarbantartása márciusban megtörtént. A karbantartási tevékenység során további, a szervizcikluson túlmutató felújítási munkák merültek fel, és az ezzel összefüggő munkálatokat áprilisban végeztettük el. A munkákkal összefüggő leállások mélyvölgy időszakokra koncentrálódtak, így jelentős árbevétel kiesés nem jelentkezett. Ezen munkálatok eredményeként 2010 évre folyamatos havi bruttó 30-33 millió forintos áramtermelésből származó árbevételt várunk.

b, Fűtőmű

A fűtőmű vonatkozásában fontos kérdéssé vált az éves nagykarbantartás időpontja. Tekintettel az uszodai energiaszolgáltatási kötelemünkre a nagykarbantartás az uszoda vízcseréjének idejére fog koncentrálni, mely augusztus hóban várható.

A fűtőmű tervezett nagykarbantartási tételei:

Tétel megnevezése	Tervezett összeg
Kazánok visszatérő vezetékébe hőmérők telepítése	80 000
Külső hőmérsékletérzékelő áthelyezése	40 000
Szivattyútéri szigetelések + 1-es kazán szigetelése	180 000
Vízlágyító oszlopban gyantacsere	1 400 000
Szűrő és megkerülő ág cseréje	300 000
Kapcsolótérben világítás felújítás	400 000
Légtelenítő csap csere	80 000
Karimás golyóscsap DN 15 PN 40	250 000
Bekeverő szivattyú elzáró csere	350 000
Fűtési motoros szelephez bekeverő szelep	450 000
HMV 1-es ütem előremenő tolózár csere	300 000
Gázmotor turbóhűtő és kényszerhűtő köréhez lágyvíz csatlakozás kiépítése	200 000
Standard csőrugós manométerek	90 000
Folyadékcsillapítású nyomásmérők	200 000
Tételek összesen:	4 320 000

c, Füstgázhasznosítás

A 2009 novemberében beüzemelt füstgázhasznosító a használati melegvíz és a fűtési visszatérő körébe táplálja be a visszanyert hőt. A 4 havi üzemeltetés adatai azt mutatják, hogy a gázfelhasználás során mintegy 8 % körüli mennyiségi megtakarítást realizáltunk. A fűtési szezon után az üzemeltetését döntően befolyásolja majd az uszoda hideg- és melegenergia igénye.

d, Hűtőberendezés

A hűtőberendezés 2009. október 15-től kihasználatlansága okán leállításra és konzerválásra került. Az AquaPalace Kft. 2010. március 30-án rendelte meg ismét a hidegenergia szolgáltatásunkat, melyet 2010. április 01 óta biztosítunk. A vételezett mennyiségek igen szerények.

e, Gázbeszerzési tender

Az EMFESZ Kft-vel a 2009-2010 gázévre megkötött földgáz-kereskedelmi szerződés 2010. június 30-án hatályát veszti. A Sourcing Kft. által lefolytatott gázbeszerzési tender alapján a 2010-2011 és a 2011-2012 gázévekre a földgáz-kereskedelmi partnerünk az EconGas Hungária Kft. lesz. Konstruációját tekintve a gázbeszerzésünk fixáras, az elszámolás pedig euro alapú. A tulajdonosi

jogokat gyakorló Képviselő-testület a gázbeszerzési tender anyagát február 18-án rendkívüli testületi ülés keretében megismerte, a szerződés megkötését jóváhagyta.

f, Hődj és alapdíj kérdése

A jelenleg érvényben lévő hődjszámítási metodika a molekulaáras konstrukciójú földgáz beszerzésen alapszik, így az új fixáras konstrukciójú földgáz beszerzéshez ki kell dolgozni a fűtési szezon kezdetéig egy új hődjszámítási módszert.

Alapdíj tekintetében 2010. évre 2009-es bázison szinten tartás történt. Év végén, legalább 10 hónap tényadatainak birtokában az alapdíjra vonatkozó kalkulációt újra elkészítjük, és annak korrekciójára – amennyiben szükséges - javaslatunkat megteesszük.

2. Hulladékgazdálkodás

a, Hulladék szállítási díjak

Társaságunk szolgáltatási területe nem változott, továbbra is Szentendre, Pomáz és Pilisszentlászló települések közszolgáltatójaként végezzük hulladékgazdálkodási tevékenységünket. A 2009-es bázison végrehajtott 2010. évi hulladék szállítási díjemeléseink az alábbiak szerint alakulnak településenként:

Település	Közszolgáltatási időszak	Díjemelés mértéke
Szentendre	2010.01.01.-2010.12.31	5,20%
Pomáz	2010.04.01-2011.03.31	13,10%
Pilisszentlászló	2010.01.01-2010.12.31	8,00%

Pomáz esetében a Képviselő-testület még nem döntött díjemelési javaslatunkról.

b, Lomtalanítás

Szentendre:

Szentendrén a lomtalanítást a 2009 évhez hasonlóan 5 ütemben fogjuk elvégezni. A lomtalanítás során a zsákba helyezett zöldhulladékot is elszállítjuk. Az ütemezés az alábbi:

I. ütem:

Időpont: 2010. április 24..

Körzet: Püspökmajor lakótelep és környéke (László telep – Kovács L.u. – Dunakanyar krt. – Vasúti Villasor által határolt terület)

II. ütem:

Időpont: 2010. május 08.

Körzet: Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdűlő – Papsziget – Szarvashegy városrészek, valamint az Ady Endre út

III. ütem:

Időpont: 2010. május 15.

Körzet: Belváros (Dunakanyar krt. – Duna által határolt terület)
Pannónia telep (Vasúti Villasor – Pannónia u. – Telep u. – Dera patak által határolt terület)

IV. ütem:

Időpont: 2010. május 29.

Körzet: Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar krt. – Cseresznyés út – Napos sétány által határolt terület)

V. ütem:

Időpont: 2010. június 05.

Körzet: Izbég (Bükköspart – Füzespark – Vasvári ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu által határolt terület)

Pomáz:

2009. évben a pomázi önkormányzat pénzügyi nehézségek miatt lomtalanítást nem rendelt meg társaságunktól, azonban márciusban erre vonatkozó árajánlatkéréssel megkeresett bennünket. Megállapodás esetén augusztus vagy szeptember hónapban fogjuk tudni elvégezni a megrendelt munkát.

Pilisszentlászló:

Pilisszentlászló a 2010 évi lomtalanítást már megrendelte. A munkát a szentendrei II. ütemmel egy időben fogjuk elvégezni.

c, Szelektív hulladékgyűjtés

A 2009 nyarán Pannónia telepen kísérleti jelleggel bevezetett háztól történő szelektív hulladékgyűjtés beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ezen tapasztalatok alapján a februári képviselő-testületi ülésen kezdeményeztük a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztését, melyet a Képviselő-testület támogatott. A további háztól történő szelektív hulladékgyűjtésbe bevont utcák jegyzéke: Acél, Aradi, Árpád, Ászok, Aszú, Attila, Csabagyöngye, Debreceni, Dr. Nagy Lajos, Dunakanyar krt., Harkály, Harmat, Kövidinka, Mathiász, Muskotály, Nagybányai,

Nagyvárad, Othelló, Órtorony, Pipacs (Pomázi utcáig), Pomázi köz, Pomázi, Római sánc, Szatmári, Szofrics, Tó mellék, Vasúti villasor, Vitéz.

A Városüzemeltetési, Környezet és Műemlékvédelmi Bizottság 2010. április 7-i ülésének határozata alapján a Vasúti villasoron felszabaduló gyűjtősziget áthelyezésre kerül.

A Háztól történő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztéséhez a IV. negyedévre történő megvalósításához elkészítjük javaslatunkat.

3. Köztisztaság

a, Köztéri gyűjtőkosarak

A Városüzemeltetési Bizottság áprilisi ülésére felmértük a belváros köztéri gyűjtőkosarainak állapotát. A felmérés azt mutatta, hogy belvárosban 30 darab gyűjtőkosár nem megfelelő állapotú, ebből 5 darab javítható. 25 darabot pedig cserélni vagy pótolni kell. A Bizottság felkérésnek eleget téve a májusi ülésre felmérjük a belvároson kívüli köztéri gyűjtőkosarak állapotát is.

b, Téli úttüzemeltetés

A 2009-2010-es téli úttüzemeltetési időszak igen komoly terhet rótt társaságunkra az 1986 óta nem látott, extrém mennyiségű hóval. Megnehezíti a járdák síkosságmentesítését a Magyar Közút ekézó gépjárműveinek a munkája, mely a leesett hó mennyiségén felül a járdára termeli a 11-es főút havát is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kézi erőn felül érdemes lenne két darab, a járdák hómentesítésére alkalmas gépet beszerezni. A II. félévben, a gazdálkodási adatok ismeretében meg fogjuk vizsgálni a két gép beszerzésének lehetőségét.

4. Parkolás

a, Létszám

2010. évben a fizető parkolók üzemeltetés 4 fő parkoló ellenőri állandó létszámot tartunk fenn, a parkolási iroda működését pedig 2 fő ügyfélszolgálati munkatárssal biztosítjuk.

Munkaerő kölcsönzéssel egész évben 2 fő parkoló ellenőrt foglalkoztatunk, valamint turista szezonban a fizető parkolók forgalmának növekedésével összhangban további 1 fő „kölcsönzött” munkaerő alkalmazásával kívánjuk biztosítani a parkolók optimális üzemelését és ellenőrzését. A városi rendezvények idejére igény szerinti létszámot tudunk biztosítani. A munkaerő kölcsönzés

jelentőségét a parkolók forgalmához igazodó létszámbiztosításában és az ezzel összefüggő költséghatékonyságban látjuk. A parkolók szerződés szerinti karbantartásáról kézi úttisztítással, hideg aszfaltos kátyúzással, KRESZ táblák kihelyezésével, pótlásával, aktualizálásával gondoskodunk.

b, Oktatási és bérlet bevezetése

Ez év márciusban javaslatot tettünk egy új bérlettípus, az Oktatási bérlet bevezetésére, melyet az oktatási intézményeket látogatók felénk jelzett igényeire alapoztunk. Ennek érvényessége az I-II. parkolási zónára tehető, célja a diákok oda- és visszazállítása alkalmával, jellemzően rövid időtartamú parkolás kedvezményes biztosítása. Elemzésünk szerint a javasolt bérlet bevezetésével a parkolási díjakból származó bevétel növekedni fog, és az ezzel összefüggő bevételek stabilan és tervezhető módon folynak be. A javasolt bérleti konstrukció illeszkedik a város parkolási stratégiájába, megfelel a jelenleg érvényben levő, hivatkozott parkolás rendelet elveinek és struktúrájának. A kedvezményes bérletek regisztrációjához szükséges iratokhoz elegendőnek tartjuk az eredeti iratok (személyi igazolvány, forgalmi engedély) másolatát, valamint az iskola látogatási igazolást annak érdekében, hogy az intézmények támogatásával csoportos ügyintézés megvalósítható legyen.

c, Rózsakerti lakótelep fizető parkoló övezetből történő kivonása

A parkoló automaták érmés bevételét vizsgálva, 2008 és 2009. év adatai alapján megállapítható, hogy a 28 db parkoló automata összes érmés bevételének 1 %-át sem haladja meg a Rózsakerti lakótelep előtti kiépített parkolóban üzemelő 6015 számú jegykiadó automata. A parkoló üzemeltetése a mért forgalom mellett nem gazdaságos, ezért az itt működő parkoló automatát olyan helyre telepítenénk, ahol megtérülne annak karbantartási és üzemeltetési költsége, valamint az ellenőrzésbe fektetett költségek.

d, Ady Endre utcai fizető parkolás rendezése

Az Ady Endre utca a Dézsma utcától a Duna korzói terjedő szakasza 2007. óta része a fizető parkoló zónának. Parkoló automata telepítését erre a szakaszra az elmúlt két év beszámolóiból ismert biztonsági okokból a mai napig nem láttuk indokoltnak. A köztéri figyelő rendszer, azaz a térfigyelő kamera Bogdányi utcai Galériához történő telepítésével vállalható számunka az automata telepítése, mely a Rózsakerti lakótelepi parkolóból kerül áthelyezésre.

e, Teátrum parkoló III. fizető parkoló zónából I. parkoló zónába történő átminősítése

A Teátrum parkoló jelenleg III., azaz a legmagasabb díjfizetési zónában van. A személyautók a fák alatt található szilárd burkolat nélküli területet veheti igénybe, ahol 50 darab személygépkocsi parkoltatására van lehetőség. Ez messze nem kerül kihasználásra. A közmű építés miatt a terület állapota a korábbi állapothoz képest még kedvezőtlenebb, így a magas díjak és a környezeti adottságok nem vonzzák az autósokat a parkolóba. Véleményünk szerint a parkoló I. azaz legkedvezőbb díjfizetési zónába vonása fokozottabban betölthetné a fizető parkolás forgalom szabályozó szerepét és ezzel tehermentesítené a Duna korzót. A vendéglátó- és kereskedelmi egységek gyalogos megközelítése akár a Bogdányi utcán, akár a Duna korzón kényelmesen megvalósulhat, az autósok kedvezőbb díjfizetés mellett, feltételezhetően szívesen vennék igénybe a jelenleg kihasználatlanul álló parkoló területet.

f, Kaisers parkoló

A vásárolni szándékozó autósok részére célszerű lenne 1. óra időtartamú ingyenesség biztosítása közvetlen a Kaisers üzlet előtt. Véleményünk szerint ez biztosítaná a rotációs használatot. Így meg kívánjuk vizsgálni, hogy a jelenleg használatos parkolóóra, vagy más típus ezt tudja-e biztosítani. Így a jelenlegi P+R parkolóként használatos autósok erről a területről kizorulnának, és ez be tudná tölteni az üzlethez kapcsolódó funkcióját.

g, Nyilvános WC üzemeltetése

A Teátrum parkolóban üzemeltetett nyilvános WC szerződésben ill. 45/2001. (X.15.) önk. sz. rendeletben rögzített nyitvatartási ideje április 1. és szeptember 30. közötti időszakban 9:00-20:00 óra, október 1. és március 31. közötti időszakban 10:00-18:00 óra. Szezonon kívül az üzemeltetői feladatokat (takarítás, karbantartás, forgóvillás beléptető rendszer felügyelete) csökkentett létszámmal végezzük, azaz a nyitvatartási idő alatt 1 fő parkoló ellenőr és 1 fő 2 órában alkalmazott takarítót alkalmazunk. Szezonban 2 fő, teljes munkaidős takarítót foglalkoztatunk.

5. Városüzemeltetés

2010 évben, az elmúlt két év tapasztalataira alapozva, az alábbi, szerződés szerinti városüzemeltetési feladatok ellátását tervezzük, rugalmasan igazodva és felkészülve a Szentendre város belterületén felmerülő, előre nem jósolható, úgynevezett ad hoc feladatok ellátására:

KRESZ táblázási feladatok költsége:

Táblák kihelyezése, fenntartása, pótlása. A forgalmi rend változás táblázása. Oszlop Táblák láthatóvá tétele.

Pollerek telepítése, helyreállítása:

Parkolás gátló oszlopok kihelyezése a belváros és a 11. számú főút mentén a balesetveszélyes járdaszakaszok gyalogos forgalmának védelmére, valamint a szabálytalan parkolás megakadályozására

Kátyúzási feladatok költsége:

Burkolat nélküli utak javításának lebonyolítása. Szilárd burkolatú utak aszfalttal történő javítása, balesetveszély elhárítás céljából

Takarítási feladatok költsége:

Esőzés utáni hordalék eltávolítása a közutakról. Megrendelésre a közterület felügyelettel együttműködve az illegális hulladék elszállítása, a tulajdonos felkutatásának elősegítése.

Utca névtáblázási feladatok költsége:

Táblák pótlása, láthatóvá tétele, nyilvántartása.

Vízáteresz rács javítás, pótlás költsége:

Kereszt irányú átereszek javítása, pótlása. Zárt csapadékvíz elvezető csatorna szemek javítása, pótlása.

Kockakő burkolat javítása:

A kockakő burkolat folyamatos karbantartása, pótlása, útsüllyedések javítása a belváros területén.

Hidak javítása:

Bükkös patakon átívelő hidak javítása, karbantartása

Űrszelvény biztosítás, gallyazás:

Közterületre benőtt növényzet ritkítása, buszmegálló környezetének kaszálása.

Nyílt és zárt csapadékvíz elvezető tisztítás költsége:

Árkok tisztítása, karbantartása. Nyílt árkok gépi munkát igénylő tisztításának lebonyolítása. Zárt csapadékvíz elvezető csatornák tisztításának lebonyolítása.

Köztisztasági feladatok költsége:

Köztéri hulladékgyűjtők kihelyezése, padok és egyéb utcabútorok felújítása, játszóterek környezetének karbantartása)

Egyéb feladatok költsége:

A Vállalkozási Szerződés 1. sz. mellékletben meghatározott feladatok közé nem sorolható kiegészítő feladatok (pl: buszmegálló felújítás)

A 2009. évi tapasztalatok alapján:

KRESZ táblázási feladatok költsége	5 millió Ft
Pollerek telepítése, helyreállítása	500.000 Ft
Útjavítási feladatok költsége	30 millió Ft
Takarítási feladatok költsége	5 millió Ft
Utcanév táblázási feladatok költsége	2 millió Ft
Vízáteresz rács javítás, pótlás költsége	3 millió Ft
Kockakő burkolat javítása	2 millió Ft
Hidak javítása	2 millió Ft
Úrszelvény biztosítás, gallyazás	500.000 Ft
Nyílt és zárt csapadékvíz csat. tényleges költsége	2,5 millió Ft
Köztisztasági feladatok költsége	2 millió Ft
Egyéb feladatok tényleges költsége	5,5 millió Ft
ÖSSZESEN	60 millió Ft

Kiemelt céljaink:

1. Köztéri hulladékgyűjtők állapotának meghatározott körzetenként történő felmérése, javítása, valamint a 2009. évhez hasonlóan, új helyszíneken történő telepítése, a felmerülő igények figyelembevételével (különös tekintettel a Duna korzó sétány, belváros, Bükkös part, lakótelep, kerékpárút igényeire)
2. Továbbra is készek vagyunk szoros együttműködést kínálni a Közterület-felügyelet munkájának segítésére, pl: közterületen megjelenő illegális hulladék átvizsgálása, melynek eredményeként annak tulajdonosa felkutatható.

3. Fontosnak tartjuk a helyi vállalkozók munkába vonását. A kivitelező kiválasztása minimum 3 árajánlat alapján, alapos körültekintéssel történik.
4. Lehetőségeinkhez mérten a helyi kisebbség integrálódását segítve, idei évben is célunk a foglalkoztatásuk.
5. Az Igazságügyi Hivatal Pártfogói Felügyelői Szolgálat megkeresése nyomán nyitottak vagyunk az általuk kiközvetített „elkövetők” fogadására és a büntetés letöltés ideje alatti foglalkoztatására.

6. Vagyongazdálkodás

A vagyongazdálkodás divízió továbbszámolt közüzemi díjak nélküli 2010. évi tervezett bevételeit az üzleti terv *1. számú mellékletében* foglaltuk össze. A központi telephely építményeinek és infrastruktúrájának fejlesztésére forrásokat a jelenlegi feszített gazdálkodás mellett nem tudunk biztosítani.

7. Gyepmesteri telep

2010. évben is fő cél a szolgáltatásaink megtartása esetleges bővítése úgy, hogy a divízió eredménye legalább 5% árbevétel arányos nyereséget mutasson.

Partnereink 2010. évben:

- Szentendre Város Önkormányzata
- Pomáz Város Önkormányzata
- Budakalász Nagyközség Polgármesteri Hivatala
- Tahitótfalu Község Önkormányzata
- Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
- Pócsmegyer Község Önkormányzata
- Szigetmonostor Község Önkormányzata
- Magyar Közút Nonprofit Zrt..
- Pilisszentlászló egyedi megrendelések alapján veszi igénybe szolgáltatásainkat.
- Pilisszántó egyedi megrendelések alapján veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Budakalász esetében az eddig fennálló szerződés csak a tetemek begyűjtésére irányult, 2010 évtől azonban a kóbor ebek befogására is igényt fogalmaztak meg.

Pomáz és Leányfalu közterület-felügyeletével szoros együttműködést alakítottunk ki, melynek eredményeként e két településen jelentős mértékben csökkent a kóbor ebek száma. Ezt 2010. évben is fenn kívánjuk tartani.

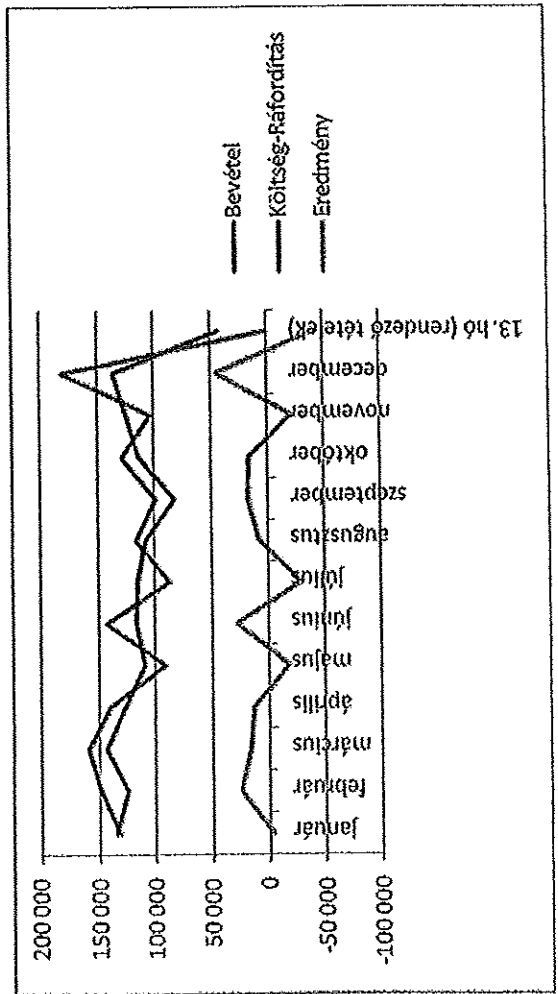
III. Egres úti telek

Az áprilisi képviselő-testületi ülésen a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület jóváhagyta a telek részbeni eladását és a befolyt ellenértékből a járműbeszerzéseket. Elképzelésünk szerint ebben az évben a telek részletekben eladásra fog kerülni, melyből 80-85 millió forint bevételt fogunk realizálni. A befolyt összeg fedezetet nyújthat 2 darab Mercedes alvázra szerelt LOTOS technológiájú öntömörítő hulladékgyűjtő gépjárműre, továbbá 1 darab multifunkciós (téli-nyári) városüzemeltetési feladatok ellátására alkalmas gépjárműre. A járműbeszerzések a költséghatékonyságot jelentősen javítani fogják részben az alacsonyabb üzemeltetési költségek miatt, részben pedig a gazdálkodásból kivont, elhasználdott gépjárművekhez kapcsolódó személyi állomány miatt.

IV. Eredményterv

Hónap	Bevétel	Költség-Ráfordítás	Eredmény
január	131 858	134 729	-2 871
február	148 481	124 552	23 929
március	158 449	143 075	15 374
április	139 965	127 073	12 892
május	90 910	108 850	-17 940
június	143 661	115 988	27 673
július	85 890	115 199	-29 309
augusztus	116 062	108 238	7 824
szeptember	98 480	81 412	17 068
október	128 922	113 195	15 727
november	102 652	124 179	-21 527
december	180 290	135 458	44 832
13. hó (rendező tételek)	700	42 386	-41 686
2010. év összesen:	1 526 321	1 474 335	51 985

* Adatok eFt-ban



A Városi Szolgáltató Zrt. 2010. évi üzletágankénti eredményterve:

1. Közvetett költségek felosztásának módszere: közvetlen költségek aránya szerint (önköltségszámítási szabályzat szerint)

	Fűtő mű	Gázot or	Hűtőberend ezés	Hulladékgazdálkodás	Köztisztaság	Városüzemelte tés	Parkolás	Vagyongazdálko dás	Gyepmesteri telep	Összesen
Divízió eredménye:	-5	23	-20	17	8	-8	7	28	2	52

* Adatok millió Ft-ban

V. Adósságszolgálat

Idegen tőke bevonások az elmúlt években nyíltvégű pénzügyi lízing formájában valósultak meg, melyhez kapcsolódóan adósságszolgálati kötelezettsége van társaságunknak. Az érintett lízingtárgyak részletezése az alábbi:

Lízingtárgy	Szerződés kelte	Szerződés lejáratá	Összeg (Ft)
Parkolóórák	2007.10.12	2011.10.12	67 441 360
Aprítógép	2008.08.05	2011.08.05	2 000 000
Gázmotor	2008.10.20	2015.11.20	323 000 000
Hűtőberendezés	2008.10.20	2015.10.20	99 942 000
Fűtőmű korszerűsítés	2008.10.20	2015.10.20	37 000 000

Ezzel összefüggésben az adósságszolgálati mutató értéke – mely azt mutatja meg, hogy a vállalkozásnál képződő szabad jövedelem a hosszú lejáratú kötelezettségek hány százalékát teszi ki – az alábbiak szerint alakult az elmúlt években, illetve a 2010 évi várt értéke az alábbi:

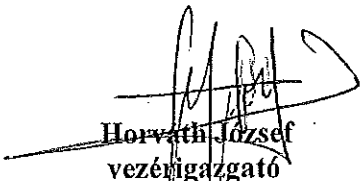
$$\text{Adósságszolgálati mutató} = \frac{\text{mérleg szerinti eredmény} + \text{értékcsökkenés}}{\text{hosszú lejáratú kötelezettségek}} \times 100$$

$$\text{Adósságszolgálati mutató}_{2008 \text{ (tény)}} = \frac{944.000 + 47.135.000}{328.143.000} \times 100 = 15\%$$

$$\text{Adósságszolgálati mutató}_{2009 \text{ (tény)}} = \frac{38.081.000 + 77.284.000}{360.144.000} \times 100 = 32\%$$

$$\text{Adósságszolgálati mutató}_{2010 \text{ (terv)}} = \frac{51.985.000 + 80.000.000}{301.248.000} \times 100 = 44\%$$

Szentendre, 2010. április 26.


Horváth József
vezérigazgató

Városi Szolgáltató Zrt.
2000 Szentendre.
Szabadkai u. 9.

KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. május 13-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

9. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról és vezérigazgatójának 2010. évi prémium feladatának kiírásáról
Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
176/2010. (V. 13.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a határozat mellékletét képező Városi Szolgáltató Zrt. 2010. évi üzleti tervét elfogadja.
2. felkéri a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját az üzleti tervben foglaltak végrehajtására.

Felelős: Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója

Határidő: azonnal

K. m. f.

dr. Dietz Ferenc s. k.
polgármester

dr. Molnár Ildikó s. k.
jegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár
2. A Képviselő-testület tagjai - Weboldalon
3. Testületi referens és általa érintettek – intézkedésre
4. Közgazdasági és Vagyongazdálkodási Iroda – tájékoztatásul
5. VSZ Zrt. - e-mail

Közzétéve az F/Közös/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hitelül:

Szentendre, 2010. május 18.

Csattosné Horváth Edit
jegyzőkönyvvezető