

A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT.

ÜZLETI TERVE

2016

KÉSZÍTETTÉK

Mandula Gergely vezérigazgató

Nagy-Lászka Stella gazdasági vezető

Novákné Poór Gabriella főkönyvelő

Stattner Judit, a Parkolási Divízió vezetője

Répánszky Júlia, a Távfűtési Divízió vezetője

Fehér Zoltán, a Közétkeztetési Divízió vezetője

Czakó Ádám, a Városgazdálkodási Divízió vezetője

Pálinkás Attila, a Hulladékgyűjtési és Köztisztasági Divízió vezetője

Dr. Varga Péter, a Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási Divízió vezetője

Szentendre, 2016. március 03.



Mandula Gergely

vezérigazgató

I. Vezetői összefoglaló.....	4
II. A vállalkozás általános bemutatása	7
A vállalkozás alapadatai	7
Cégtörténet:	8
III. Marketing terv	9
IV. Működési terv.....	11
Vezérigazgatóság.....	11
Gazdasági osztály	12
Hulladékgazdálkodási és köztisztasági divízió.....	15
Hulladékgazdálkodási tevékenység	15
Hulladékkezelési közszolgáltatás	16
Szelektív hulladékgyűjtés	16
Hulladékudvar működtetése	17
Lakossági lomtalanítás	17
Köztisztasági tevékenység	17
Utak gépi seprése és locsolása.....	18
Közterületek kézi takarítása	18
Buszvárók takarítása.....	18
Közterületi hulladékgyűjtő kosarak ürítése	18
Zöldfelületek hulladékgyűjtése	18
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése	18
Téli útüzemeltetés	20
Gyepmesteri szolgáltatás.....	21
Távfűtési divízió	30
Közétkeztetési divízió.....	40
Parkolási divízió	48

Gondnoksági és ingatlan-fenntartási divízió.....	53
Városgazdálkodási divízió.....	62
Közterület-fenntartás.....	63
Közútfenntartás.....	64
Parkfenntartás.....	64
Vízkárelhárítás.....	65
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. beruházási terve.....	73
V. A vezetőség és a szervezet felépítése.....	77
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt szervezeti felépítése.....	77
Személyzeti politika és stratégia.....	80
VI. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi terve.....	82
2016. évi bevételek és költségek elemzése.....	82
VII. kockázat elemzés.....	89
Szabályozási (jogi) kockázatok.....	89
Műszaki kockázatok.....	89
Pénzügyi kockázatok.....	90
Egyéb kockázatok.....	91
A Társaság Cash flow és likviditási helyzete.....	93
VIII. Táblázatok jegyzéke.....	102
IX. Diagramok jegyzéke.....	103
X. Mellékletek.....	103
XI. Függelékek.....	104

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) az elmúlt években a város üzemeltetési feladatait a lakossági visszajelzések alapján egyre növekvő színvonalon látja el. Összhangban a város vezetés stratégiai céljával, a Társaság a jövőben is nagy hangsúlyt fektet szolgáltatási színvonalának továbbfejlesztésére, valamint az épített környezet megóvására és fejlesztésére hozzájárulva ahhoz, hogy Szentendre olyan várossá váljon, ahová érdemes visszalátogatni. Ennek érdekében a 2015. évben több divízióban is megkezdett eszközpark fejlesztések - terveink szerint - tovább folytatódnak 2016-ban is. Mindezek mellett a szervezeti struktúrában végrehajtandó változások a divíziók közötti hatékonyabb kooperációt és az üzletágak közötti szinergiák kihasználását célozzák.

A Társaság 2016. évre összesen 2 261 163 E Ft bevétellel számol. A tervezett bevétel értéke az előző évekhez viszonyítva magasabb, amely egyrészt a magasabb színvonalú közszolgáltatási feladatok fedezetére nyújtott önkormányzati kompenzációval, másrészt magasabb állami támogatással magyarázható. A tervezett bevétel 31%-át a közszolgáltatás keretében az önkormányzat által nyújtott kompenzáció teszik ki, 696 380 E Ft értékben. A bevételek 18%-a származik 2016-ban a távfűtés és hulladékszállítás lakosság részére történő kiszámlázásból. A Társaság bevételeinek 29%-át állami támogatásokból tervezi, egyrészt az állami távhőtámogatásból, másrészt a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által hulladékgazdálkodás fedezetére nyújtott állami támogatásból.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. évben folytatni kívánja működési területein a sajátkapacitással történő feladatellátás arányának növelését, valamint a Társaság működésének állandó vizsgálatát, hogy a munkafolyamatok pontos leszabályozásával és a hatékonyabb feladatellátással költségmegtakarítás legyen elérhető.

A sajátkapacitással történő feladatellátás arányának növelése jól látható a költségek alakulásán is. Az Anyagjellegű Ráfordításokon belül az előző évekhez képest elmozdulás tapasztalható az Eladott Áruk- és Szolgáltatások irányából a saját Anyagköltségek és Szolgáltatások irányába.

2016-ban a VSZN Zrt. szorosabbra fűzi a kapcsolatot az többi önkormányzati tulajdonú vállalkozással is. A 320/2015. (XII. 10.) Kt. határozat alapján 2016. január 01-től a Gazdasági Osztály kijelölt munkatársai végzik az Alapító tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdasági és pénzügyi feladatait is. Ezen feladatellátás keretében szükséges volt a gazdasági osztály

létszámának bővítése, amely egyrészt indokolja a Személyi Jellegű Ráfordítások 15%-os növekményét 2016-ban. Ezen feladtbővülést azonban részben kompenzálja az adott gazdasági társaságok felé kiszámlázott ellenérték, így a Társaság eredményét érdemben nem befolyásolja. Lévéen, hogy a Társaság fizikai munkavállalóinak jelentős része minimálbéren foglalkoztatott, ezért a minimálbér 2016. évi 5,5%-os emelkedése is hatással van a VSZ NZrt. 2016. évre tervezett Személyi Jellegű Ráfordításaira.

A VSZ NZrt. 2016. évben összesen 2 258 118 E Ft kiadással tervez.

A Társaság a fent leírtak alapján 3 044 E Ft pozitív adózás előtti eredménnyel tervezi zárni a 2016. üzleti évet.

Mindezen törekvéseink és céljaink mellett még ki kell emelni, hogy a jelen üzleti tervben is részletezett likviditási hiányunk és az ebből fakadó gazdálkodási nehézségek komoly kihívás elé állítják a Társaságot, mellyel önerejéből nem képes megbirkózni. Fontos hangsúlyozni, hogy a likviditási hiányunk és a Cash Flow Tervben bemutatott finanszírozási igényünk teljesítése érdekében folyamatos tárgyalásokat folytatunk a Tulajdonos önkormányzattal, közös erővel törekszünk a probléma megoldására. A 2016. évi Cash Flow Tervben is látható, hogy önmagában a Társaság 2016. évi operatív működése képes pozitív eredményt és szabad készpénz kapacitást eredményezni, amely szintén azt igazolja, mi szerint a VSZ NZrt. 2016. évi üzleti terve helytálló és támogatandó.

Jelen üzleti terv egységes szerkezetben tartalmazza a Társaság Közszolgáltatási Tervét is, az alábbi közszolgáltatási szerződések alapján:

- Árvízvédelmi feladatok ellátása (2015. júliusi hatályba lépéssel)
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában, fenntartásában álló közutak, közterületek, hidak illetőleg műtárgyaik fenntartása, üzemeltetése
- Városgazdálkodási (közterület-fenntartási) feladatok ellátása Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő közterületeken és egyéb önkormányzati területen
- Zöldfelület-fenntartás Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő közterületeken és egyéb önkormányzati területen
- A belvízi vizek, felszíni vizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének üzemeltetése és karbantartása Szentendre Város területén

- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak kapcsán köztisztasági feladatok illetve gyepmesteri feladatok ellátása
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak téli útüzemeltetése
- Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, üzemeltetése
- Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő egyes ingatlanokkal kapcsolatos gondnoksági tevékenység ellátása

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A vállalkozás alapadatai

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Postacím: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Telefonszám: 06-26-816-631

Ügyfélszolgálat: 06-26-300-407

Internet: www.vszzrt.hu

Mail: vszrt@szentendre.hu

Működési forma: zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság

Alapító, tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata

Képviselő: Mandula Gergely vezérigazgató

Cégjegyzésre jogosultak: Mandula Gergely – Dr. Csépainé Széll Pálma – Dr. Varga Péter–
együttesen, az alapszabály szerint

FB tagjai: Dr. Fellegi Tamás László FB elnök

Sólyom András, Dr. Vass Péter, és Szabó Zsolt FB tagok

Neve: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Székhelye: 2000 Szentendre, Szabadkai út 9.

Telephelyei: 2000 Szentendre, Kálvária út 26.

2000 Szentendre, külterület 0272/3 hrsz.

2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A.

2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 1.

2000 Szentendre, Hold utca 10.

Bejegyezve: 1994.02.26.

Fő tevékenysége: nem veszélyes hulladék gyűjtése

Melléktevékenységei: gőzellátás, víz-,gáz-, fűtésszerelés, villamosenergia-termelés,
gépjárműjavítás, állattenyésztési szolg, bérbeadás, ingatlan kezelés, közúti szállítás, egyéb
takarítás

Adószám: 10822612-2-13

Cégjegyzékszám: 13-10-040159

Számlavezető bank: Budapest Bank 10103874-16075343-00000001

Könyvvizsgálatot végző cég: East Audit Kft.

Jogi képviseletet ellátó cég: Dr. Csanádi Márk egyéni ügyvéd

Cégtörténet:

Szentendre Város Önkormányzata az 1993. január 1-jén kelt Alapító Okirattal zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaságot alapított. A Társaság határozatlan időtartamra alakult és tevékenységét 1993. január 1. napjával kezdte meg.

A Képviselő-testület 319/2013. (X.10.) Kt. sz. határozatával döntötte a Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nonprofit szervezetté alakításáról. A nonprofit gazdálkodás miatt szükséges vált az alapító okirat módosítása, amely kiegészült a nonprofit tevékenységre történő utalással. Az alapító okirat 2014. január 01-től lépett hatályba. Ezen időponttól a társaság cégneve: Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A társaság tevékenységi körét a Társaság Alapszabálya, a vállalkozás általános bemutatását, adatait jelen üzleti terv II. fejezete tartalmazza.

III. MARKETING TERV

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. szolgáltatásait olyan piacon értékesíti, amelyen monopól (versenytárs nélküli) helyzetet foglal el a tulajdonosi Önkormányzat döntéseinek, valamint a megkötött közszolgáltatási szerződéseknek megfelelően. A marketing tevékenységet így döntően befolyásolja az Önkormányzat és a Társaság kapcsolata és együttműködése.

A fogyasztói csoportok a különféle szolgáltatásoknál eltérőek lehetnek.

1. táblázat: Fogyasztói csoportok

Szolgáltatás	Fogyasztói csoportok
Hulladékgazdálkodás és Köztisztaság	Önkormányzat, szentendrei, pomázi és pilisszentlászlói lakossági és közületi fogyasztók
Távfűtés	Püspökmajori lakótelep lakossági és közületi fogyasztói
Közétkeztetés	önkormányzati fenntartású bölcsődei, iskolai és gimnáziumi gyermekek és diákok, egyéb oktatási intézmények, felnőttek
Parkolás	Önkormányzat
Gondnokság és ingatlan-fenntartás	Önkormányzat, egyéb megrendelők
Városgazdálkodás	Önkormányzat, egyéb megrendelők
Gazdasági osztály	Önkormányzati tulajdonú társaságok

A Társaság folyamatosan törekszik arra, hogy nyújtott szolgáltatásainak minősége folyamatosan javuljon. Ennek egyik alapfeltétele korábbi években történt és 2016. évre tervezett eszközberuházások megvalósulása. Minőségi javulást várunk a humán erőforrás fejlesztésétől is, amely a fizikai dolgozók képzésein és ugyanezen munkavállalói csoporton belüli fluktuáció csökkentésén keresztül valósulhat meg. A saját kapacitással történő feladatellátással, a termelési folyamatok belső szabályozottságával és azok folyamatos kontrollálásán keresztül hosszútávon magasabb minőség érhető el. A Társaságnak a közszolgáltatások tekintetében külső, szigorú minőségi standardoknak kell megfeleljen a Zrt. Ez egyaránt vonatkozik a hulladékgazdálkodásra, a közétkeztetésre, illetve a távfűtésre.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt az Önkormányzatnak nyújtott szolgáltatások árait önköltségi alapon állapítja meg. A lakosságnak nyújtott szolgáltatások tekintetében a korábbi években meghatározott árak, a rezsicsökkentést követően tovább nem változtak.

Tekintettel arra, hogy a Társaság legtöbb tevékenységi területén monopolhelyzetet tölt be, a fogyasztókkal való kommunikáció és kapcsolattartás jelentős szerepet tölt be a Társaság napi működésében. A Társaság ezen a területen is szorosan együttműködik az Önkormányzattal, melynek eredményeként a két szervezet közös Városi Ügyfélszolgálatot üzemeltet.

IV. MŰKÖDÉSI TERV

A Társaság működési terve szervezeti egységenként kerül bemutatásra az alábbiak szerint.

VEZÉRIGAZGATÓSÁG

A vezérigazgatóság a Társaság központi szervezete, amelynek feladata az Alapító döntései végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatok elvégzésének biztosítása. A vezérigazgatóság felelős a feladatok végrehajtó szervezetek által történő elvégzésének irányításáért és ellenőrzéséért, valamint a központosított feladatok ellátásáért.

A vezérigazgatóság általános felelőssége a vezető tisztségviselő vezérigazgató személyében konkretizálódik, aki feladatait a vezérigazgatóság szervezetének irányításával és szervezésével látja el.

A vezérigazgató közvetlenül irányítja a vezérigazgatóság munkáját. A vezérigazgatóság általános irányító, előkészítő, javaslattevő, véleményező, összehangoló és ellenőrző funkcióval rendelkezik.

Az irányítás eszközei különösen a divíziókban folyó tervezőmunka szempontjainak és kereteinek kötelező érvényű előírása, a tervek megvalósulási folyamatának ellenőrzése, a tervezett folyamattól való eltérés észlelése és jelzése, figyelemfelhívás a korrekcióra, illetve a szükséges konzultáció, koordináció biztosítása.

A Társaság a vezérigazgatóság szervezetébe koncentrálna látja el a jogi, ügyviteli, informatikai tevékenységet.

A Vezérigazgatóság feladatai és tevékenysége

A Vezérigazgatóság kapcsolatot tart az Alapítóval, melynek keretén belül adatot szolgáltat a tulajdonosi, önkormányzati döntések megalapozása számára, kidolgozza a működés egyes területeire vonatkozó koncepció-javaslatokat, beterjeszti az éves üzleti tervet és mérlegbeszámolót.

A Vezérigazgatóság a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatallal történő kapcsolattartása során szervezi a tulajdonosi döntés-előkészítést, a döntés végrehajtását, és segíti az önkormányzati tisztségviselők munkáját.

A Vezérigazgatóságon történik a Felügyelőbizottság működési feltételeinek biztosítása is.

A Vezérigazgatóság irányítja és szervezi a Társaság és divíziói tevékenységét illetve a tulajdonosi döntések végrehajtását.

A Társaságra vonatkozó vezérigazgatói utasításokat, szabályzatokat a Vezérigazgatóság készíti, ezek végrehajtását ellenőrzi, kialakítja a működés kereteit.

A Társaság ügyvezetését a vezérigazgató látja el.

A vezérigazgató gyakorolja a társaság munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói jogokat, tartós akadályoztatása esetén a gazdasági vezető helyettesíti.

A vezérigazgató közvetlen irányítása kiterjed a munka- és tűzvédelemre, a minőségbiztosításra, a fogyasztóvédelmi referensi feladatokra, a foglalkozás-egészségügyi ellátás feltételeinek biztosítására.

Jogszabályok és szabályzatok

A vezérigazgatóság az alapszabály, az SZMSZ, a vonatkozó jogszabályok, valamint az Alapító egyéb döntéseinek keretei között működik. A feladatellátást meghatározó dokumentumok, jogszabályok:

- A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabálya
- A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata (átdolgozása folyamatban)
- A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

GAZDASÁGI OSZTÁLY

A közszolgáltatási szerződésekben a Társaság közfeladataként kezelt ügyviteli, pénzügyi, számviteli, munkaügyi- és adatszolgáltatási feladatok elvégzése egységes integrált rendszerben történik.

A Gazdasági osztály, különálló szervezeti egységként dolgozza fel az adatokat, és ellátja e tevékenység szakmai irányítását és ellenőrzését. A Gazdasági Osztályt a gazdasági vezető irányítja.

A pénzügyi tevékenységhez kapcsolódóan adat- és bizonylatszolgáltatási kötelezettségük van a vezérigazgatóság és a Társaság divíziói felé.

A Társaság Pénzkezelési Szabályzat szerint működő házipénztára a Gazdasági osztályhoz tartozik.

A Gazdasági osztály feladatai és tevékenysége

A Gazdasági osztály alapvető feladat a Társaság gazdasági, pénzügyi, könyvelési, kontrolling, bérszámfejtési és munkaügyi feladatainak ellátása.

Az Osztály a Társaság saját tevékenységével kapcsolatos valamennyi beérkező számlát rögzíti. Számlázza a Társaság bevételeit szerződések, vagy egyéb bizonylatok alapján; rögzíti a bankkivonatokat a könyvelési rendszerben, összeállítja és feladja az utalandó tételeket a banki rendszerbe, működteti a pénztárt, illetve a Pénzkezelési Szabályzat előírásai szerint bonyolítja és rögzíti a feladatok ellátásához kapcsolódó készpénzes bevételeket és kiadásokat.

Rögzíti és elszámolja a Társaság gazdasági folyamatait a számviteli rendszerben, a Számviteli törvény előírásai és a Társaság Számviteli Politikában meghatározott módon, e feladat keretében együttműködik a Társaság könyvvizsgálójával.

Kontrolling feladatai körében közreműködik az éves üzleti tervek elkészítésében, havi jelentések összeállításában, adóbevallások elkészítésében; elkészíti a statisztikákat, likviditási jelentést készít.

Folyamatosan figyelemmel kíséri az adótörvényi és számviteli változásokat, ha szükséges a főkönyvelővel, a főkönyvi könyvelővel együttműködve javaslatot készít a szabályzatok módosítására, a programok változtatására.

Vevői számlákkal kapcsolatos feladatai körében előállítja a szerződésekből generálható vevői számlákat, egyedi vevői számlákat készít, a divízióknál előállított, jellemzően készpénzes vevői számlák formái, tartalmi kritériumait ellenőrzi, a kibocsátott számlák alapján könyvelési feladásokat készít, elkészíti a vevő számlák áfa analitikáját, összeállítja a pénzforgalmi jogcím szerinti feladásokat, minősíti a kintlévőségeket, az értékvesztéseket elszámolja, ellátja a követelések elszámolásával kapcsolatos ügyintézés, könyvelést, lekönyveli a vevői befizetéseket, tételesen rögzíti az egyedi postai és banki befizetéseket, díjváltozások esetén az adatokat a nyilvántartáson átvezeti (díjértesítők megküldése).

A Gazdasági Osztály végzi a Társaság adóbevallásainak elkészítését, illetve a munkaügyi és bérszámfejtési feladatokat is.

A Gazdasági Osztály a divíziók gazdálkodását támogatva segítséget nyújt és adatokat szolgáltat a napi feladatok ellátásához.

A 320/2015. (XII. 10.) Kt. határozat alapján 2016. január 01-től a Gazdasági Osztály kijelölt munkatársai végzik az Alapító tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdasági és pénzügyi feladatait is.

Központi költségek

A Vezérigazgatóság és a Gazdasági osztály költségei és bevételei alkotják a Társaság központi eredményét. A Központi eredmény részletes bemutatása a 3. sz. mellékletben látható.

A Vezérigazgatóság bevételi forrása a szervezeten belül hozzá tartozó telephelyen működő üzletek bérleti díjai, míg a Gazdasági Osztály bevételi forrása 2016. évben az egyéb önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére nyújtott könyvelési- és bérszámfejtési feladatok ellenértéke.

2. táblázat: A Gazdasági osztály bevételeinek megoszlása

Cégnév	Nettó bevétel/hó (E Ft)	Nettó bevétel (E Ft, 2016 terv)
Aquapalace Kft	600	7 200
Kult Kft.	608	7 296
TDM	86	1 032
ProSzentendre	15	180
Sportcélú Kft	20	240
Összesen	1 329	15 948

A Társaság Önköltségszámítási Szabályzata alapján a központi költségek költség arányosan kerülnek felosztásra az egyes divíziók között, míg a központi bevételek bevétel arányosan.

Jogszabályok és szabályzatok

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- Az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény
- A polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény
- A hatályos adójogszabályok
- A Társaság számviteli dokumentumai

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZTISZTASÁGI DIVÍZIÓ

A divízió az alábbi szakfeladatokat látja el:

- Hulladékgazdálkodási tevékenység
- Köztisztasági tevékenységek
- Téli útüzemeltetés
- Gyepmesteri szolgáltatás
- Nyilvános toalett üzemeltetése

Hulladékgazdálkodási tevékenység

A divízió a Társaság alapításától kezdve végez hulladékgazdálkodási tevékenységet.

A Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió történetében fontos mérföldkő 2012, amikor is a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program megvalósítása érdekében megszületett a pozitív kormánydöntés. Mivel Szentendre is a társulás tagja, a város hulladékgazdálkodási tevékenységében is változások következtek be. A projekt célja az, hogy egy olyan komplex hulladék gyűjtési-kezelési- hasznosítási és ártalmatlanítási rendszer jöjjön létre, amely az EU direktíváknak megfelelően biztosítja a rendszerhez csatlakozott településeken képződő szilárd hulladék korszerű, környezetbarát kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.

A projektben tervezett létesítmények részben megvalósultak, a társulási megállapodásban és a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően a Társaság is az új rendszert köteles használni. A rendszer előreláthatóan 2016. tavaszától indul.

További jelentős változás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2015. évi CCXXI. törvénnyel elfogadott módosítása is, mely 2016. április 1-jétől hatályos. E törvénymódosítás jelentős változtatásokat eszközöl a közszolgáltatás számlázásában, végrehajtásában és finanszírozásában. A részletszabályok azonban még nem kerültek elfogadásra, amely nagymértékben nehezítette az üzleti terv kidolgozását.

Hulladékszállítási tevékenységünket három településen – Szentendrén, Pilisszentlászlón és Pomázon - közszolgáltatási szerződések alapján végezzük. Feladatunk 2013-tól a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel bővült.

Hulladékkezelési közszolgáltatás

Kötelező közszolgáltatás keretében minimum hetente egyszer, járatterven alapuló begyűjtő járatos rendszerben kerül összegyűjtésre a háztartásokban és a vállalkozásoknál keletkezett települési szilárd hulladékot Szentendrén, Pomázon és Pilisszentlászlón.

Az összegyűjtött és tömörített hulladék 24 m³-es konténerekben kerül szállításra a galgamácsai hulladéklerakóba. Konténeres hulladékszállítással is foglalkozik a divízió, építési törmeléket és lomot szállítanak el a lakossági és közületi partnerektől. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében épült tatabányai lerakóhely indulásával, várhatóan 2016 áprilisától már az új lerakóhelyre szállítjuk a hulladékot.

Szelektív hulladékgyűjtés

A lakossági szelektív hulladékgyűjtés keretében Szentendrén, Pomázon és Pilisszentlászlón szelektív gyűjtőszigetes rendszerben, valamint 2013. februártól Szentendre egész területén bevezetésre került a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés, amely 2015. szeptembertől Pomáz egy elkülönített városrészével tovább bővült, illetve októbertől Pilisszentlászlón is bevezetésre került.

A Képviselőtestület 279/2015. (X. 08.) Kt. sz. határozatában úgy döntött, bizonyos szelektív gyűjtőszigetek megszüntetésre kerülnek, illetve ezek kiváltása érdekében társasházak esetében a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés valósulna meg a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztő KEOP projektjének keretében.

Időközben azonban elfogadásra került a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása, mely szerint az állam elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet (OHKT), amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat, illetve megfelelőségi véleményt állít ki. E Terv kiadása még nem történt meg, így nem tudható, hogy az állam milyen feladatokat állapít meg a közszolgáltatók részére az adott területen, illetve milyen területet állapít meg közszolgáltatási területként. Sajnálatosan Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztő KEOP projektjének 240 literes hulladékgyűjtő edényeire kiírt közbeszerzése is eredménytelen lett, így a beszerzésre a Duna-Vértes projekt keretében már nincs lehetőség.

A fentiek alapján a képviselőtestület a hivatkozott döntését 8/2016. (I. 21.) Kt. számú határozatával felfüggesztette.

2016. januártól Pomáz teljes területén bevezetésre kerül a szelektív hulladékgyűjtés, tehát 2016-tól - a lakótelepeket és a társasházakat leszámítva - közszolgáltatási területünk egészén üzemeltetjük a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtést.

Hulladékudvar működtetése

A Szabadkai utcai telephelyen 2007. februártól működő hulladékudvar rendelkezésre áll minden szentendrei lakos számára, akinek érvényes hulladékszállítási szerződése van és egyben nincs díjhátraléka. A különböző hulladékfajtákat elkülönítve gyűjti, tárolja és dokumentáltan továbbítja a divízió további feldolgozásra, hasznosításra. Emiatt a különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítjük.

A veszélyes hulladékok begyűjtése a biztonsági zárral ellátott, a műszaki előírásoknak megfelelő tárolóépületben levő konténerekben történik.

Lakossági lomtalanítás

Szentendrén háztól történő lomtalanítás működik, vagyis a díjhátralékkal nem rendelkező szerződött ügyfél ingatlana elé kerül kihelyezésre a konténer egy előre egyeztetett időpontban, melynek legfontosabb eredménye az, hogy ezáltal megszűnt a közterületeket a lomtalanítás időszakában elárasztó veszélyes és nem veszélyes hulladék nagy mennyisége.

A kerti zöldhulladék begyűjtéséről évente egy alkalommal késő ősszel gondoskodik a divízió, előre meghirdetett időpontokban. A zöldhulladékot átmeneti tárolást követően a telephelyről egy vállalkozó elszállítja további hasznosításra.

2015-ben már 1 253 m³ lomhulladékot gyűjtöttünk be a házhoz menő rendszerben. A folyamatosan emelkedő lakossági igények kiszolgálásának az eszközállományunk szűk keresztmetszete szab határt.

Köztisztasági tevékenység

Szentendre város közterületeinek szervezett, rendszeres tisztán tartása a Társaság feladata, amelyeknek a közszolgáltatási szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján eleget tesz.

- Köztisztasági feladatok az alábbiak:
- Utak gépi seprése és locsolása
- Közterületek kézi takarítása
- Buszvárók takarítása

- Közterületi szemétyűjtő kosarak ürítése
- Zöldfelületek takarítása
- Gyepmesteri feladatok
- Nyilvános illemhely üzemeltetése

Utak gépi seprése és locsolása

A tulajdonosi és megrendelői igényekhez alkalmazkodva a szerződéses kötelezettségeinken belül, a megadott időszaktól eltérően is ellátjuk a szilárd burkolatú önkormányzati út és utca seprését és locsolását. Nyári időszakban az időjáráshoz alkalmazkodva folyamatosan klímajavítás és porlekötés céljából locsoljuk a közutakat.

Közterületek kézi takarítása

A közszolgáltatási szerződésben tételesen felsorolt területekhez képest csaknem kétszer nagyobb felület rendszeres takarítását végezzük el, amik folyamatosan kiegészülnek az aktuális városi rendezvények helyszíneinek tisztántartásával.

Buszvárók takarítása

Rendszeresen, az igények figyelembevételével gondoskodunk a buszvárók és közvetlen környezetük tisztán tartásáról. Mindezek mellett a buszvárókban található szemétyűjtő kosarak kijavítása és cseréje is a Társaság feladata.

Közterületi hulladékgyűjtő kosarak ürítése

A szemétyűjtő kosarak számát a felmerülő igények figyelembevételével fokozatosan növeljük, immár 320 db található közterületeinken, melyet 2016-ban tovább szeretnénk növelni. A kosarak karbantartását, javítását és pótlását igyekszünk rövid időn belül elvégezni.

Zöldfelületek hulladékgyűjtése

A zöldfelületek teljes területét szerződés szerinti rendszerességgel bejárjuk és a hulladékot összegyűjtjük.

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése

A divíziók profiltisztítása miatt szükségessé vált a HÉV megállóban és a Teátrum parkolóban található illemhelyek működtetésének, mint klasszikus köztisztasági feladatnak a

divízióhoz történő szervezése. E feladatot a divízió 2016. március 01-től veszi át a parkolási divíziótól.

- Teátrum nyilvános toalett

Korábban az illemhely a Teátrum épületében üzemelt, azonban 2014. év végétől - az épület Budapesti Gazdasági Főiskolának történő átadását követően - a Társaság szaniter konténert vásárolt. Előreláthatóan 2016. évben is ebben a konténerben üzemel a toalett. Az intézmény nyitva tartása megegyezik a parkoló üzemidejével. A toalettben forgóvillás beléptető rendszer üzemel.

- HÉV állomás nyilvános toalett

2013. augusztusában került felújításra és használatba adásra ez a nyilvános toalett. A toalett mindennap 7.00 – 19.00 óra között tart nyitva és szintén forgóvillás beléptető rendszerrel üzemel.

3. táblázat: A Köztisztasági tevékenységek közvetlen költségei

Köztisztasági tevékenység közvetlen költségei	Mennyiség	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (E Ft)
Géppel végzett úttisztítás	659 000 fm	4,2	2 767 800	2 758
Gépi locsolás	105 üó	5 132	538 860	667
Közterületek kézi takarítása	2 000 000 m2	5,2	10 400 000	10 083
Buszmegállók tisztántartása	4 110 alk.	150	616 500	815
Közterületi szeméthyűjtő kosarak ürítése	86 700 alk.	115	9 970 500	9 970
Zöldfelületek takarítása	68 891 712 m2	0,18	12 400 508	12 400
Nyilvános illemhelyek üzemeltetésének költségei				10 893
Közvetlen költségek összesen				47 586
Közvetett költségek				5 615
Kiadások összesen				53 201

4. táblázat: Köztisztasági feladatellátás 2015-ben és 2016-ban

Köztisztasági feladatok	2015. Tény	2016. Terv
Géppel végzett úttisztítás	656 636 fm	659 000 fm
Gépi locsolás	130 üó	105 üó
Közterületek kézi takarítása	1 938 768 m ²	2 000 000 m ²
Buszmegállók tisztántartása	5 436 db	4 110 db
Közterületi szemétyűjtő kosarak ürítése	86 700 db	86 700 db
Zöldfelületek takarítása	68 891 712 m ²	68 891 712 m ²
Nyilvános illemhelyek üzemeltetésének közvetlen költségei	2 db	2 db

Téli útüzemeltetés

Közszolgáltatási szerződés és a Téli Útüzemeltetési Szabályzat alapján látjuk el a téli útüzemeltetési feladatokat. Az Önkormányzati utak és járdák hó- és síkosság mentesítését vállalkozó bevonásával, valamint saját erőből látja el az üzemeltető.

A bevethető eszközpark 8 db kettősrendeltetésű szóró-ekéző jármű, aminek része 2 db kisméretű Multicar típusú jármű a keskeny utcák, illetve a járdák tisztítására, valamint egy rakodógép a nehezen járható hegyi szakaszok tisztítására.

A több eszköz beállítása lehetővé teszi az utcák sorrendjének, besorolásának korrekcióját, figyelembe véve a lakossági igényeket, valamint növeli a munka hatékonyságát, lecsökkentve a beavatkozási időtartamot.

A téli eszközök felkészítése folyamatos. A biztonságos munkavégzés érdekében a városgazdálkodási divízióval kooperációban kerülnek javításra az útvonalakon tapasztalható út és padka hibák, valamint kerülnek eltávolításra az esetlegesen a munkavégzést akadályozó fák, bokrok.

A várható időjárási körülmények figyelembevételével rendszeres útellenőri szolgálatot, valamint 0-24 órás hódiszpcseri ügyeleti szolgálatot üzemeltetünk.

A folyamatos tájékoztatás érdekében sikerült megfelelő kapcsolatot kiépítenünk az elmúlt évhez hasonlóan a városi médiával.

Tekintettel arra, hogy alvállalkozónk szerződése lejár, így közbeszerzési eljárás lefolytatását tervezzük a 2016. évben.

Gyepmesteri szolgáltatás

A gyepmesteri telep a gazdátlan vagy a gazda nélkül kóborló ebek vagy macskák elhelyezésére szolgál. Az elhelyezés időtartama maximálisan 14 nap, amely alatt az állatok őrzése és ellátása biztosított. A gyepmesteri telep hatósági állatorvosi felügyelettel működik. A befogásról, valamint a közterületen elhullott állatok tetemének elszállításáról a gyepmester gondoskodik.

Gyepmesteri telep 2016. évben férőhelybővítést nem tervez a jelenlegi 23 kenneles kapacitáson felül.

A várható befogások számával kapcsolatosan az előző évekhez hasonlóan 170 db ebbel kalkulálunk. A tapasztalatok alapján létszám kevesebb, mint felét várhatóan a gazdáik fogják kiváltani.

5. táblázat: A befogott ebek megoszlás a korábbi években

Gyepmesteri telep által kezelt ebek	Beérkezett (db)	Gazda kiváltotta (db)	Örökbe fogadott (db)	Németországba kiszállított (db)	Árvácska átvette (db)
2008	147	56	15	57	10
2009	135	41	25	48	5
2010	186	59	19	71	26
2011	196	87	16	42	22
2012	162	80	11	40	9
2013	199	96	13	43	13
2014	170	100	6	30	0
2015	153	98	5	33	1
Átlag	168,5	77,125	13,75	45,5	10,75

A telepen az állatok elaltatását nem végzik. Az örökbeadás és a németországi szponzoron keresztül megszervezett hivatalos kiszállítások üteme és mennyisége előre nem tervezhető.

Tervezhető bevételt a szerződött önkormányzati partnereknél végezhető szolgáltatások jelentenek.

A gyepmesteri szolgáltatásainkat az alábbi partnerek veszik igénybe 2016. évben: Szentendre Város Önkormányzata, Pomáz Város Önkormányzata, Budakalász Nagyközség Polgármesteri Hivatala, Tahitótfalu Község Önkormányzata, Leányfalu Nagyközség Önkormányzata, Pócsmegyer Község Önkormányzata, Szigetmonostor Község Önkormányzata valamint Pilisszentlászló egyedi megrendelések alapján veszi igénybe szolgáltatásainkat.

A Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági divízió bevételei

A divízió bevételei az alábbiak szerint alakulnak.

A hulladék közszolgáltatás a hulladékszállítás igénybevételére kötelezett – szentendrei, pomázi és pilisszentlászlói – lakossági és vállalkozások által befizetett hulladékszállítási díjakból kerül finanszírozásra. A rezsicsökkentésről szóló rendelkezéseket a Társaság végrehajtotta, azonban ez azt jelentette, hogy – tekintettel arra, hogy a rezsicsökkentés alapjának bázisidőszaka a 2013. év elején történt áremelkedést megelőző időpont volt – a rezsicsökkentés 22 %-os bevételkiesést jelentett. A díjak emelése 2016-ben sem várható. Megjegyzendő azonban, hogy a lakosság határidőre történő fizetési hajlandósága igen alacsony (hozzávetőlegesen 30 %), mely likviditási gondot okoz a Társaságnak.

A hulladékszolgáltatás tekintetében – a jogszabályváltozások alapján - 2016 április 1-jétől a lakossági díjbeszedést nem a Társaság végzi. A szolgáltatás költségeinek fedezetét a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. biztosítja.

A köztisztasági tevékenységet – melyet a divízió Szentendrén lát el – az Önkormányzat finanszírozza, közszolgáltatási szerződés keretében.

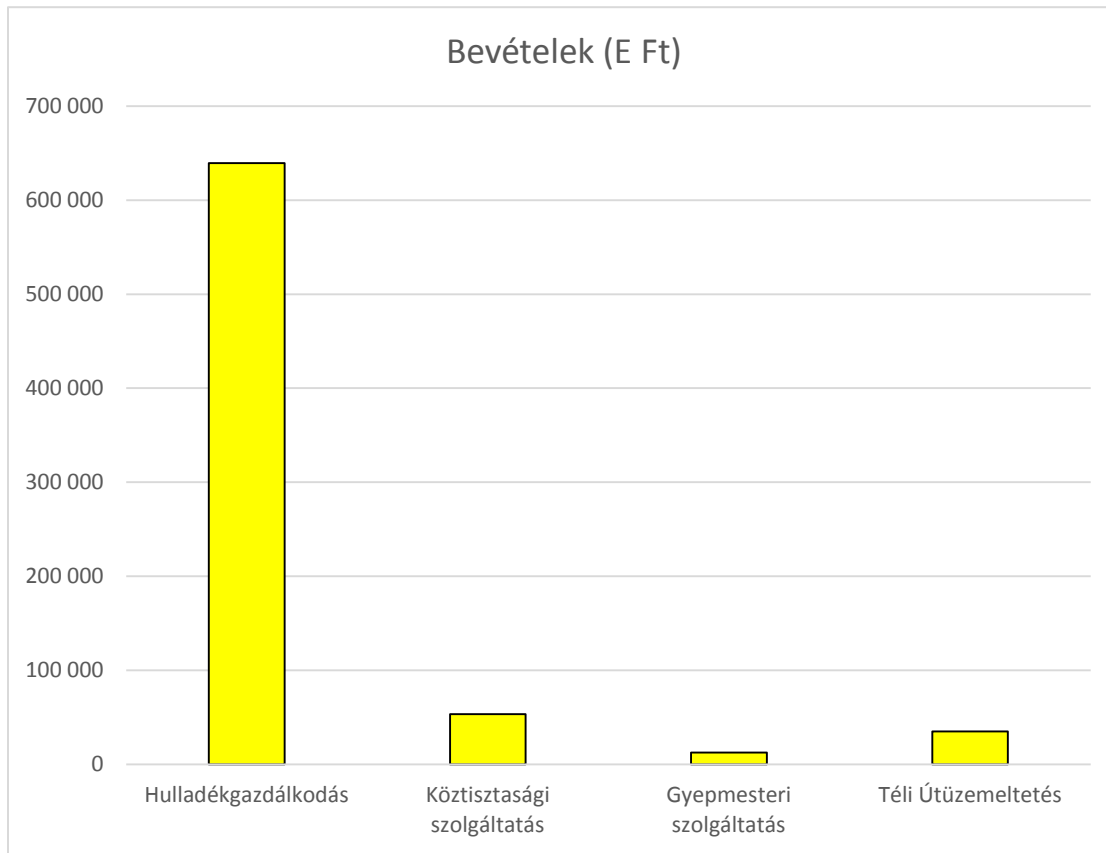
2016. március 1-jétől külön bevételt jelent a nyilvános illemhelyek – HÉV és Teátrum parkoló – használati díja – a toalettkben forgóvívllás beléptető rendszer került telepítésre, amely 200.-Ft-os vagy 1.-€ érmékkkel működik – illetve az önkormányzat által térített kompenzáció.

A gyepmesteri tevékenységet Szentendre vonatkozásában az önkormányzat kompenzálja, de bevételt jelent az ebek kiváltása esetén a tartási díj megtérítettése is. Ez azonban – mivel az ebek felét nem váltják ki, és a behajtás is nehézkes – az üzembiztos működést nem biztosítaná.

A gyepmesteri telep további bevétele a korábban megjelölt önkormányzatokkal gyepmesteri szolgáltatásokra kötött szerződés alapján járó vállalkozási díj.

A téli útüzemeltetési tevékenységet szintén közszolgáltatási szerződés keretében, az önkormányzat finanszírozásában látjuk el.

1. diagram: A Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági divízió bevételeinek megoszlása



A Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági divízió költségei

A hulladékkezelési közszolgáltatás kapcsán felmerülő, 2015-höz képest keletkezett többletköltségek legfőbb oka, hogy a Városi Szolgáltatónak várhatóan 2016. április 1-től a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztő KEOP projektjének keretében megépült létesítményeikbe kell szállítania a közszolgáltatásból származó hulladékot akkor, ha az üzemeltetésre kiírt közbeszerzési pályázat eredményes lesz.

Ebben az esetben a hulladékkezelés költségei jelentősen megnövekednek.

A tatabányai mechanikai előkezelő kapudíja várhatóan 20 000 Ft/tonna lesz, mely költségnövekedéshez még a jelentős szállítási távolság is hozzáadódik.

6. táblázat: A hulladékkezelés egységkötségeinek változása

Kezelési költség összetevői	Jelenlegi rendszerben, az árak Ft/t-ban értendők (Galgamácsa 55 km)	Duna-Vértes hulladékgazdálkodási rendszerben, az árak Ft/t-ban értendők (Tatabánya 182,5 km)
		2016. április 1-jétől
átrakás	1 500	1 500
szállítás	2 438	5 981
lerakás	14 380	0
mechanikai előkezelés és maradék hulladék lerakása ("kapudíj")	0	20 000
Összesen	18 318	27 481
Kezelési összköltség/hó (átlag)	19 277 955	28 921 142
Duna-Vértes hulladékgazdálkodási rendszer okozta összköltség növekedés/hó (átlag)	9 643 187	

Jelenleg még nem ismert a VSZN Zrt. számára, hogy a 2016. április 1-től működő koordináló szervezet jóváhagyja-e ennek az üzemeltetési modellnek a rendszerét, illetve ha igen, akkor a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó költségeit elismerve, számára szolgáltatási díjként ellentételezi-e.

Az új hulladékgazdálkodási rendszer majdani üzemeltetési feltételeit is alapvetően – a később kiadandó – a jogszabályváltozások részleteiből lehet megismerni.

7. táblázat: A hulladékgazdálkodás költségeinek megoszlása

Hulladékgazdálkodás költségei (2016 tervek)		mennyiség egysége	mennyiség	Várható költségek (E Ft) a Duna-Vértes rendszer 2016. április 1-jei indulásával
Hulladék szállítás (telephelyről az ártalmatlanítóba)		forduló	670	98 629
Települési szilárd hulladék ártalmatlanítás		tonna	12 629,48	237 984
Vegyes hulladék begyűjtése		tonna	9 788	41 138
Hulladék átrakása		tonna	12 629,48	18 944
Házhoz menő lomtalanítás		m ³	1 252	3 784
Szelektív hulladékgyűjtés		tonna	458	5 865
Hulladékudvar	Veszélyes hulladék	tonna	47	4 751
	Nem veszélyes hulladék	m ³	4 000	
Anyagjellegű ráfordítás				40 977
Személyi jellegű ráfordítás				116 711
Kiadások közvetett költségek nélkül				568 782
Értékcsökkenés				4 832
Egyéb ráfordítás				401
Központi költség				64 846
Kiadások összesen				638 861

8. táblázat: A hulladékgazdálkodási tevékenység mennyiségei 2015-ben és 2016-ban

Hulladékgazdálkodási tevékenység		Mennyiség egysége	2015. tény	2016. terv
Hulladék szállítás (telephelyről az ártalmatlanítóba)		forduló	670	670
Települési szilárd hulladék ártalmatlanítás		tonna	12 629,48	12 629,48
Vegyes hulladék begyűjtése		tonna	9 788	9 788
Hulladék átrakása		tonna	12 629,48	12 629,48
Házhoz menő lomtalanítás		m3	1 252	1 252
Szelektív hulladékgyűjtés		tonna	435	458
Hulladékudvar	Veszélyes hulladék	tonna	46	47
	Nem veszélyes hulladék	m3	3 950	4 000

A nyilvános illemhelyek 2016. március 1-i hatállyal kerülnek át a köztisztasági divízió kezelésébe. Az itt felmerülő költségek tekintetében a bér-, a rezszi- és a tisztítószer költség. Az épület szigetelés nélküli, ezért igen magas rezsiköltség keletkezik télen az elektromos fűtés miatt. A Teátrum toalett nyitva tartása megegyezik a parkoló nyitva tartásával, így az év minden napján üzemel, hétfőn és ünnepnapokon is. A költségek itt is a közmű díjak, a tisztítószer és a 2 fő takarítónő bére.

A téli útüzemeltetés fenntartási költségei az átalánydíjból, a szóró-ekéző járművek gépi óradíjaiból, valamint a közterületekre kihelyezett és kiszórt síkosság-mentesítő szóróanyagok mennyiségéből tevődik össze.

A Társaság hulladékgazdálkodási feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei:

- Zöld Bicske Nonprofit Kft.
- Saubermacher-Magyarország Kft.
- 1+1 Reklám-Sped Kft.
- Berner-Út Zrt.

- Fe-group Invest Zrt.

9. táblázat: A téli üzemeltetés közvetlen költségeinek megoszlása a korábbi években

Téli üzemeltetés elmúlt három évének átlagos költségei (nettó Ft.)	Gépjármű üzemóradíj	Szóróanyag	Átalánydíj	Összesen
november	0	135 990	1 249 759	1 385 749
december	1 236 021	3 177 300	2 043 954	6 457 275
január	2 833 104	5 524 430	2 553 698	10 911 232
február	2 765 346	4 241 494	2 553 698	9 560 538
március	973 031	1 351 392	1 276 850	3 601 273
Mindösszesen				31 916 067

A Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági divízió eszközei és beruházási terve

Jelenleg a Társaság Hulladékgazdálkodás és Köztisztasági divíziója számára rendelkezésre álló eszközök közül az alábbiak kiemelendők.

10. táblázat: A Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági divízió gépjárművei

Típus	Funkció	Tevékenység	Gyártási év	Saját tömeg	Össz. tömeg	Raksúly
IFA	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1990.	6 350	9 550	3 200
Mercedes	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1982.	11 080	17 000	5 920
IFA	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1988.	6 350	9 550	3 200
Scania	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1995.	13 000	23 000	10 000
Skoda	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2000.	11 750	16 700	4 950
Skoda	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2001.	13 990	22 000	8 010
IVECO	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2004.	4 460	6 500	2 040
Multicar	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2001.	3 640	4 800	1 160
Mercedes	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2006.	9 230	13 500	4 270
IFA	Szóró,ekéző	Téli üzemeltetés	1985.	5 895	10 400	4 505
IFA	Szóró,ekéző	Téli üzemeltetés	1986.	4 500	10 200	5 700
AVIA D 90 L	Szelektív	Szelektív	2003.	4 620	9 000	4 380
Multicar-IFA	Seprő	Köztisztaság	2003.	2 405	5 000	2 595
IFA	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	1989.	5 500	9 300	3 800
IVECO	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	2003.	6 520	13 500	6 980
DAEWO	Gyepmester	Gyepmesteri szolg.	1999.	1 285	2 270	985

Amennyiben a folyamatban lévő jogszabályi változásokat követően a Társaság a jelenlegi formában és működési struktúrában végzi a települési szilárd hulladék begyűjtését és szállítását, akkor a jelenlegi gépparkunk műszaki állapota valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladataink biztonságos és az országos hulladékgazdálkodási stratégia szakmai irányelveinek megfelelő üzemeltetése indokolttá teszi az alábbi beruházási tervben szereplő járművek és gépek beszerzését.

11. táblázat: A Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági divízió beruházási terve

Megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó beszerzési ár/db (E Ft.)	Beszerzési ár összesen	Egység
Öntömörítő hulladékgyűjtő jármű	2	8 000	16 000	Hulladékgazdálkodás
Konténeres hulladékszállító jármű	1	8 000	8 000	
Kotró-rakodógép a telephelyen belüli rakodásra	1	8 000	8 000	
Gyepmesteri szállítójármű	1	2 000	2 000	Gyepmesteri szolgáltatás
Összesen			34 000	

Kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladataink jogszabályszerű és műszakilag biztonságos ellátása érdekében elengedhetetlen a felsorolt járművek beszerzése.

Működéshez kapcsolódó kockázatok

- A gépjárműpark elemeinek egy időben történő meghibásodásai.
- Minőségi kockázatok

A gyűjtőjárművek felépítményén lévő hidraulikarendszer tömítetlensége rendszeres olajfolyást okoz a hulladékbegyűjtés során, ami a magas életkor, illetve a korszerűtlen technológia egyenes következménye. A hulladék begyűjtéskor az ürítőszerkezet elhasználódása miatt erőteljes kiporzás és hulladékelszóródás tapasztalható, ami kihat a munkavégzés minőségére.

- Munkakörülményekből adódó kockázatok
- Gyepmesteri szolgáltatást ellátó gépjármű meghibásodása

Szükség esetén a Városgazdálkodási divízió - erre a célra legalkalmasabb - járműve kerül átalakításra oly módon, hogy átmenetileg a gyepmester szállítójárművének helyettesítése megoldott legyen.

- A gyepmesteri tevékenység németországi szponzorációjának csökkenése, megszűnése
- Üzemi baleset

Jogszabályok és szabályzatok

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékról szóló 3/2014. (II.4.) Önkormányzati rendelete
- Pomáz Város Önkormányzatának hulladékkezelésről szóló 22/2005. (09. 12) Önkormányzati rendelete
- Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete
- A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
- A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
- A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet,
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város köztisztaságáról szóló 44/2008.(XII.17.) Önk. sz. rendelete
- Szentendre Város Téli útüzemeltetési Szabályzata;
- Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény;
- A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet,
- Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 12/2010. (IV. 15.) Önk. sz. rendelete

TÁVFŰTÉSI DIVÍZIÓ

A VSZN Zrt. és jogelődjei az alapítástól kezdve szolgáltatnak fűtési hőt és használati melegvizet (HMV) Szentendre Püspökmajor lakótelep részére.

A fűtőműből kiadott hő a távvezetékeken keresztül érkezik a felhasználói és szolgáltatói hőközpontokba, továbbá a szolgáltatói hőközpontokból a hőfogadó állomásokra. Az épületekbe történő beérkezést követően a hőközpontokban történik az épületben igényelt belső hőmérséklet beállítása.

A jelenleg ellátott fogyasztók száma 1416 lakossági és 17 nem lakossági fogyasztó (többek között: könyvtár, gyógyszertár, fogászat, kozmetika, különböző intézmények.)

A fűtőműben dolgozók 24 órás folyamatos ügyeletet látnak el, hogy az alábbi rendszer fennakadások nélkül elégítse ki a fogyasztók igényeit.

1970-től napjainkig az alábbi berendezések kerültek telepítésre.

Kazánok:	2 db	4,65 MW/db	telepítés 1970-80 körül
	1 db	8, 15 MW/db	telepítés 1980 körül

Általában téli maximális hőigény 9 MW.

Gázmotor:	1 db	1,644 MW	telepítés 2002-ben
Hűtőgép:	1db	700 kW adszorpciós	telepítés 2008-ban

1970 körül került kialakításra a 4 km hosszú, 4 csöves (fűtés előremenő, fűtés visszatérő, használati meleg víz előremenő, használati meleg víz cirkuláció) távhő hálózat.

2008-tól a V8 uszoda részére a divízió hűtési energiát biztosít. Várhatóan 2016-tól ez a tevékenységünk megszűnik, jelen üzleti terv ezzel a scenárióval kalkulál.

2009-től a divízió aktívan részt vett a Concerto pályázati korszerűsítés megkezdéséhez szükséges előkészületekben, a kivitelezésben, annak lezárásában, és a befejezést követően ellenőrzi, felügyeli az elkövetkezendő években a megtakarítás mértékét, és állítja ki az előfinanszírozás visszafizetéséhez szükséges teljesítés igazolást.

A szolgáltatáson túlmenően a divízió adatokat szolgáltat a Magyar Közmű és Energetikai Hivatal részére havonta többször, és a Központi Statisztikai Hivatalnak, kezeli a szolgáltatással kapcsolatban esetlegesen felmerült fogyasztói panaszokat is. A divízió munkatársai karbantartják a vezetékeket, csöveket és a kazánokat.

A divízió energetikai részlege állította össze az összes intézmény energetikai korszerűsítését valamint az önkormányzattal közösen végzi az elektromos áram és közvilágítás közbeszerzését, továbbá lefolytatja a gázbeszerzést a VSZN Zrt. részére.

A távfűtő hálózat jelenlegi állapota

2015-ben a halaszthatatlan, nagyobb karbantartások kerültek elvégzésre, melynek célja a 2016-os évben várható meghibásodások számának csökkentése. A szakaszolhatóság jelenleg 15 szakaszoló aknában megoldott, a szerelvények felújítási és csere költsége hozzávetőlegesen nettó 750 E Ft volt. Az elvégzett javításokkal az esetleges csőtörések elhárítása is egyszerűbb és gyorsabb lesz. Mindezek ellenére a 2016. évi üzleti tervben is számol a meghibásodások, csőtörések javításának költségeivel.

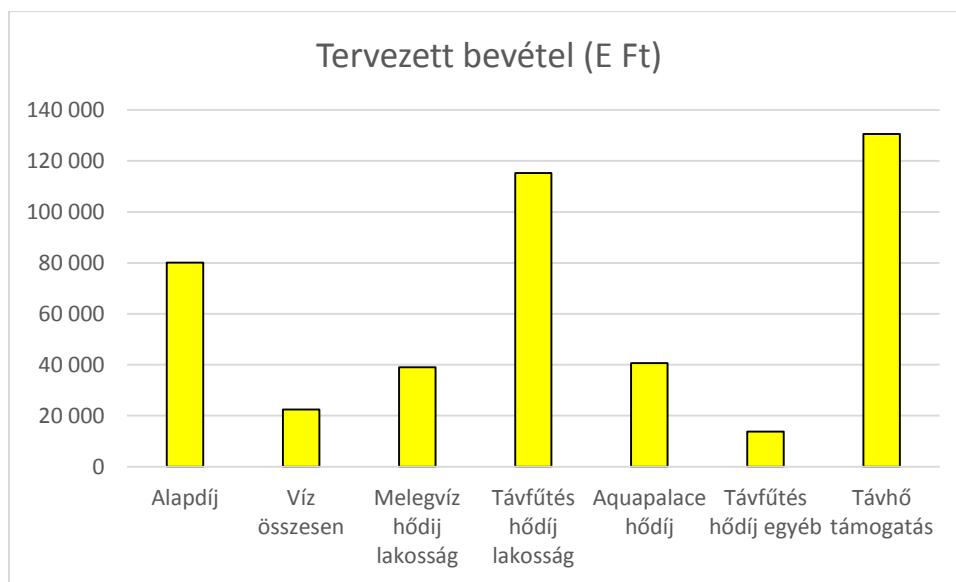
A hálózat elavultsága – acélcső, üveggyapot és kőzetgyapot szigetelés – a szakaszolhatóság részbeni megoldatlansága, a több mint 40 éves szerelvények korrodáltsága, a közműalagutak nem megfelelő mélysége elengedhetlenné teszi a mielőbbi felújítást, korszerűsítést. Ezen feladatok elvégzése az üzembiztonság alapfeltétele. A távfűtő hálózat korszerűsítéséhez szükséges terveket a Társaság a korábbi években elkészítette, azonban a szükséges beruházások elvégzését a vállalat pénzügyi teljesítőképességét meghaladja. A beruházás várható megvalósulási költsége 400 millió Ft + ÁFA összegre tehető. A finanszírozás módját a VSZN Zrt. menedzsmentje keresi.

A Távfűtési divízió tervezett bevételei

12. táblázat: A távfűtési divízió bevételeinek alakulása

Bevétel típus neve	Tervezett bevétel (E Ft)
Alapdíj (hó/lm3)	80 127
Víz összesen	22 450
Melegvíz hődíj lakosság	39 066
Távfűtés hődíj lakosság	115 260
Aquapalace hődíj	40 617
Aquapalace RHD (teljesítmény díj)	0
Aquapalace hűtés	0
Távfűtés hődíj egyéb	13 775
Távhő támogatás	130 644
Összes bevétel 2016	441 939

2. diagram: A Távfűtési divízió bevételeinek alakulása



A számlázott díjak összetétel az alábbiak szerint alakul:

- Alapdíj
- Víz összesen
- Melegvíz hődíj (lakosság)

A lakosság határidőben történő fizetési hajlandósága 40 %, mely folyamatos likviditási gondot okoz.

- Távfűtés hődíj (lakosság)

A lakosság határidőben történő fizetési hajlandósága 40 %, mely folyamatos likviditási gondot okoz.

- Aquapalace hődíj

Az uszodának nyújtott hő díja, az előállításához szükséges gázköltség rá eső részét fedezi. Az uszoda fizetési hajlandósága változó, 50%-os kintlévőség kalkulálható. A bevétel összege az időjárástól függően 10%-ban változhat.

Az Aquapalace Kft. hűtés szolgáltatása a 2016. évi tervek szerint átkerül a fűtőműtől az uszodához, így a hűtési teljesítmény és hődíj megszűnik.

- Fűtési hődíj egyéb

Ez a bevétel tartalmazza a közületi és egyéb fogyasztóknak nyújtott hőszolgáltatási díjakat. Az előállításához szükséges gázköltség rá eső részét fedezi. A határidőben történő fizetési hajlandóság itt nagyobb, de nem éri el a 80 %-ot. Az összeg az időjárástól és a fogyasztástól függően változhat.

- Hődíj és alapidíj egységei

A hődíj meghatározása 2012.01.01-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium saját hatáskörében tartozik, amely megemelte a gázszolgáltatói díjakat 4,2%-al 2012-ben. Ez vonatkozott a hődíjra, alapidíjra és a HMV díjra. A rezsicsökkentésről szóló jogszabályok hatályba lépése óta – mely a díjak 20 %-os csökkentését jelentette – a díjak nem kerültek módosításra.

- Jelenleg hatályos közületi és egyéb fogyasztóknak nyújtott szolgáltatási díjak:

hődíj	3.723,-Ft/GJ
alapidíj	454,312,-Ft/m ³ /év
HMV	1.005,23,-Ft/m ³

- 2014. Október 1-től a lakosság részére nyújtott szolgáltatási díjak:

hődíj	2.880,5,-Ft/GJ
alapidíj	351,5,-Ft/m ³ /év
HMV	777,73,-Ft/m ³

- Jelenleg is hatályos, a V8 uszoda részére nyújtott szolgáltatási díjak:

fűtési hődíj	4.439,-Ft/GJ
hűtési hődíj	8.181,-Ft/GJ
teljesítmény díj:	1.064.741,-Ft/hó

- Távhő támogatás

Jelentős bevétel származik a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., mint távfűtés szolgáltató részére megítélt támogatásból. A támogatás fedezi a rezsicsökkentésből adódó és egyéb veszteségeket. A megítélt támogatást a következő felülvizsgálatig, azaz 2016. októberéig biztosítják számunkra. Mértéke 10.886.984,- Ft/hó, tehát összesen 130.643.808,-Ft/év. Ezt követően történik az új rendelet hatályba lépése. Terveink szerint év közben ez az összeg nem változik, így a 2016. évi tervben a teljes 12 hónapra tervezünk távhő támogatási bevétellel.

13. táblázat: A távhőtámogatás változása az elmúlt években

Év	Támogatás mértéke	státusz
2012	32 757 565 Ft	tény
2013	119 405 871 Ft	tény
2014	64 288 000 Ft	tény
2015	79 234 088 Ft	tény
2016	130 643 808 Ft	terv

A Távfűtési divízió tervezett költségei

- Alkatrészek, karbantartás, javítás, üzemanyag

Ezen költség rendszeres, általános költség, ami minden évben jelentkezik. Magában foglalja a nyári karbantartást, az eseti javításokat és a havária hibaelhárítást, továbbá az üzemmel kapcsolatos üzemanyag (gázolaj és benzin) felhasználást. A 2016. évi tervet az előző év tényadatai alapján terveztük.

- Víz költsége

A meleg víz szolgáltatáshoz szükséges víz és csatorna díj. A meleg víz fogyasztáson felül ezen tétel tartalmazza a primer és szekunder rendszer feltöltéseit, a csőtörések veszteségeit, a hűtőtorony lágy víz fogyasztását és a fűtőmű általános vízfogyasztását.

- Elektromos áram költsége

Az áramköltség a fűtőműben és a hőközpontokban üzemelő szivattyúk elektromos költségeit tartalmazza. Hozzávetőlegesen állandó összegű kiadás.

- ENER-G

ENER-G Energia Technológia Zrt. költsége a füstgázhasznosítóban termelt hő átvételi díja. A mennyiség a füstgáz mennyiségtől függően 20 %-ban változhat. A berendezés – a beruházás finanszírozójaként - az ENER-G Zrt. tulajdona, a Társaság „haszna” a füstgázból kinyert hő, melyhez a kazánban előállított hő árának a negyedéért jut hozzá.

- Óraleolvasás: A költség a melegvíz órák (összesen 1900 db) havi leolvasásának összege. Állandó összegű kiadás.
- Égő karbantartás: A kazánok gázégőjének negyedéves karbantartási díja, mely a költségek éves összesítését tartalmazza. Állandó összegű kiadás.
- Vízkémia: A fűtőmű primer rendszerében és a hűtőrendszerben keringetett lágyvíz havi vizsgálatának éves összesített díja, továbbá a gáztalanításhoz szükséges Hidro-x vegyszer költsége. A vegyszer felhasználás függvényében a költség 10%-ban változhat.
- Gázköltség CYEB: Az éves kalkulált gázköltséget tartalmazza, mely az időjárástól függően 10%-ban változhat.

A Társaság több éve sajátkapacitással – külső közreműködő igénybevétele nélkül – végzi a gázbeszerzési tendereztetést. E megoldással a tapasztalatok szerint folyamatos költségmegtakarítást érünk el megtakarítva a közreműködő több milliós díját.

A 2015-2016-os gázévre a CYEB energiakereskedő nyerte el a tendert és lehetőségünk nyílt egy kedvezményes 2 éves szerződés aláírására, melyet a Képviselő Testület jóváhagyott, így a 2016. évre pályázat kiírását nem tervezünk.

- Meghibásodások és csőtörések javítása: Az elmúlt évek alapján egy év alatt esedékes távvezetési hibák javításának és a helyreállítási munkálatoknak a költsége. A távvezeték állapota miatt a költség a csőtörések helyétől, mennyiségétől és mértékétől függően változhat.

A lízing szerződés megszűnésével a pénzügyi műveletek ráfordításával nem tervez a divízió.

A Társaság távfűtési feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei

- Cyeb Energiakereskedő Kft.

- Styl-Kárpit Bt.
- Pesti-Gáz Kft
- Signalmik Kft
- Synetic Kft.
- Be-láng Kft.
- Gázprojekt.hu Kft.
- Hydrotrade Kft.
- MOM Vízméréstechnikai Zrt.
- Unisip Kft.
- Rák Józsefné egyéni váll.
- ENER-G Energia Technológia Zrt.
- ALBION Kft.
- Víztechnika-hő Kft.

14. táblázat: A Távfűtési divízió költségeinek megoszlása

Költségterv 2016	Tervezett összeg (E Ft)
Alkatrészek	4 078
Karbantartás, javítás	7 043
Üzemanyag	528
Víz	25 665
Áram	28 228
Nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer	240
Mobil, telefon, posta, internet, tagsági díj	1 554
ENRR G (fg. Hasznosító)	6 290
Óraleolvasás (szolgáltatás)	1 200
Égő karbantartás (szolgáltatás)	480
Vízkémia (szolgáltatás)	462
Egyéb	65
<i>Gázköltség CYEB</i>	238 205
Béreköltség	58 203
Értékcsökkenés	5 940
<i>Egyéb ráfordítás (adók, illetékek)</i>	2 000
Pénzügyi műv.ráf. Gázmotor lízingkamat	0
Pénzügyi műv.ráf. Kazánok lízingkamat	0
Pénzügyi műv.ráf. hűtő lízingkamat	0
Meghibásodások, csőtörések javítása	14 400
Forgalom arányos központi költség	46 357
Összes költség	441 939

A Távfűtési divízió eszközei és beruházási terve

A Társaság távfűtési feladatainak elvégzésére rendelkezésre álló fontosabb eszközei az alábbiak.

15. táblázat: A Fűtőmű divízió eszközei

S.Sz.	Berendezések (eszközök) megnevezése	Gyártás éve
1.	I. sz. kazán (LÁNG) 4650 kW	1972.
2.	II. sz. kazán (LÁNG) 4650 kW	1972.
3.	IV. sz. kazán (LÁNG) 8150 kW	1980.
4.	Vízlágyító DHG 202	1983.
5.	HMV-tárolók 3 db	1972.
6.	Lágyvíztartály 3 db	1972.
7.	HMV-hőcserélők 6 db SKR-X	1983.
8.	Hőközpont 27 db	
9.	Távvezetési hálózat 4 km x 4 vezeték	1970.

A távfűtés és használati melegvíz szolgáltatás biztonságos üzemeltetéséhez az alábbi beruházások elvégzése vált időszerűvé.

- Gáztalanító berendezés telepítése

A gáztalanító vegyszerre évi költsége jelenleg 700 E Ft, ezzel szemben a tervezett beruházás 1 000 E Ft-ot igényel, így a gáztalanító berendezés két éven belül megtérül. A gáztalanító berendezés esetén külön HIDRO-X vegyszer adagolására továbbiakban nincs szükség.

- II. kazán füstcső cseréje

Hozzávetőlegesen 1-4 éven belül a jelenleg 12 helyen lyukas füstcsövek miatt – a további határfok romlás és korrózió okán - esedékes lesz a teljes füstcső csere. A beruházás tervezett összege 6 000 E Ft. A II. kazán füstcső cseréje műszaki szükségességből indokolt.

- Távvezeték csőcseréje

A folyamatos csőtörések egyre sürgetőbbé teszik, hogy a pénzügyi lehetőségeinkhez mérten a nyári időszakban megkezdjük a távfűtő hálózat szakaszos cseréjét. A beruházás tervezett összege 20 000 - 400 000 E Ft. A távvezeték csőcseréje műszaki szükségességből indokolt.

Működéshez kapcsolódó kockázatok

- Kazánok műszaki meghibásodása
- Közműszolgáltatások szünetelése
- Szénmonoxid gáz mérgezés
- Csőtörések
- Egyéb haváriaesemények
- Üzemi baleset

A fűtőműben 3 kazán üzemképes, melyek képesek egymást helyettesíteni és biztosítható, a folyamatos üzemhez egy működő kazán is elegendő. Minden szivattyúnak van a raktárban, vagy a rendszerbe külön építve tartaléka.

Gázszünet és/vagy áramszünet esetén a lakosság a biztonsági szelepek lezárnak, a lakosság fél napig tudja tolerálni a fűtés szolgáltatás hiányt.

A szénmonoxid gáz mérgezés elleni védelmet a 20 %-os és 40 %-os gázérzékelők biztosítják, melyek azonnal zárják a biztonsági szelepeket, amennyiben a levegőben megengedett koncentrációt túllépi.

Csőtörés helyreállítást – a meghibásodás mértékétől függően – egyszerre 5 helyen tudunk koordinálni, a feltárását és javítást megkezdeni. Amennyiben az a havária eset áll fenn, hogy több mint 5 helyen történik hiba az elosztó vezetéken, értesítjük a katasztrófavédelmet és egyéb külső segítségért folyamodunk.

A fűtőmű épületét a napelemek felhelyezését követően új villámhárító rendszerrel láttuk el, így az egész épület védett villámcsapással szemben.

Jogszabályok és szabályzatok

- Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII törvény
- A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény
- Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII: törvény
- A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról tárgyú 157/2005 (VIII. 15.) Kormányrendelet
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 11/2011 (III.16) rendelete

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról 29/2008 (IX. 11) rendelete
- A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

KÖZÉTKEZTETÉSI DIVÍZIÓ

2012 szeptemberétől a közétkeztetés átfogó reorganizáció kezdődött meg a gazdaságosabb és átláthatóbb működés érdekében. A feladatokat több fázisban és különböző irányokban haladva kezdtük meg, szem előtt tartva a színvonal megtartását.

2013-tól a Zrt. a 2015 februárjáig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján látta el a közétkeztetésre vonatkozó feladatait. A korábbi működési struktúrához képest, az iskolai intézmények (Barcsay Általános Iskola, Izbégi Általános Iskola) tálaló konyháinak üzemeltetése is a Társaság feladatkörébe került, valamint a közétkeztetési üzletág végezte az étkezési díjak beszedését is. 2013 szeptemberétől működésünk a Móricz Zsigmond Gimnáziumra is kiterjedt, az ehhez szükséges személyi állományt szeptember elsejétől biztosítottuk.

2015. márciusától a közszolgáltatási szerződés megszüntetésre került, az Izbégi Általános Iskola, a Barcsay Jenő Általános Iskola, a Templomdombi Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Móricz Zsigmond Gimnázium és a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Bárczi Gusztáv Tagintézménye vonatkozásában az Önkormányzattal kötött közétkeztetési szolgáltatási szerződést a Társaság, míg a Szentendrei Városi Óvodák, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde és a Gondozási Központ Szentendre intézményekkel külön kötöttünk szerződést.

A közétkeztetésre vonatkozó jelentős jogszabályváltozások a divízió tevékenységét is érintették. Szolgáltatásunkba már 2014. évtől bevezettük a „Mintamenza” programot, így az üzletág munkatársait nem érte váratlanul az új, közétkeztetés minőségi követelményeiről szóló rendelet elvárásainak történő megfelelés. Ennek köszönhetően az ellátási területen az új rendszer szerinti étkeztetés elfogadottsága – tapasztalataink alapján - magasabb. Az elfogadottságot elősegítette az is, hogy a szülők is részt vehettek az újfajta ételek kipróbálásában, „tesztelheték” azt.

Az új elvárásoknak csak új technológiák alkalmazásával lehetett megfelelni, ezért 2014. nyarán megtörtént a központi konyha felújítása, mely beruházást a megtakarításokból

finanszírozzuk, amely havi 1 200 E Ft fizetési kötelezettséget jelent. 2015-ben gépészeti- és eszközberuházást hajtottunk végre, amellyel korszerűsítettük a konyhatechnológiát.

2016. márciusától a tálalókonyhák üzemeltetését az Izbégyi és a Barcsay Jenő Általános Iskolában, illetve a Mórnicz Zsigmond Gimnáziumban, valamint az étkezési díjak Önkormányzat javára történő beszedését a Társaság gondnoksági feladatokat ellátó szervezeti egysége végzi.

Az üzletág feladatai

A közétkeztetési divízió biztosítja az önkormányzati intézmények étkeztetését. Ezen felül a városban található egyéb intézmények, társzervezetek étkeztetését is ellátjuk, kapacitásunk maximális kihasználtsága mellett. Összességében mindez napi 3500 fő ellátását jelenti.

16. táblázat: Az előállított adagok mennyisége 2015-ben és 2016-ban

Intézmény típusa	Ellátás megnevezése	adagszámok 2015 (tény, db)	adagszámok 2016 (terv, db)
Bölcsőde	napi ellátás	23 733	23 700
Óvodák	tízórai	131 975	142 700
	ebéd	136 203	147 000
	speciális ebéd	1 035	1 000
	uzsonna	126 262	142 700
Iskolák	alsó tagozat tízórai	118 540	118 500
	alsó tagozat ebéd	229 096	229 000
	alsó tagozat speciális ebéd	1 642	2 000
	alsó tagozat uzsonna	113 793	114 000
	felső tagozat tízórai	34 186	34 000
	felső tagozat ebéd	129 058	129 000
	felső tagozat speciális ebéd	953	1 000
	felső tagozat uzsonna	31 567	32 000
Gimnáziumok	ebéd	32 380	32 000
	speciális ebéd	369	500
Egyéb	felölt ebéd	70 912	71 000
	felölt speciális ebéd	1 296	1 000
Összesen:		1 183 000	1 221 100

Alkalmazkodva a feladatellátás szezonális tényezőihez az iskolai nyári szünet időszakára a fizikai dolgozók létszáma jelentősen lecsökken. Ekkor az üzletág a civil szervezetek és az intézmények szervezésében tartott nyári táborok kiszolgálását végzi. A közétkeztetési divízió végzi a város életében meghatározó események étkezési feladatainak ellátását, többek között árvízi védekezés esetén és országgyűlési-, önkormányzati- illetve EP-választásokon.

A divízió által 2014. júniusától -2016. júniusáig tartó időszakra sikeres közbeszerzést folytatott a nyersanyagbeszerzés tárgyában. A következő két évre szóló szerződések megkötése érdekében indított közbeszerzés jelenleg is folyamatban van.

A divízió telephelyei

- Napközi konyha (Bajcsy-Zsilinszky u.6.)
- Bölcsőde konyha (Hamvas Béla u.1.)
- Hold u-i konyha (Hold u.10.)

Szolgáltatási helyszínek:

- Izbégi, Vasvári, Bimbó utcai, Püspökmajori, Szivárvány, Hétszínvirág, Hold utcai és 2016. évtől az Egres úti óvoda
- Móricz Zsigmond Gimnázium
- Izbégi Általános Iskola
- Barcsay Jenő Általános Iskola
- Bölcsőde (Az intézmény saját konyhával rendelkezik, ahol a speciális ételek készülnek.)
- Rákóczi Ferenc Gimnázium (Központi konyha ebédlőjében étkeznek a diákok)
- Templomdombi Általános Iskola (Központi konyha ebédlőjében étkeznek a diákok)
- Czházár Általános Iskola (Központi konyha ebédlőjében étkeznek a diákok)
- Gondozási központ
- Szent András Általános Iskola
- Családi óvoda
- Önkormányzat
- Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

A Közétkeztetési divízió tervezett bevételei

A Közétkeztetési divízió bevétele szinte kizárólag a kiszámlázott fogyasztásból származik. A kiszámlázott értékek két tételből adódnak össze. A térítési (nyersanyag árak) díjakból, valamint a rezsiköltség átalányból. A nyersanyag költségeket a szülők fizetik meg, illetve a támogatásban részesülő gyermekek esetén az állam. A rezsiköltség átalányt az adott intézmények fedezik.

A korábbiakban Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2011. januári ülésén határozatában elfogadta a jelenleg is érvényben levő étkezési térítési díjakat. A 2015-ben

történt szerződés-kötés során szintén a korábbi térítési díjak kerültek megállapításra. A díjak felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a szülői befizetésekből származó díjak továbbra is fedezik a Zrt nyersanyagokra fordított költségeit, köszönhetően a gazdaságos, és hatékony módon elvégzett beszerzésnek. Mindezek mellett a rezsiköltséget fedező átalányt a jelenlegi 60%-ról, 75%-ra szükséges emelni. A tevékenység egészét figyelembe véve ez összességében egy 9%-os áremelkedést jelent, ami az új – nyersanyagalapú – 1,75-ös rezsiköltség szorzó és a korábban alkalmazott 1,60-as rezsiköltség szorzó viszonyszámából adódik.

17. táblázat: A közétkeztetés szolgáltatási díjainak változása 2016-ban

Igénybevevő	Megnevezés	Nyersanyagköltség (Bruttó)	Rezsiköltség régi átalánnyal növelt ár Régi (bruttó ár, Ft)	Rezsiköltség új átalánnyal növelt ár Új (bruttó ár, Ft)
Bölcsőde	reggeli	86,36	138	151
	tízórai	40,64	65	71
	ebéd	243,84	390	427
	uzsonna	55,88	89	98
	Napi ellátás	426,72	683	747
Óvodák	tízórai	81,28	130	142
	ebéd	238,76	382	418
	uzsonna	50,8	81	89
	Napi ellátás	370,84	593	649
Iskola, alsó tagozat	tízórai	81,28	130	142
	ebéd	274,32	439	480
	uzsonna	60,96	98	107
	Napi ellátás	416,56	666	729
Iskola, felső tagozat	tízórai	86,36	138	151
	ebéd	294,64	471	516
	uzsonna	60,96	98	107
	Napi ellátás	441,96	707	773
Gimnázium	Napi ellátás (ebéd)	299,72	480	525
Vendég	tízórai	91,44	146	160
	ebéd	350,52	561	613
	uzsonna	76,2	122	133
	Napi ellátás	518,16	829	907

Míg 2011-ben a minimálbér bruttó 78 000 Ft volt, addig 2016-tól ez az összeg bruttó 111 000 Ft-ra emelkedett. A vizsgált öt év alatt ez 44%-os béremelést jelent. Ezzel szemben az újraszervezett működésnek (létszám-racionalizáció), valamint a korszerűsítéseknek és fejlesztéseknek köszönhetően csupán 9%-os rezsiköltség áremelés szükséges.

Tekintettel a fent leírtakra, kezdeményeztük 2016. március 01-től a díjak emelését.

A Közétkeztetési divízió tervezett költségei

A 2015-ben még a közétkeztetési divízió által ellátott iskolai tálalókonyhák üzemeltetése, valamint az iskolai étkezési díjak beszedésének feladata 2016. március 1-től a gondnoksági divízió tevékenységébe kerül át. Ezáltal az ezen feladatokhoz kapcsolódó költségek és kompenzáció is a gondnoksági divízióon belül kerül elszámolásra. Ezen összegekkel a közétkeztetési divízió költségei csökkennek.

Nyersanyagárak tekintetében a Társaság nem számol áremelkedéssel.

A Társaság közétkeztetési feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei

- Kalács kft
- Tartós produkt kft
- Imofix kft
- Printenzív kft
- Vegacenter kft
- Helit kft
- Metro áruház

A Közétkeztetési divízió eszközei és beruházási terve

A Társaság közétkeztetési feladatellátásához szükséges legfontosabb eszközöket és gépeket az alábbiak szerint kerül bemutatásra.

Főzéshez használt gépészet:

Napközis-konyha:

- 6 db 400 l-s főzőüst
- 2 db 300 l-s főzőüst
- 4 db 24 KW-os főzőzsámoly
- 6 db gőzpárolós sütő
- 1 db két medencés olajsütő
- 2 db egy medencés olajsütő
- 1 db hűtőkamra
- 2 db szeletelőgép
- 2 db dagasztógép

- 1db burgonya koptató
- 1 db zöldségszeletelő gép
- 4 db rozsdamentes hűtő
- 2 db rúdmixer
- 1 db melegtartó pult
- 1 db kalapos tányérmosó
- 1 db pohármosó

Bölcsőde-konyha:

- 1 db elektromos sütő
- 2 db villanyzsámoly
- 2 db villanytűzhely(4 égőfejes)
- 2 db 70l-s főzőüst
- 1 db olajsütő
- 1 db szeletelőgép
- 2 db 700l-s rozsdamentes hűtő
- 1 db 700l-s rozsdamentes fagyasztó
- 1 db zöldségszeletelő

Szállításhoz használt eszközök:

Napközis-konyha:

- 1 db Fiat Ducato KHD-841 gépjármű
- 1 db Peugeot Boxer LWF-852 gépjármű
- 30 db melegtartó láda
- 100 db rozsdamentes szállító badella

Tekintettel arra, hogy a korábbi években komoly eszközberuházások kerültek végrehajtásra, 2016-ban a Társaság a közétkeztetési üzletághoz kapcsolódóan nem tervez beruházást.

Működéshez kapcsolódó kockázatok

- Berendezések, szállítójárművek meghibásodása

A vállalat termeléshez szükséges gépkapacitásai lehetővé teszik a folyamatos szolgáltatást a berendezések előre tervezett javítási és karbantartási ideje alatt.

Jelenleg két gépkocsival szállítunk, tartalék gépjárművel nem rendelkezünk. Esetleges meghibásodás esetén a szállítási idő kitolódik, ami az intézményekben fennakadást jelenthet. Hosszabb javítási időt igénylő meghibásodás esetén - megfelelő felkészítéssel - más divízió gépjárművével történhet a kiszállítás, rendkívüli helyzet esetén a gépjárműbérlet lehetőségét is fenntartjuk.

- Közüzemi szolgáltatások időleges - karbantartás miatti – szüneteltetése
- Munkahelyi baleset kockázata
- Minőségi kockázat
- Egészségügyi kockázat

Az érzékszervileg ellenőrizhető nyersanyagok tekintetében lényegesen alacsonyabbak a minőségi és egészségügyi kockázatok, ellenben az olyan élelmiszerek esetén minőségi problémák merülhetnek föl, amelyek a feladatellátás során kizárólag transzferálásra kerülnek. A kockázatok csökkentése érdekében a Közétkeztetési divízió felhívja a beszállító partnerek figyelmét arra, hogy a beszállított élelmiszerek minőségére fokozott figyelmet fordítsanak, valamint a szállítói szerződésekből a Társaság jelentős szankcionálási jogkört biztosít magának.

A Zrt által előállított termékek esetén a saját minőségellenőrzési protokollt alkalmaz, amely magában foglalja a szállítás előtti, illetve utáni érzékszervi ellenőrzéseket, a közegészségügyi szabályok betartását, valamint a fogyasztók számára biztosított, kóstolással egybekötött véleményezést.

- Megrendelések lemondásának kockázata

Jogszabályok, szabályzatok

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
- A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet
- A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet
- A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
- A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

2007. december 6-án kezdte meg a divízió Szentendre belvárosában a helyi rendeletben kijelölt fizető parkolóhelyek üzemeltetését. A díjfizetési időszak az év minden napjára kiterjed, hétvégére és ünnepnapokra, a rendeletben meghatározott téli és nyári üzemidő szerint.

A fizető parkolóhelyek a 11-es főút – Duna által határolt területen kerültek kijelölésre.

2007-ben még négy különböző díjfizető zónára és két buszparkolóra került a város felosztásra. 2011-ben az I-II díjzóna összevonásra került, egységes parkoló óradíjjal.

2015. évben jelentős változás következett be a parkolási közszolgáltatás finanszírozásában, hiszen 2015. márciusától a bevétel az önkormányzatot illeti meg, a szolgáltató a költségei megtérítésére jogosult. Ettől függetlenül a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. üzleti tervében a tulajdonos tájékoztatásának céljából a parkolási tevékenységből származó, Önkormányzatot érintő bevételeket is bemutatja.

Szolgáltatási területek és díjzónák

A magasabb díjszabású zóna a Duna korzó és környékén található, amely a város frekvenciáltabb területeit tartalmazza. Bár a Szentendrére érkező vendégek ezt a területet részesítik előnyben, azonban ebben a városrészben a parkoló autók számának csökkentése a cél, így a zónában magasabb parkoló óradíj került meghatározásra. A 11-es főút irányába haladva került kialakításra a II. díjzóna, ahol alacsonyabb az óradíj, valamint a szentendrei lakosok díjmentesen vehetik igénybe a parkolóhelyeket.

A belvárosban két buszparkoló található. A Paprikabíró nagyparkoló szilárd burkolattal rendelkezik. A parkoló mérete jelentős, viszont a Visegrád felől érkezők a főútról nem tudnak bekanyarodni valamint a gyalogos megközelítése is nehezebb, ezáltal a kihasználtsága alacsonyabb, mint a Duna parti „Teátrum” buszparkolónak.

A Duna parton kijelölt Teátrum parkoló területe aszfalt burkolatú, míg a személygépjárművek részére található egy zúzott kővel leszórt fás terület. Ebben a parkolóban éves szinten több ezer busz fordul meg, ezért ide naponta egy parkoló ellenőrt jelöltünk ki, aki irányítja a buszok forgalmát, segít a parkoló díj megfizetésében és számlát állít ki a beszedett díjakról.

A parkolási szolgáltatás megszervezésében segítséget jelentett, hogy 2015-től megnyitásra került a Bolgár utcai parkoló is.

Jelenleg az alábbi díjfizető zónák szerint üzemel a város parkolási rendszerét:

II. díjzóna

- 280.- Ft / óra parkoló díj
- a szentendrei lakos korlátlanul és díjmentesen parkolhat, amennyiben adóhátralékkal nem rendelkezik.
- A zóna jellemzően a 11-es főútról lehajtva a belváros peremén helyezkedik el.

III. díjzóna

- 360.- Ft / óra
- A belváros belső Duna korzó és a Korzóra bejövő utcák

Busz zóna

- 1360.- Ft / óra
- Teátrum buszparkoló
- Paprikabíró nagyparkoló

18. táblázat: Az Önkormányzat parkolásból származó bevételei 2015-ben és 2016-ban

Bevételek forrása	2015. tény	2016. terv
Parkoló automata	53 275	56 041
Mobilparkolás	49 253	51 716
Bérlet	2 401	2 521
Buszparkoló (chipk.)	10 724	11 260
Pótdíj	22 932	24 079
Parkoló matrica	493	518
Egyéb	2 221	2 332
Tervezett nettó árbevétel parkolási tevékenységből	141 299	148 837

Az üzletág tevékenységei

A parkoló ellenőrök a Duna korzó 18. alatt található irodába telepített parkolási nyilvántartó rendszeren keresztül végeznek ellenőrzést a városban a díjfizetés meglétéről. Az üzletág napi feladatai közé tartozik a szolgáltatási területen a kihelyezett KRESZ táblák valamint a forgalmi rend ellenőrzése.

A parkolási iroda munkatársai ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetése mellett behajtási feladatokkal is foglalkoznak. A városi ügyfélszolgálati iroda szintén a Duna korzó 18. szám alatt kapott irodahelyiségeket, mellyel az üzletág szorosan együttműködik.

A Parkolási divízió tervezett bevételei

A 36/2015. (II. 12.) Kt. határozat alapján történt üzemeltetési szerződés módosításával a parkolási szolgáltatás bevétele az Önkormányzatot illeti meg, a Társaság jogosult költségei megtérítésére. Így a parkolással kapcsolatos költségeket a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. havi szinten továbbszámlázza az Önkormányzat felé.

Továbbá az üzletág bevételei között jelenik meg a nyilvános illemhelyek 2016. 1-2. hónapjában keletkezett használati díj bevétel is.

A Parkolási divízió tervezett költségei

Havi szinten a parkolási divízió üzemeltetési költségei állandóságot mutatnak, kivétel a pótdíjazással kapcsolatos költségek, amelyek jelentősen függenek a kiadott pótdíjak számától és fizetési hajlandóságtól. 2015. évben felülvizsgálatra kerültek a parkolási szerződések és a teljes parkolási üzemeltetés. Költséghatékony üzemeltetés érdekében cserére került a parkolási nyilvántartó rendszer, melynek jelenlegi havi díja jelentősen alacsonyabb, mint az előző évben használt rendszeré.

A teljes éves költség 54 %-a bérköltség, melynek döntő része fizikai állomány bérét és járulékköltségeit tartalmazza.

19. táblázat: A parkolási divízió tervezett költségeinek megoszlása

Tétel	(E Ft)
Anyag jellegű ráfordítások	26 092
Személy jellegű ráfordítások	43 487
Központi költség, értékcsökkenés és egyéb ráfordítások	12 075
Parkolás üzemeltetési költségek	81 652

Az anyag jellegű ráfordítások az alábbi főbb tételeket tartalmazzák:

- parkoló automaták üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban felmerülő költségek
- parkolási nyilvántartó rendszer üzemeltetésével kapcsolatos költségek
- parkolási pótdíjakkal kapcsolatban felmerülő költségek
- parkolóhelyek karbantartása és a parkolási iroda-ügyfélszolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek
- Parkoló üzemeltetéssel kapcsolatos költségek

Egyéb költségként jelennek meg a parkolóhelyek karbantartása, az útburkolati jelek felfestése, melyekkel 2016. évben is kalkulálunk. Ezeket a feladatokat a Társaság városgazdálkodási divíziója látja el.

A Társaság parkolási feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei

- Szenzor Kft
- Nemzeti Mobilfizetési Zrt
- EPC-PLC
- Illyés Autóház Kft.
- Trezex Hungária Zrt.

A Parkolási divízió eszközei és beruházási terve

A tevékenység során használt eszközök az alábbiak.

Parkoló automaták:

- 27 db érmével működő automata
- 1 db papírpénzt elfogadó automata

Egyéb eszközök:

- 4 db Samsung „okostelefon” androidos alkalmazással
- 3 db bluetooth kapcsolatos Zebra MZ320 típusú nyomtató

Az üzletág tevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi beruházások végrehajtása javasolt.

- Telefonkészülékek

Indokolt az ellenőrzés során használatos telefonkészülékek cseréje az időben is hatékony ellenőrzés érdekében. A jelenleg használatos készülékek elavultak, a feladatellátást jelentősen akadályozzák. A tervezett beruházás értéke 150 E Ft

- Kézi nyomtatók

A telefonkészülékekhez tartozó kézi nyomtatók szintén elavultak, műszaki állapotuk nem megfelelő, ezért indokolt 2016-ban részbeni cseréjük. A beruházás tervezett értéke 150 E Ft

- Parkoló automaták

A parkoló automata park 2008-ban került megvásárlásra. A gépek folyamatosan ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, illetve a mindennapos használat általi amortizációnak.

Továbbá összehasonlítva más, turisztikai desztinációként funkcionáló területen alkalmazott parkolási gyakorlatokkal, kijelenthető, hogy a csupán érméket befogadó készülékek elavult technológiának számítanak. Így új, bankjegyet is befogadni képes készülékek alkalmazása a buszparkolók igénybevevőinek kényelmét szolgálja, ezáltal hozzájárulva a város turisztikai céljainak megvalósulásában. Az automata park javítása érdekében 2016-ban javasolt a buszparkolóban összesen két új típusú készülék telepítése a fent említett célok elérése érdekében. A beruházás tervezett összege 5 600 E Ft.

Működéshez kapcsolódó kockázatok

- Időjárás tényezők kockázata
- Alkalmazott eszközök meghibásodása

A parkoló automata meghibásodás esetén a területéhez tartozó parkolóhelyekre nem minden esetben megoldható a parkolójegy váltás. Ilyen esetben a parkoló automata tájékoztató felületén feltüntetésre kerül a legközelebbi működő automata elhelyezkedése.

- Az ellenőrző készülék bármilyen hibája

Ilyen esetben a pótdíjazási folyamat nem végezhető, ezért ekkor az ellenőrök a szokott útvonalat járva, jelenlétükkel tartják fenn a fizetési morált.

- Forgalomtechnikai kockázatok

Forgalomtechnikai anomália észlelése esetén a városgazdálkodási divízió munkatársaival vagy szükség esetén a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársaival veszi fel az üzletág a kapcsolatot a szükséges intézkedések megtétele céljából.

- Üzemi baleset

Jogszabályok, szabályzatok

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről a mobilparkolásról szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete
- A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény

GONDNOKSÁGI ÉS INGATLAN-FENNTARTÁSI DIVÍZIÓ

A Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási divízió, mint a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. szervezeti egysége, 2013 júliusától működik, az Ingatlan-fenntartási üzletág és a Gondnoksági szolgáltatások összevonásából jött létre.

Az összevonást követően is a két feladatellátás a közszolgáltatási szerződéseknek megfelelően két aldivízióban történik. A gondnoksági aldivízió az önkormányzati tulajdonú intézmények takarítását, portaszolgálati gondnoksági feladatok ellátását, az ingatlan-fenntartási aldivízió az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, illetve intézmények karbantartását, felújítását végzi.

2016. márciusától a közétkeztetési divízió által korábban végzett többletfeladatokat – tálalókonyhák üzemeltetése az Izbégi és a Barcsay Jenő Általános Iskolában, illetve a Móricz Zsigmond Gimnáziumban, valamint az étkezési díjak Önkormányzat javára történő beszedése – a Társaság a gondnoksági feladatkörön belül látja el.

Szolgáltatási terület

A divízió ingatlan-fenntartási tevékenysége körében 352 lakás és nem lakás céljára szolgáló önkormányzati tulajdonú bérlemény, 27 garázs, 5 pince, 4 általános iskola valamint a VSZN. Zrt és telephelye vonatkozásában lát el feladatokat.

2015-ben az ellátandó intézmények köre ismét bővült az alábbiakkal:

- Pest Megyei Könyvtár
- Városi Óvodák 7 db
- Egres úti Óvoda
- Városi Bölcsőde

Zajlanak egyeztetések arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatási területbe a szentendrei múzeumok is bekerüljenek 2016-ban, azonban tekintettel arra, hogy erről végleges döntés illetve időpont még nem született, ezen feladatellátás költségeivel jelen üzleti tervünk nem kalkulál.

Ingatlan-fenntartási aldivízió feladatai és tevékenysége

A Társaság az ingatlan-fenntartás keretében az alábbi tevékenységeket végzi:

- ács munkák
- épületbádogos munkák

- kőműves munkák, homlokzatjavítás, statikai helyreállítás, falazat építés, bontás, helyreállítás, belsőfal és mennyezetjavítás
- padló és falburkolat javítás
- vasipari munkák, hegesztés
- hideg és meleg burkolás
- kémények javítása és bélelése
- festés, mázolás
- elektromos hálózat, villámvédelem, tűzvédelem, érintésvédelem javítási, szerelési munkák
- épületasztalos munkák, nyílászárók javítása, cseréje, zárjavítás, csere, bútorasztalos munkák
- üvegezés
- a fenntartásba bevont intézmények területén található kültéri játszóeszközök felülvizsgálatának elvégzése
- víz-csatorna vezetékek, szerelvények szerelése, cseréje, csőtörés elhárítás, dugulás elhárítás
- gázszerelés
- fűtэsszerelés
- kazánok felülvizsgálata
- intézmények, karbantartási, kerti munkálatok
- havária események kezelése (beázások kezelése, dugulás elhárítások, balesetveszély elhárítások, stb.)

Az átadott épületek – különösen az iskolák, valamint a belvárosi épületek – rossz műszaki állapotúak, sok helyen évtizedes karbantartási hiányok tapasztalhatók, mely hiányok sok esetben - fűtés rendszerek, kémények, homlokzatok, nyílászárók, víz-szennyvízhálózat, elektromos hálózat, stb - karbantartás keretében nem pótolhatók és tulajdonosi beavatkozást igényelnek.

Gondnoksági aldivízió feladatai és tevékenysége

A közszolgáltatási szerződésben rögzített önkormányzati ingatlanok napi rendszeres takarítását, nagytakarításokat, intézmények előtti járdarészek takarítását, portaszolgálatot,

rendezvényeknél teremrendezéseket, továbbá az intézményekben bérebe adott helységek rendben tartását látja el.

A Társaság a gondnoksági feladatkörben látja el az Önkormányzat nevére szóló közműszámlák analitikus nyilvántartásának vezetését is, beleértve a továbbszámolás kezelését is.

2016. márciusától ellátja a közszolgáltatási szerződésben megjelölt tálalókonyhák üzemeltetését és az étkezési díj Önkormányzat javára történő beszedését is.

Az üzletág külön megrendelt munkái

A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatokon felül a Társaság pályázatokon megnyert felújítási munkákat is végez vállalkozási szerződés alapján.

Továbbá az önálló költségvetéssel rendelkező önkormányzati intézmények megrendelése alapján (Gondozási Központ, SZEI, nem önkormányzati iskolák) az üzletág végez felújítási és karbantartási munkákat.

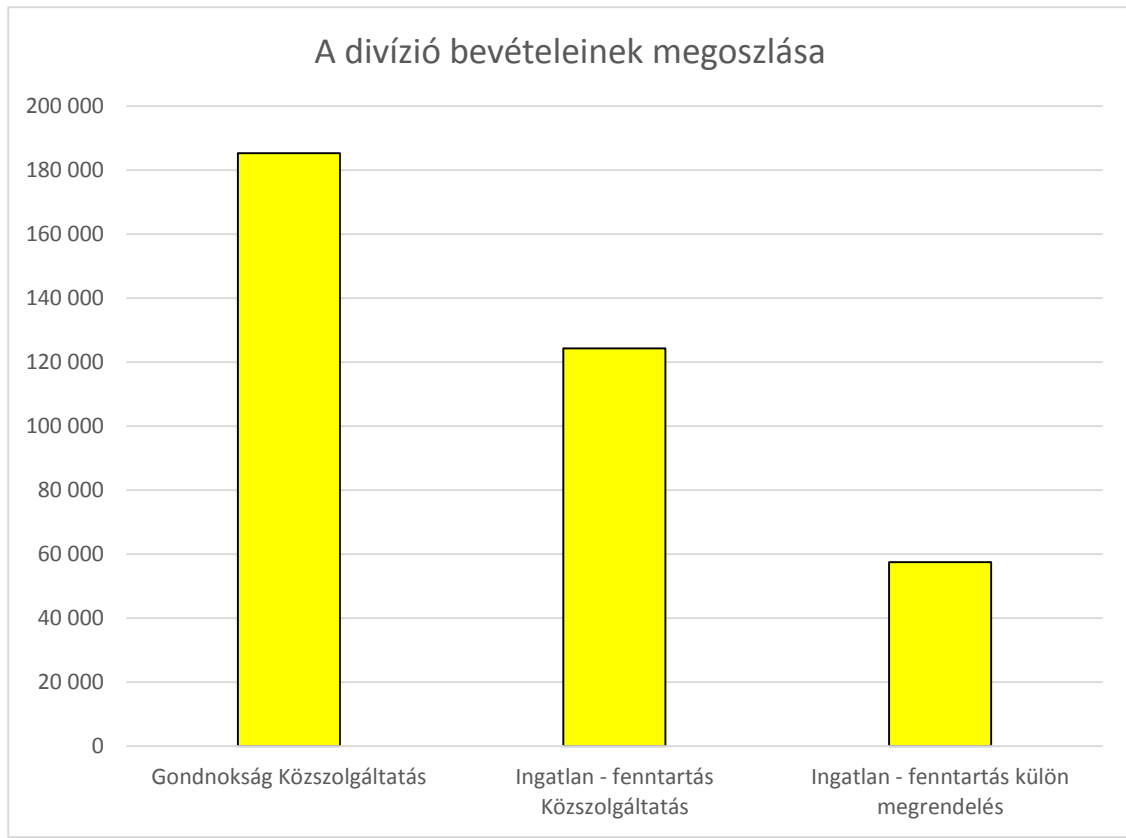
A korábbi évek tapasztalatai alapján valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársaival történt egyeztetés alapján került megtervezésre a külön megrendelt munkák várható volumene is. A várható munkák mennyisége indokolja a fizikai dolgozók létszámbővítését, különös tekintettel a szakmunkát végzőkre.

A Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási divízió tervezett bevételei

Az Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási divízió bevételei az alábbiak:

- Közszolgáltatási szerződés szerinti éves kompenzáció
- Önkormányzati megrendelések, pályázatokon megnyert felújítási munkák
- Az önálló költségvetéssel rendelkező önkormányzati intézmények megrendelése

3. diagram A Gondnoksági és Ingatlan – fenntartási divízió bevételeinek megoszlása



A Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási divízió tervezett költségei

Az üzletág közszolgáltatás keretében végzett tevékenységei költségmegoszlásának tervezett arányait az alábbi táblázatok és diagramok mutatják be.

20. táblázat: A gondnoksági aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása intézményenként

Költségek (E Ft-ban kifejezve, 2016. évi terv)	
Intézmény	
Tisztítószer	241
Templomdombi iskola	9 990
Rákóczi Iskola	20 680
Izbégi iskola	19 350
Barcsay Iskola	20 020
Zeneiskola	8 950
Nevelési Tanácsadó	1 490
Polgármesteri Hivatal	16 990
Tourinform iroda	1 620
Dunakorzó 18.	6 920
PMK	16 779
Óvodák	4 620
Tálalókonyhák	23 333
Összesen	8 588
Munkaruházat	858
Takarítók, portaszolg, gondnokok éves bérköltsége	9 990
Egyéb ráfordítások	62,5
Központi költség árvétel arányos része	1 601
Gondnokság összesen	11 894
	25 646
	23 508
	24 256
	10 639
	1 888
	2 040
	8 686
	20 380
	5 423
	28 734
	24 153
	750
	150 742

21. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása

Költségek létesítményenként (E Ft-ban kifejezve, 2016 terv)																
Feladat	Templomdombi iskola	Rákóczi Iskola	Izbégi iskola	Barcsay Iskola	Zeneiskola	Nevelési Tanácsadó	Polgármesteri Hivatal	Tourinform	Önkormányzati lakások	Dunakorzó 18.	Gyerekorvosi rendelő	Háziorvosi rendelő	PMK	Bölcsöde	Óvodák	Összesen
Nyári festés	550	1 900	800	2 233	635	355	2 080	0	980	150	0	850	450	480	4490	15 953
Nyári mázolás	450	800	433	0	850	570	500	0	350	0	0	0	520	0	590	5 063
Kazán felülvizsg., karbantartás, fűtésszerelés	50	365	191	0	0	25	2 940	80	820	80	50	30	1 750	0	290	6 671
Tűzoltó készülékek felülvizsgálata	60	140	102	330	35	35	78	0	0	30	25	20	80	0	0	935
Tűzjelző rendszer karbantartása	0	0	165	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406
Parkettacsizolás, lakkozás	390	0	699	0	450	0	1 722	0	252	0	0	0	350	0	0	3 863
Linoleumozás	0	750	0	150	0	0	330	0	300	0	0	390	320	0	0	2 240
Villanyszerelések	200	525	457	248	350	50	1 520	20	3 520	250	75	270	460	110	580	8 635
Vízszerelesek, csőtörések	200	720	450	200	50	50	630	115	6 900	290	55	270	680	1590	960	13 160
Asztalosmunkák	250	600	490	127	100	50	1 450	0	1 400	190	65	190	390	950	370	6 622
Felülvizsgálatok ÉV, TV, VV, Udvari játékok, lift, statikus	0	0	550	650	160	305	0	25	2 100	0	80	150	450	0	150	4 620
Felülvizsgálati hibák jav.	0	0	1 400	200	150	100	0	30	2 908	0	50	390	3 500	0	360	9 088
Kémény javítások	0	0	0	0	0	0	0	0	4 520	0	0	0	0	0	0	4 520
Tetőjavítások, kőműves munkák, eresztisztítások	50	950	64	120	120	60	650	30	5 800	510	50	190	360	820	210	9 984
Tervezhető karbantartások összesen	2 200	6 750	5 800	4 500	2 900	1 600	11 900	300	29 850	1 500	450	2 750	9 310	3 950	8 000	91 759
Nem tervezhető javítások összesen	872	981	872	872	436	436	1 036	164	5 397	491	273	273	872	600	1 090	14 665
Egyéb ráfordítások	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1 256
Központi költség árbevételei arányos része	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	16 611
Karbantartások összesen	4 263	8 922	7 863	6 563	4 527	3 227	14 127	1 655	36 438	3 182	1 914	4 214	11 373	5 741	10 281	124 291

A Gondnoksági és ingatlan-fenntartási divízió feladatellátása 2015. évvel történő összehasonlításban az alábbiak szerint alakul.

22. táblázat: A Gondnoksági aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása 2015-ben és 2016-ban

Intézmény	2015 tény (E Ft)	2016 terv (E Ft)
Barcsay Iskola	24 549	25 076
Izbégi Iskola	19 587	19 914
Templomdombi Iskola	9 966	10 231
Rákóczi Iskola	21 361	21 815
Nevelési Tanácsadó	1 570	1 587
Zeneiskola	4 966	5 142
Óvodák*	1 972	3 920
PMK*	7 145	20 065
Dunakorzó 18. 2015.10.01-től	3 626	7 555
Polgármesteri Hivatal	17 343	18 354
Tourinform	1 458	1 718
Tálalókonyhák	0	24 933
Összesen:	113 543	160 310

*közszolgáltatás keretében 2015. 07. 01-től

** közszolgáltatás keretében 2015. 10. 01-től

23. táblázat: Az ingatlan-fenntartási aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása 2015-ben és 2016-ban

Intézmény	2015 tény (E Ft)	2016 terv (E Ft)
Barcsay Iskola	6 133	6 372
Izbégi Iskola	6 142	5 672
Templomdombi Iskola	2 626	3 072
Rákóczi Iskola	6 150	7 731
Nevelési Tanácsadó	1 675	2 036
Zeneiskola	3 180	3 336
Óvodák*	7 073	9 090
Bölcsöde*	629	4 550
PMK*	1 464	10 182
Vagyongazdálkodási felhasználás	25 024	34 951
Dunakorzó 18.	1 660	1 991
Gyerekorvosi rendelő	310	723
Háziorvosi rendelő	521	3 023
Polgármesteri Hivatal	11 228	12 936
Tourinform	50	464
Összesen:	73 865	106 129

*közszolgáltatás keretében 2015. 07. 01-től

A Társaság gondnoksági és ingatlan-fenntartási feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei

- Puscho Kft.
- Metál-Szer Kft.
- Bálint és Tsa Kft.
- Zsalu Kft.
- Sóderdepo Kft.
- Thermo Csillag Bt.
- Globus Kft.
- Metro Kereskedelmi Kft.

A Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási divízió eszközei és beruházási terve

A tervezéskor a Társaság Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási divíziója az alábbiakban bemutatott gépjárművekkel látja el feladatát.

24. táblázat: A Gondnoksági és ingatlan-fenntartási divízió gépjárműparkja

Gyártmány	Típusa	Első nyilvántartásba vétel időpontja	Együttes tömeg (kg)	Saját tömeg (kg)
CITROEN	BERLINGO 1.9D	2000.09.21	1 765	1 165
CITROEN	Jumper 29 c 2.0 HDI	2004.06.11	2 900	1 790
KIA	K 2500	2005.12.08	3 220	1 750
CITROEN	BERLINGO G	2006.01.31	1 805	1 206
FORD	FA TRANSIT VAN	2008.12.22	3 000	1 735

Az üzletág saját kapacitással történő feladatellátásához az alábbiakban bemutatott eszközök beszerzése nélkülözhetetlen. A táblázat fontossági sorrendet is bemutat, a beszerzések realizálását a rendelkezésre álló beruházási keretösszeg határozza meg.

25. táblázat: A Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási divízió beruházási terve

Prioritás	Megnevezés	menyiség (db)	beszerzési ár/db (E Ft)	beszerzési ár összesen (E Ft)
1.	Nagy flex	1	60	60
1.	Nagy Vágógép	1	70	70
1.	Láncfűrész	1	80	80
1.	Vésőgép	1	150	150
1.	Ipari porszívó	1	150	150
1.	Keverőgép	1	80	80
1.	Egyéb kéziszerszámok, kiegészítők	1	630	630
1.	Csavarbehajtó	3	50	150
2.	Dekopírfűrész	1	40	40
2.	Kis flex	2	50	100
2.	Felsőmaró készlet	1	50	50
2.	Falcsiszoló	1	250	250
2.	Fűrőgép	2	100	200
2.	Állvány toldás	1	400	400
3.	Aggregátor	1	300	300
3.	Szalagfűrész	1	150	150
3.	Asztali körfűrész	1	60	60
3.	Ipari szalagcsiszoló	1	80	80
Összesen:				3 000

Működéshez kapcsolódó kockázatok

- Havária események (pl.: viharkárok)
- Eszközök, gépjárművek előre nem látható meghibásodása és egyéb műszaki kockázatok
- Üzemi baleset
- Szakember hiány
- Munkaerő fluktuációja
- Átvett intézmények esetén elmaradt műszaki felülvizsgálatok, és karbantartások.
- Megrendelések elmaradása

A Társaság Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási divíziója az eszközök és gépjárművek folyamatos felülvizsgálatával, karbantartásával, munkavédelmi előírások szigorú betartásával, átvett intézmények esetén a hiányzó felülvizsgálatok folyamatos pótlásával kezeli a fenti kockázatokat.

Jogszabályok

- A nemzeti szabványosításról 1995. évi XXVIII. törvény
- Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képezésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet
- A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény
- A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet
- Az építőipari kivitelezési tevékenységekről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet
- Játszóteri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (IX.27.) GKM rendelet
- Felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII.23.) FVM rendelet

VÁROSGAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

2012. augusztus 1-től a Városi Szolgáltató Zrt. vette át Szentendre város városgazdálkodási feladatainak teljes körű ellátását. Az üzletág a Polgármesteri Hivatallal továbbra is szoros együttműködésben folytatja a tevékenységét; az ütemszerű munkákat a közszolgáltatási szerződések és a szerződésen felüli külön megrendelések alapján végzi.

Az eltelt időszakban a divízió humán erőforrása és géppark állománya folyamatosan bővül, ezáltal a munkavégzésben a saját kapacitás aránya is emelkedett, így ma már csak indokolt, ésszerű esetben vonunk be alvállalkozót a munkavégzésbe. A saját kapacitás növeléséhez a munkaerő állomány növelése elindult, további munkaerő felvétele mellett gépberuházásokat is tervezünk a 2016. évben.

A piaci bérektől elmaradó bérszínvonal magával vonja a fizikai állomány erős fluktuációját, ami miatt a sok éves tapasztalattal bíró, stabil munkacsoportok kialakítása nehezen megoldható. Mindezek mellett kiemelendő, hogy a 2016 évre tervezett állománybővítés csupán a

fizikai állományt érinti, a városgazdálkodási feladatok irodai munkavégzését a várakozások szerint változatlan létszámmal oldja meg az üzletág.

A Társaság a munkaerő bővítését oly módon szeretné folytatni, hogy a szükséges kapacitások a városgazdálkodás alapvető és újonnan megjelenő tevékenységeit teljesen lefedje, valamint rugalmasan tudjon reagálni a különböző kihívásoknak. Szakfeladatok szerint folyamatosan külön munkacsoportok kerülnek kialakításra, létszámuk a szakmai feltételek és a korábbi gyakorlati tapasztalatok alapján kerülnek összeállításra. Ezen folyamat egyik állomásaként 2016-ban külön forgalomtechnikai munkacsoport létesült.

A Városgazdálkodási divízió a közszolgáltatási szerződések alapján az alábbi szakfeladatokat látja el:

- Közterület-fenntartás
- Közútfenntartás
- Parkfenntartás
- Vízkárelhárítás

Közterület-fenntartás

A közterületi utcabútorok (buszvárók, padok, hulladékgyűjtő edények, kutak, stb.) telepítését, fenntartását és takarítását folyamatosan végzi a divízió. Az elmúlt évben elkezdődött a különböző közterületi elemek felmérése: a padok, az utcanév táblák és buszvárók felmérése elkészült. 2015-ben bővült a közterületi feladatkör a mészkőszobrok tisztításával és különböző típusú molinók fenntartásával.

Városi rendezvények alkalmával az üzletág szerteágazó módon segíti a terület biztosítását, a virágládák áthelyezésétől a forgalomtechnika módosításán át a rendezvényhez szükséges eszközök szállításáig valamint a nemzeti és városi zászlók kihelyezéséig.

A divízió állandó feladata az adventi időszakban a karácsonyi világítás és a városi karácsonyfa kihelyezése.

Az utóbbi években a Társaság vállalta fel a térségi szűnyoggyérítés koordinációját, melyhez egyre több település csatlakozik.

Közútfenntartás

Különböző burkolatú útfelületek fenntartása - murva, földút, aszfalt, kockakő és beton - egész évben folyamatosan történik. Az aszfalt és beton utak, járdák tekintetében a divízió jelenlegi kapacitása és felszerelése a kátyúk, repedések, padkák javítására elegendő, teljes útszélességű felújításra nincs lehetőség. Az utak javításának ütemezése, prioritizálása az idei évben megtörtént, ez alapján tervezzük végezni a napi útfenntartást. Az utak burkolati típusok szerinti besorolása jelenleg is zajlik. Nyílt és zárt árkok, padkák karbantartása, kockakövek javítása és az útburkolatra került hordalék eltávolítása időszakos jelleggel történik.

A forgalomtechnikai elemek javítása, karbantartása és cseréje a Parkolási divízióval történő kooperáció keretében folyamatos.

A tavalyi évi vállalások folytatásaként jelentős hangsúlyt kap az utak karbantartása, azon belül is kiemelten a 11. számú főút kézi és gépi tisztítása, melyet a Magyar Közút NZrt. közreműködésével végzünk. Szentendre további útjain az útjavításokat (aszfalt és földút) ütem szerint végezzük, különös figyelmet fordítva az útpadkák javítására, emelve a kátyújavítás éves vállalt mennyiségét és keretösszeget.

Parkfenntartás

A közterületi zöldfelületek karbantartásán belül a legtöbb tevékenységet saját kapacitással oldja meg a divízió. A feladatok döntő többségét a gyepek kezelése, cserje, bokor és fák ültetése, fenntartása és kivágása teszi ki. A gyommentesítésen belül a parlagfű elleni védekezés külön kiemelő. Az időszaki virágkiültetés évi két szezonban (egynyári és kétnyári növények) történik a város turisztikailag frekventált területein. 2014-ben bővült a feladatkör a kandeláberek virágosításával a 11 sz. főútvonal belterületi szakaszán. A belvárosban a kisebb tereken, utcákban virágládák kihelyezésével gazdagítjuk a zöldfelületeket.

Eseti, magán megrendelésekre faültetést, parlagfűmentesítést is végez az üzletág. Szentendre város első közösségi kertjének kialakítása jelenleg is zajlik.

A játszótérek üzemeltetésére és ellenőrzésére vonatkozó hazai jogszabályok és szabvány (MSZ EN 1176:2008) követése alapján végezzük a kezelésünkben lévő 15 játszótér karbantartását. Játékeszközök és ütőcsillapító felületek telepítését és gondozását egy független szakértő időszaki bevonásával látjuk el. A szabványnak nem megfelelő játszóelemek átalakításra illetve bontásra kerülnek.

Vízkérelhárítás

A vízkérelhárításon belül a patakmedrek és védművek fenntartása időszakos, ütemszerű munkavégzését igényelnek (patakkotrás, kaszálás, támfal karbantartása). A patakok vízhozamának állandó ellenőrzése mellett a patakáradások esetén a támrendszer időszakos megerősítése és az áradás utáni takarítás automatikusan történik.

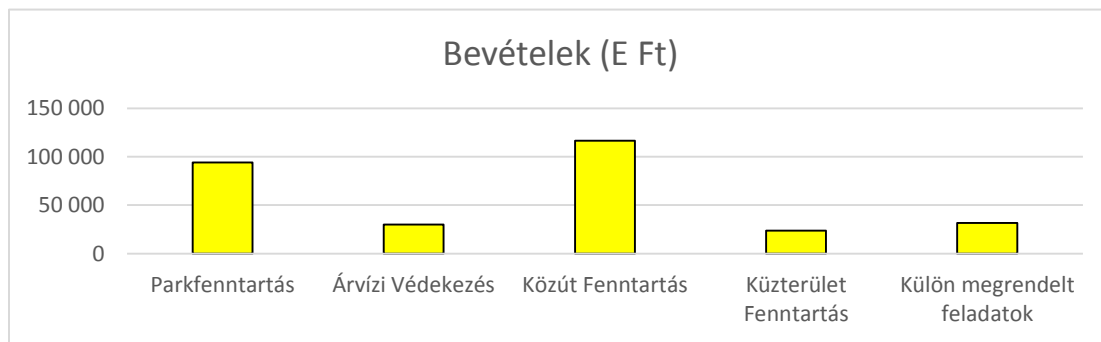
A megfelelő karbantartást rendszeresen tartott szemlék során ellenőrzik. Kiemelt feladat a mobil árvízvédelmi fal próbaépítése és tartalékelemek beszerzése. A 2013-ban kiépített mobilgát szakasz elemeit évente egy alkalommal – hasonlóan az éles árvízi helyzethez – teljes hosszában kerül összeszerelésre, átvizsgálásra és takarításra.

A Városgazdálkodási divízió tervezett bevételei

A divízió bevételeit a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok elvégzésére az önkormányzat által biztosított kompenzáció jelenti.

További bevétel származik a külön önkormányzati megrendelésekből (a közszolgáltatási szerződésben nem foglalt feladatokra).

4. diagram: A Városgazdálkodási divízió bevételeinek megoszlása



A Városgazdálkodási divízió tervezett költségei

Az idei évre tervezett költségeket a közszolgáltatási szerződésben szereplő feladatellátást alapul véve, az elmúlt időszakban történt kedvező változásokra (2015. évi gépberuházás) tekintettel alakítottuk ki.

A 2015. évi gépberuházásnak köszönhetően az üzletág olyan alapfelszereltséggel rendelkezik, mely a 2016. évre tervezett létszámnöveléssel együtt egy megbízhatóbb, tervezhetőbb, rugalmasabb városgazdálkodást képes biztosítani. Amellett, hogy a gépberuházás a költségek oldalán a munkaerő felvétel (sofőr, munkagépezelő), gépkarbantartás vonatkozásában

megjelenik, a vállalt feladatok mennyisége is növekszik, valamint új feladatok ellátását is tudjuk vállalni.

A vízkár elhárítási feladatok költségeinek jelentős részét teszik ki a meder karbantartási munkálatok. Elmondható, hogy ezen tevékenység keretében az elmúlt évben a korábbiaknál lényegesen nagyobb léptékű árok- és mederkotrások kerültek elvégzésre. Ide sorolható a Bükkös-patak felső szakaszának kotrása, Sztaravodai és Szentlászlói út melletti vízelvezetőárok tisztítása, melynek folyamatos fenntartásával az újabb, hasonló mértékű hordalék-felhalmozódást kívánjuk elkerülni. A mobil árvízvédelmi fal próbaépítése rendszeres programmá vált mind felülvizsgálati (évente egyszer), mind reprezentációs céllal, melynek költségei ugyanúgy megjelennek az idej költségtervben.

A stratégiai célokhoz igazodva a divízió munkájának ellátását döntő többségben továbbra is saját kapacitással tervezi megoldani. Ezáltal a divízió munkáját ellátó fizikai állomány összetétele az elmúlt évben megváltozott: a 2015. évben a kölcsönmunkaerőtől való függés teljes egészében megszűnt, ezzel párhuzamosan megindult a saját munkaerő állomány bővítése, mely a költségszerkezet átstrukturálásához vezet.

26. táblázat: A Városgazdálkodási divízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása

S.sz.	Feladat	Mennyiség	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (E Ft)
	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS				20 408 398	20 408
1.	Védműfenntartás - fakivágás, gallyazás	50 db	10 190	509 499		
2.	Védműfenntartás - cserje és bozótirtás	300 m2	1 600	480 000		
3.	Védműfenntartás - kaszálás	70 000 m2	10	692 963		
4.	Védműfenntartás - egyéb	12 hó	70 000	840 000		
5.	Eszközgazdálkodás 1	12 hó	140 000	1 680 000		
6.	Eszközgazdálkodás 2	333 fm	5 150	1 714 917		
7.	Mobil árvízvédelmi fal próbaépítése	333 fm	3 020	1 005 690		
8.	Patakmeder - fakivágás	90 db	10 190	917 114		
9.	Patakmeder - cserje és bozótirtás	9 000 m2	90	810 000		
10.	Patakmeder - mederkotrás	603 m3	6 120	3 689 216		
11.	Patakmeder - egyéb	12 hó	70 000	840 000		
12.	Belvízelvezető rendszerek műtárgyai	12 hó	160 000	1 920 000		
13.	Nyílt vízelvezető árkok	6 000 fm	752	4 509 000		
14.	Zárt csapadékvízvezető csatornák	2 000 fm	400	800 000		
	ÚTFENNTARTÁS				78 652 780	78 653
1.	Hordalék és egyéb útszennyeződések eltávolítása	30 000 fm	280	8 400 000		
2.	KRESZ táblák, forgalmi rend	300 db	14 000	4 200 000		
3.	Egyéb világítás, elektromos hálózat fenntartása	12 hó	400 000	4 800 000		
4.	Kátyúzás	3 000 m2	5 975	17 925 000		
5.	Kockakő javítás	1 000 m2	6 000	6 000 000		
6.	Földutak javítása	12 000 m2	890	10 680 000		
7.	Padkák javítása	2 000 m2	840	1 680 000		
8.	Mobil pollerek	6 db	40 000	240 000		
9.	Kő poller	10 db	74 250	742 500		
10.	Fém poller	12 db	5 940	71 280		
11.	Úrszelvény biztosítása	14 600 fm	467	6 823 000		
12.	Útburkolati jelek	1 200 m2	2 590	3 108 000		
13.	Járdák javítása	1 000 m2	4 900	4 900 000		
14.	Szegélyek javítása	500 fm	2 800	1 400 000		
15.	Kerékpárutak - KRESZ táblák	10 db	12 600	126 000		
16.	Kerékpárutak - Kátyúzás	300 m2	5 800	1 740 000		
17.	Kerékpárutak - útburkolati jelek	200 m2	2 660	532 000		
18.	Kerékpárutak - egyéb	12 hó	70 000	840 000		
19.	Hidak	23 db	175 000	4 025 000		
20.	Mederátjárók	12 hó	35 000	420 000		
	KÖZTERÜLET-FENNTARTÁS				12 563 849	12 564
1.	Buszvárók fenntartása	80 db	24 500	1 960 000		
2.	Egyéb művi elemek	12 hó	98 000	1 176 000		
3.	Padok (össz 150 db)	150 db	6 960	1 044 000		
4.	Utcanévtáblák	550 db	1 050	577 500		
5.	Kutak csobogók	18 db	17 500	315 000		
6.	Hulladékgyűjtő edények	95 db	18 657	1 763 133		
7.	Zászlózás	800 db	621	496 800		
8.	Karácsonyi világítás	341 db	5 548	1 892 000		
9.	Szűnyoggyérítés (230 ha/alkalom)	1 840 ha	1 202	2 212 416		
10.	Városi rendezvények	14 db	80 500	1 127 000		

S.sz.	Feladat	Mennyiség	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (E Ft)
	PARKFENNTARTÁS				61 131 814	61 132
1.	Kaszálás	2 269 580 m2	9,1	20 653 178		
2.	Játsszóterek fenntartása (játsszóeszközök nélkül)	12 hó	80 000	960 000		
3.	Játsszóeszközök	130 db	21 400	2 782 000		
4.	Fák gondozása	850 db	10 190	8 661 636		
5.	Cserjék	5 000 m2	360	1 800 000		
6.	Virágágyak	1 500 m2	8 800	13 200 000		
7.	Virágtartó ládák	600 db	700	420 000		
8.	Muskátlík (főút melletti)	200 db	30 800	6 160 000		
9.	Lombgyűjtés	700 000 m2	6,4	4 480 000		
10.	Művi elemek (padok, sétányok stb)	12 hó	40 000	480 000		
11.	Parlagfű elleni védekezés	50 000 m2	9,1	455 000		
12.	Közösségi kert	12 hó	90 000	1 080 000		
	Mindösszesen a négy szakfeladat					172 757
	Egyéb személyi jellegű ráfordítás					58 244
	Központi költség, értékcsökkenés, egyéb ráford.					32 763
	A Városgazdálkodási divízió közvetlen költségei (E Ft)					263 764

27. táblázat: A Városgazdálkodási divízióhoz kapcsolódó feladatok mennyisége 2015-ben és 2016-ban

S.sz.	Feladat	Mennyiség	
		2015. tény	2016. terv
	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS		
1.	Védműfenntartás - fakivágás, gallyazás	43 db	50 db
2.	Védműfenntartás - cserje és bozótirtás	12 000 m2	300 m2
3.	Védműfenntartás - kaszálás	49 050 m2	70 000 m2
4.	Védműfenntartás - egyéb	12 hó	12 hó
5.	Eszközgazdálkodás 1	12 hó	12 hó
6.	Eszközgazdálkodás 2	333 fm	333 fm
7.	Mobil árvízvédelmi fal próbaépítése	353 fm	333 fm
8.	Patakmeder - fakivágás	227 db	90 db
9.	Patakmeder - cserje és bozótirtás	20 800 m2	9 000 m2
10.	Patakmeder - mederkotrás	566 m3	603 m3
11.	Patakmeder - egyéb	12 hó	12 hó
12.	Belvízelvezető rendszerek műtárgyai	12 hó	12 hó
13.	Nyílt vízelvezető árkok	3 002 fm	6 000 fm
14.	Zárt csapadékvízelvezető csatornák	1 411 fm	2 000 fm

ÚTFENNTARTÁS			
1.	Hordalék és egyéb útszennyeződések eltávolítása	28 630 fm	30 000 fm
2.	KRESZ táblák, forgalmi rend	603 db	300 db
3.	Egyéb világítás, elektromos hálózat fenntartása	12 hó	12 hó
4.	Kátyúzás	4 107 m ²	3 000 m ²
5.	Kockakő javítás	991 m ²	1 000 m ²
6.	Földutak javítása	11 434 m ²	12 000 m ²
7.	Padkák javítása	1 522 m ²	2 000 m ²
8.	Mobil pollerek	0 db	6 db
9.	Kő poller	0 db	10 db
10.	Fém poller	3 db	12 db
11.	Úrszelvény biztosítása	27 263 fm	14 600 fm
12.	Útburkolati jelek	1 985 m ²	1 200 m ²
13.	Járdák javítása	459 m ²	1 000 m ²
14.	Szegélyek javítása	130 fm	500 fm
15.	Kerékpárutak - KRESZ táblák	2 db	10 db
16.	Kerékpárutak - Kátyúzás	6 m ²	300 m ²
17.	Kerékpárutak - útburkolati jelek	0 m ²	200 m ²
18.	Kerékpárutak - egyéb	12 hó	12 hó
19.	Hidak	18 db	23 db
20.	Mederátjárók	12 hó	12 hó
KÖZTERÜLET-FENNTARTÁS			
1.	Buszvárók fenntartása	10 db	80 db
2.	Egyéb művi elemek	12 hó	12 hó
3.	Padok (össz 150 db)	112 db	150 db
4.	Utcanevtáblák	15 db	550 db
5.	Kutak csobogók	5 db	18 db
6.	Hulladékgyűjtő edények	71 db	95 db
7.	Zászlózás	800 db	800 db
8.	Karácsonyi világítás	297 db	341 db
9.	Szűnyoggyérítés (230 ha/alkalom)	460 hektár	1 840 ha
10.	Városi rendezvények	13 db	14 db
S.sz.	Feladat	Mennyiség	
PARKFENNTARTÁS		2015. tény	2016. terv
1.	Kaszálás	2 138 112 m ²	2 269 580 m ²
2.	Játszóterek fenntartása (játászóeszközök nélkül)	12 hó	12 hó
3.	Játászóeszközök	110 db	130 db
4.	Fák gondozása	2 828 db	850 db
5.	Cserjék	8 484 m ²	5 000 m ²
6.	Virágágyak	1 200 m ²	1 500 m ²
7.	Virágtartó ládák	1 933 db	600 db
8.	Muskátlik (főút melletti)	140 db	200 db
9.	Lombgyűjtés	688 089 m ²	700 000 m ²
10.	Művi elemek (padok, sétányok stb)	12 hó	12 hó
11.	Parlagfű elleni védekezés	42 290 m ²	50 000 m ²
12.	Közösségi kert	12 hó	12 hó

A Társaság városgazdálkodási feladatahoz kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei

- Basaltker Építőanyag-Kereskedelmi Kft.
- Swietelsky Magyarország Kft.
- Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft.
- Garden Faszorfenntartó Kft,

A Városgazdálkodási divízió eszközei és beruházás terve

Jelenleg a Társaság Városgazdálkodási divíziója számára rendelkezésre álló eszközök közül az alábbiak kiemelendők.

28. táblázat: A Városgazdálkodási divízió eszközei

Gyártmány	Típus	Kategória	Évjárat	Saját tömeg (kg)	Együttes tömeg (kg)
IFA	W 50 LA/K	tehergépjármű	1989	5 500	9 900
Citroen	Jumper	kis haszongépjármű	2002	2 120	3 500
Sipos	SJ-500	pótkocsi	2003	130	550
IFA-Multicar	M 30	tehergépjármű	2003	2 405	5 000
IFA-Multicar	M25 10-01	tehergépjármű	1985	1 750	3 850
KIA	K 2500	kis haszongépjármű	2003	1 715	3 200
Caterpillar	428 D 2	munkagép	2005	9 400	9 800
Ford	Ranger, TD 2,5	terepjáró	2007	1 893	3 020
MAN	L80	tehergépjármű	1999	6 900	14 500
MAN	L80	tehergépjármű	2000	9 135	14 500
KIA	K2700	kis haszongépjármű	2001	1 745	3 200
KIA	KIA K2500	kis haszongépjármű	2002	1 745	3 200
KIA	K2500	kis haszongépjármű	2006	1 750	3 220
Suzuki Swift	Suzuki	személygépkocsi	2007	970	1 485

2016. évi üzleti terv alapján a közszolgáltatási szerződés szerinti feladatok és további eseti munkák elvégzéséhez gép- és eszközberuházásokat irányoz elő, melynek elsődleges célja a vállalt munkák hatékonyabb, gyorsabb lefolytatása. A gépállomány kibővítésével a saját munkaerővel elvégezhető feladatok aránya emelkedik, ezáltal a feladatok tervezhetősége és a munkaszervezés rugalmassága is megnövekszik.

A gép- és eszközberuházásra tervezett összeg jelentős része a kézi munkaerőt kiváltó és a precíz gépmunkát elősegítő kiegészítő eszközök illetve kézi szerszámok beszerzését jelenti.

További gépberuházási igények a meglévő gépállományunk amortizációjából adódóan jelentkeztek, így a gyepfelületek rendszeres karbantartásához egy megbízhatóan működő fűnyíró traktor beszerzése javasolt. Konténeres teherautó beszerzésével multifunkcionális feladatok ellátása válik lehetővé, mint például az ömlesztett anyagok (építőanyag, zöldhulladék) és munkagépek szállítása (padkahenger).

A megfelelő munkavégzéshez elengedhetetlen a fenntartásra átadott elemek felmérése és katasztere (fakataszter, útkataszter felülvizsgálata, hídkataszter felvétele, stb). Javasolt ezen felméréseket a 2015-ben kialakított térinformatikai rendszer adatbázisába integrálni. Ezek jelentős költséggel járnak, azonban ettől nem lehet eltekinteni, hiszen ez az alapja egy szakszerű, biztonságos üzemeltetésnek. A feladat forrása jelenleg nem áll rendelkezésre.

29. táblázat: A Városgazdálkodási divízió tervezett beruházásai

Prioritás	Megnevezés	menyiség (db)	beszerzési ár/db (E Ft)	beszerzési ár összesen (E Ft)
1.	Vésőgép	1	1 000	1 000
1.	Daru	1	2 000	2 000
1.	Fűnyíró traktor (régii traktor kiváltása)	1	3 000	3 000
1.	Egyéb gépek, kézi eszközök	1	1 000	1 000
2.	Gép kanalak (árokásó, mederkotró, stb.)	3	300	900
2.	Döngölő ("béka")	1	1 000	1 000
2.	Konténeres teherautó (teherbírás: 5t)	1	8 000	8 000
3.	Törőfej	1	3 500	3 500
3.	Láncfűrész	1	200	200
Összesen				20 600

Működéshez kapcsolódó kockázatok

- Térinformatikai adatbázis hiánya
- Fakataszter hiánya
- Közműterkép és közműszolgáltatással kapcsolatos egyéb információ hiánya

A kockázatok csökkentése érdekében mindenképp szükséges a térinformatikai fejlesztések – adatnyerés, feldolgozás és feltöltés –, mely átfogó, több divízió munkáját érintő közös adatbázist eredményez. Ezen fejlesztéseket a Társaság önállóan, jelen üzleti terv keretein belül nem képes végrehajtani.

- Szakember hiány
- Munkaerő nagy fluktuációja
- Üzemi baleset

A kockázatos csökkenthetőek rendszeres munkahelyi oktatással, rendszeres konzultációval a munkavédelmi előadóval, munkavégzés folyamatos ellenőrzésével. Továbbá indokolt a munkakörülmények javítása és a feladatok szakfeladatonkénti szétválasztása (szakember a saját szakmáját gyakorolja) a munkavállaló megtartásának érdekében.

- Ütemezési kockázat
- Havária események

A kockázatok csökkentése érdekében szükséges az előzetes igényfelmérés a külön, közszolgáltatási feladatellátáson kívüli megrendelésekről. Az egycsatornás feladatközlés szorgalmazása: bejelentések, megrendelések, észrevételek közlése kijelölt szerven, útvonalon való beérkeztetése.

- Minőségi kockázat
- Nem megfelelő alapanyag beszállítótól
- Saját gép- és eszközállomány meghibásodása

A kockázatok csökkentése érdekében a divízió gondoskodik a referenciák ellenőrzéséről és a szerződésekben a garanciális feltételek meghatározásáról.

Jogszabályok, szabályzatok

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.)
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény.
- Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény
- A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
- Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtása tárgyú 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet
- A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet
- A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.) kormányrendelet
- A vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) kormányrendelet
- A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001 (I.31.) KöViM rendelet
- A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
- A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
- A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) kormányrendelet
- A vízügyi biztonsági szabályzatról szóló 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet
- A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008 (XII. 30.) kormányrendelet
- Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) kormányrendelet
- A folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 4/2014. (XII.) BM rendelet
- 1/2013/KBR Szentendre Város Települési Polgári Védelmi Szervezet Megalakítási Terve
- 48/166/2012/PVH Határozat- gazdálkodó szervezet pv.i szervezete
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város köztisztaságáról szóló 44/2008 (XII. 15) önkormányzati rendelete
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Város zöldfelületeinek használatáról szóló 34/2005 (X.18.) önkormányzati rendelete

A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT. BERUHÁZÁSI TERVE

Rendelkezésre álló pénzeszköz

A Zrt. tervezett beruházásainak megvalósítására két forrás felhasználásának megvizsgálását követően nyílik lehetőség. Elsőként a jelen üzleti terv CF tervében a 2016. évre kalkulált likvid pénzeszköz felhasználási lehetőségét vizsgáltuk meg. Tekintettel a 2015. év végére felhalmozódott likvid hiányra, az így rendelkezésre álló pénzeszközök a vállalat

mindennapos működésének fenntartása érdekében kizárólag a szállító tartozás mérséklésére fordítható, így a Társaság önerőből nem képes tárgyi eszközeinek visszapótlására és eszközberuházásra sem.

Figyelembe véve a 2015. évi gyakorlatot, az üzleti terv készítésekor azzal kalkuláltunk, hogy a tulajdonos a legszükségesebb gépberuházások fedezetét külön támogatás formájában a Zrt. rendelkezésére bocsátja. Tekintettel a fent említettekre, a beruházások forrása kizárólag ezen összeg lehet.

Tervezett beruházások

Az egyes divíziók részletes beruházási tervét az adott divíziót részletező fejezeteknél tárgyaljuk. A Társaság feladatait áttekintve kijelenthető, hogy a legszükségesebb beruházási igény a hulladékgazdálkodás területén jelentkezik. Azonban figyelembe véve ezen tevékenység országos szabályozásában zajló változásokat, a feladatellátásba történő befektetés szükségessége már középtávon sem indokolható. Ezen tényezők év közbeni változása okán a beszerzésre kerülő tételek meghatározása a tulajdonossal történő egyeztetés alapján, év közben kerül meghatározásra a támogatási szerződés megkötésekor, figyelembe véve a jelen üzleti tervben rögzített beruházási igényeket.

A fentiek figyelembe vételével a beruházások tekintetében az alábbi két verzió került kidolgozásra, illetve az tervezett beruházásokat a 11. melléklet tartalmazza.

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységét a Társaság hosszútávon a jelenlegi struktúrában folytatja.

30. táblázat: Beruházási terv (1. verzió)

Megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó beszerzési ár/db (E Ft.)	Beszerzési ár összesen	Egység
Öntömörítő hulladékgyűjtő jármű	2	8 000	16 000	Hulladékgazdálkodás
Konténeres hulladékszállító jármű	1	8 000	8 000	
Kotró-rakodógép a telephelyen belüli rakodásra	1	8 000	8 000	
Nagy Vágógép	1	70	70	Gondnokság és ingatlan-fenntartás
Láncfűrész	1	80	80	
Vésőgép	1	150	150	
Ipari porszívó	1	150	150	
Keverőgép	1	80	80	
Egyéb kéziszerszámok, kiegészítők	1	630	630	
Mindösszesen			33 160	

2. A hulladékgazdálkodási tevékenységbe való beruházás 2016-ban nem indokolt.

31. táblázat: Beruházási terv (2. verzió)

Megnevezés	Mennyiség (db)	Beszerzési ár/db (E Ft.)	Beszerzési ár összesen	Egység
Vésőgép	1	1 000	1 000	Városgazdálkodás
Daru	1	2 000	2 000	
Fűnyíró traktor (régii traktor kiváltása)	1	3 000	3 000	
Egyéb gépek, kézi eszközök	1	1 000	1 000	
Gép kanalak (árokásó, mederkotró, stb.)	3	300	900	
Döngölő ("béka")	1	1 000	1 000	
Konténeres teherautó (teherbírás: 5t)	1	8 000	8 000	
Törőfej	1	3 500	3 500	
Láncfűrész	1	200	200	
Nagy flex	1	60	60	Gondnokság és ingatlan- fenntartás divízió
Nagy Vágógép	1	70	70	
Láncfűrész	1	80	80	
Vésőgép	1	150	150	
Ipari porszívó	1	150	150	
Keverőgép	1	80	80	
Egyéb kéziszerszámok, kiegészítők	1	630	630	
Csavarbehajtó	3	50	150	
Dekopírfűrész	1	40	40	
Kis flex	2	50	100	
Felsőmaró készlet	1	50	50	
Falcsiszoló	1	250	250	
Fúrógép	2	100	200	
Állvány toldás	1	400	400	
Aggregátor	1	300	300	
Szalagfűrész	1	150	150	
Asztali körfűrész	1	60	60	
Ipari szalagcsiszoló	1	80	80	
Telefonkészülékek			150	Parkolási divízió
Kézi nyomtatók			150	
Gáztalanító berendezés			1 000	Távfűtési divízió
II. kazán füstcső cseréje			6 000	
Távvezeték csőcseréje			2 260	
Összesen			33 160	

V. A VEZETŐSÉG ÉS A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt szervezeti felépítése

A Zrt-t a vezérigazgató irányítja közvetlenül, mivel azonban Szentendre Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonos a Társaságban, ezért az Önkormányzat döntő befolyással rendelkezik a Zrt. felett.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. működése felett a tulajdonos az általa megválasztott Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló útján gyakorol ellenőrzést.

A Társaság irányítása

Vezérigazgató: Mandula Gergely okleveles tájépítészmérnök, közgazdász 2011-től városüzemeltetési divízió vezetője volt, majd 2015. július 01-től a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Gazdasági vezető: Nagy-Lászka Stella közgazdász a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán okleveles közgazdász végzettséget szerzett. 2015. október 1-től dolgozik a Társaságnál.

Főkönyvelő: Novákné Poór Gabriella közgazdász a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végzett, majd jogi szakokleveles közgazdász végzettséget szerzett. 2015-től dolgozik a Társaságnál.

Divízióvezetők:

Pálinkás Attila hulladékkezelő és településüzemeltető üzemgazdász, 2004-től a terület művezetője, 2008-tól a Hulladékgazdálkodási Divízió vezetője

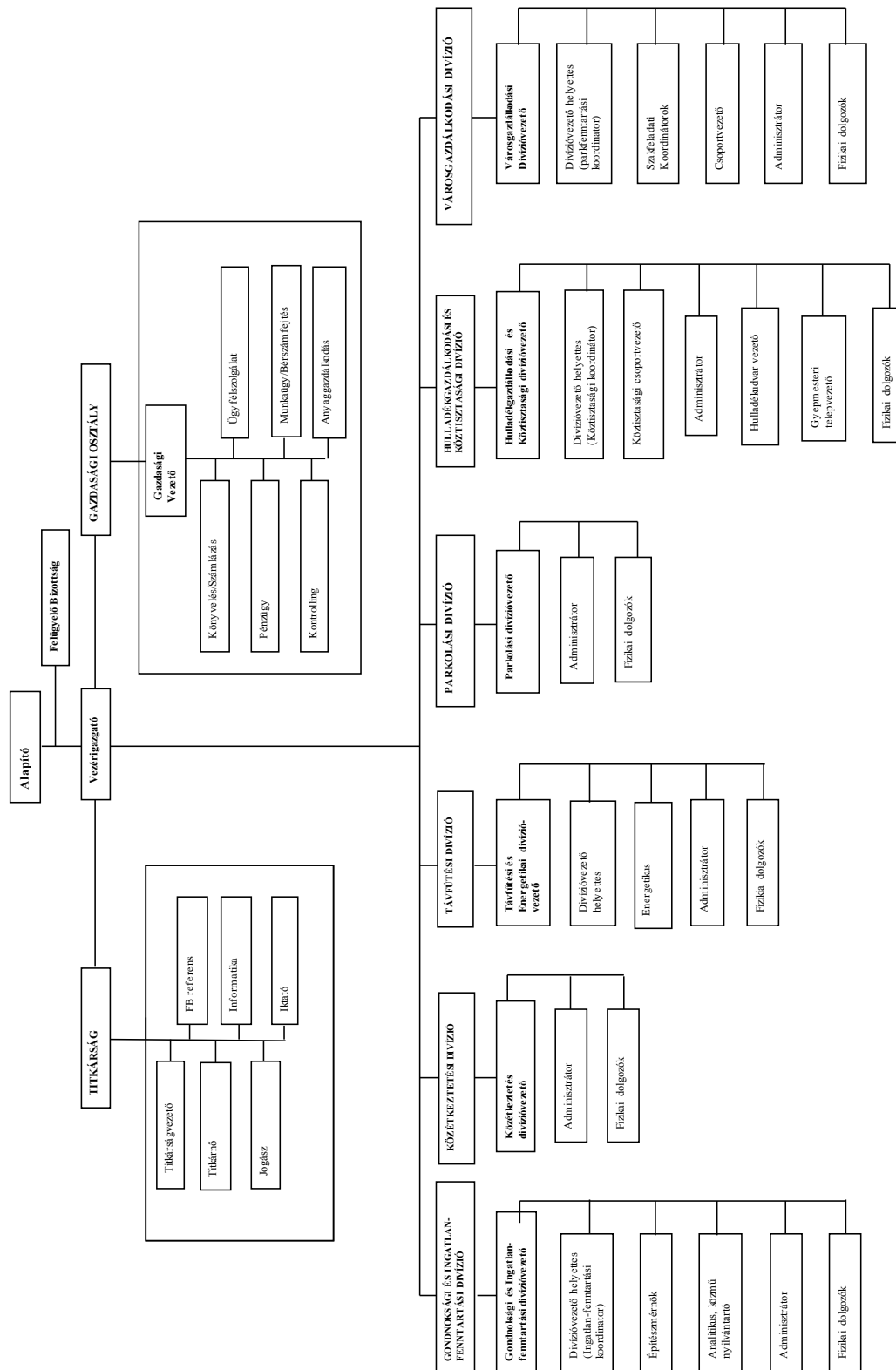
Czakó Ádám táj és kertépítő mérnök illetve településmérnök 2015-től látja el a városgazdálkodási divízió vezetését.

Dr. Varga Péter Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási Divízióvezető, 2012. év júliusától dolgozik a Társaságnál az ELTE Állam és Jogtudományi Karán végzett.

Stattner Judit Parkolási divízióvezető, 2007. év decemberétől dolgozik a Társaságnál, középfokú végzettséggel rendelkezik.

Fehér Zoltán Közétkeztetési divízióvezető, 2012. év szeptemberétől dolgozik a Társaságnál, kereskedelmi és vendéglátó-ipari középfokú végzettséggel rendelkezik.

Répánszky Júlia energetikai divízióvezető, okleveles épületgépész mérnök magántervező, mérnöki kamarai tag, egyetemi diplomával. 2012. év szeptemberétől dolgozik a Társaságnál, a beosztását tekintve 2013. év februárjától látja el tevékenységét.



1. ábra: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt szervezeti ábrája

Személyzeti politika és stratégia

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. stratégiai célja, hogy a Tulajdonos döntésiben a Társaságra bízott feladatok lehető legnagyobb részét saját kapacitással lássa el. A 2016. évi üzleti terv elkészítésekor nagy hangsúlyt kapott a humán erőforrással kapcsolatos stratégiák kialakítása, tekintettel arra, hogy a vállalat legfontosabb erőforrása és egyben a saját kapacitással történő feladatellátás záloga a személyi állománya.

A szervezeti egységek létszámadatainak tervezése során figyelembe vettük a korábbi évek tapasztalatait valamint a várható feladatok volumenét. Általános elvként került előtérbe a szellemi foglalkoztatásúak feladatokhoz optimalizált létszám és munkakör racionalizációja az alábbiak szerint.

A 2015. évi tervezett létszámhoz képest csökkenést okozott az Informatikai divízió átszervezése, jelenleg a VSzN Zrt-ben egy fő informatikus dolgozik. További létszámcsökkenést eredményezett a beszerzés feladatok átszervezése. Létszámbővítéssel kalkuláltunk a Gazdasági osztály területén (a korábbi évhez képest 5 fő), ami egyfelől biztosítja a többi önkormányzati tulajdonú társaság gazdasági feladatainak ellátását valamint a korábban kiszervezett főkönyvelési tevékenység a Társaságon belüli ellátását.

A növekvő feladatellátás a Városgazdálkodási valamint a Gondnoksági és ingatlan-fenntartási divízió fizikai létszámát szükséges bővíteni. A tervezett bővítések lehetőséget biztosítanak a Társaságnak arra, hogy az Önkormányzat közszolgáltatási szerződésen felüli megrendeléseit is saját kapacitással lássa el. A Városgazdálkodási divízió létszámbővítésének célja 2016-ban az, hogy a munkaerő kapacitás a városgazdálkodás alapvető és újonnan megjelenő tevékenységeit lefedje, valamint képes legyen rugalmasan reagálni a különböző kihívásokra továbbá szakfeladatok szerint külön munkacsoportok kerüljenek kialakításra. Ezen csoportok létszáma a szakmai feltételek és a korábbi gyakorlati tapasztalatok alapján kerülnek összeállításra.

A tervezett bővítésnek komoly kockázata lehet a szakemberhiány. Az említett két divízió tekintetében az szezonálisan jelentkező munka csúcsok esetére - egyszerű foglalkoztatás keretében - a munkavállalók időszakos alkalmazására is sor kerül. A Gondnoksági és ingatlan-fenntartási divízió szellemi létszáma egy fő építészmérnökkel bővül.

A Közétkeztetési divízió létszáma csökkent azáltal, hogy a Gondnoksági divízió feladatai közé került a tálalókonyhák üzemeltetése, valamint az iskolákban gazdasági ügyintézés (étkezési

díjak beszedése). A Hulladékgazdálkodási és köztisztasági divíziójának létszáma két fővel nő, ezzel párhuzamosan a kölcsönzött munkaerő ugyan ilyen mértékben lecsökken. A Parkolási divízió létszáma a korábbi évhez viszonyítva nem változik.

32. táblázat: 2016. évi létszámterv

Létszámterv 2016			
Szervezeti egység	szellemi foglalkoztatású	fizikai dolgozó	Összesen
Vezérigazgatóság	8	0	8
Gazdasági osztály	21	0	21
GÉF	5	136	141
Fűtő	5	11	16
Hulladékgazdálkodás és Köztisztaság	6	53	59
Közétkeztetés	2	26	28
Parkolás	3	10	13
Városgazdálkodás	6	41	47
Összesen	56	277	333

A Társaság célja, hogy a vállalt feladatot megfelelő minőségben és megfelelően képzett munkavállalókkal lássa el. Amellett, hogy a munkavállalók kiválasztásakor is kiemelt szempont a szakképzettség, a Társaság fizikai dolgozói 2016-ban rendszeres képzéseket kapnak, mely kiterjed a munka- és balesetvédelemre, technológiai utasítások szakszerű betartására valamint gépkezelési ismeretekre. A hatékonyság, a termelékenység valamint a motiváció növelése érdekében a Társaság teljesítményértékelési rendszer bevezetését tervezi 2016. év második felében.

A Társaság saját kapacitással történő feladatellátását jelentős mértékben befolyásolja a munkaerő piacon elfoglalt kedvezőtlen pozíciója. Sok esetben a megfelelő szakember felvételének akadálya a vállalatnál kialakult alacsony bérszínvonal, mely adottság leküzdésére csak Tulajdonosi segítséggel fokozatosan nyílhat lehetőség.

VI. A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT. PÉNZÜGYI TERVE

2016. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE

A közszolgáltatási szerződésekben meghatározott kompenzáció

Az alábbi, közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatok esetében származnak a Társaság bevételei az önkormányzat által megfizetett kompenzációból:

- Köztisztaság
- Hulladékgyűjtés
- Gyepmesteri szolgáltatások
- Parkfenntartás
- Útfenntartás és téli útüzemeltetés
- Közterület fenntartás
- Vízkárelhárítás és mobil gát üzemeltetése
- Gondnokság
- Ingatlan-fenntartás

A 2016. évi üzleti év tervezése során a fenti feladatokhoz kapcsolódó bevételek a 2015. évi tény adatok alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve a Társaságon belüli, illetve a közszolgáltatási szerződések közötti átszervezések, valamint feladatbővülések alábbiakban részletezett kihatásait.

Nyilvános toalett

2015-ben a Társaság a városban található nyilvános toalett üzemeltetését a parkolási divízió belül látta el. Tekintettel arra, hogy a feladat a köztisztasági közszolgáltatási szerződés feladatainak kibővítésével is ellátható, ezért a továbbiakban az üzemeltetését az Önkormányzat a köztisztasági tevékenységre biztosított kompenzáció keretében rendezi.

Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási divízió többletfeladatai

A bölcsőde, az óvodák, Pest Megyei Könyvtár és a Duna korzó 18. 2015. évben kerültek bevonásra a gondnoksági divízió feladatellátásába, melynek kompenzációjával és költségével terveztünk a 2016. évi üzleti tervben.

A 2015-ben még a közétkeztetési divízió által ellátott iskolai tálalókonyhák üzemeltetése valamint az iskolai étkezési díjak beszedésének feladata a gondnoksági divízió tevékenységébe kerül át 2016 március 1-jétől, ezáltal ezen feladatokhoz kapcsolódó költségek és kompenzáció is a gondnoksági divízióon belül kerül elszámolásra.

Lakossági közszolgáltatások

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. bevételeinek 19 %-a származik a Fűtőmű, valamint Hulladékgazdálkodási divízió lakosság felé nyújtott szolgáltatásából. A jogszabályi környezet változása miatt várható, hogy a Hulladékgazdálkodási tevékenység díját a Társaság csak 2016. április 1-jéig számlázza a lakossági fogyasztóknak, ezt követően a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-hez kerül a számlázás és a bevétel. Ezt követően a VSZN Zrt. bevételi forrása Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által biztosított támogatás lesz. Ezen változásokkal kapcsolatos részletek jelenleg még nem ismertek.

Az Önkormányzat felé számlázott szolgáltatások

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. az alábbi tevékenységeket számlázza az Önkormányzatnak:

- Parkolási divízió tevékenysége
- Közétkeztetési divízió tevékenysége

Mindkét esetben a 2015. évi tényadatok alapján került meghatározásra a 2016. évi költségterv. A Parkolási divízió esetén ennek megfelelően, változatlan feltételekkel kalkuláltunk a bevételekkel is, míg a közétkeztetés esetén kezdeményeztük a térítési díjak emelését, 2016. március 01-i hatállyal.

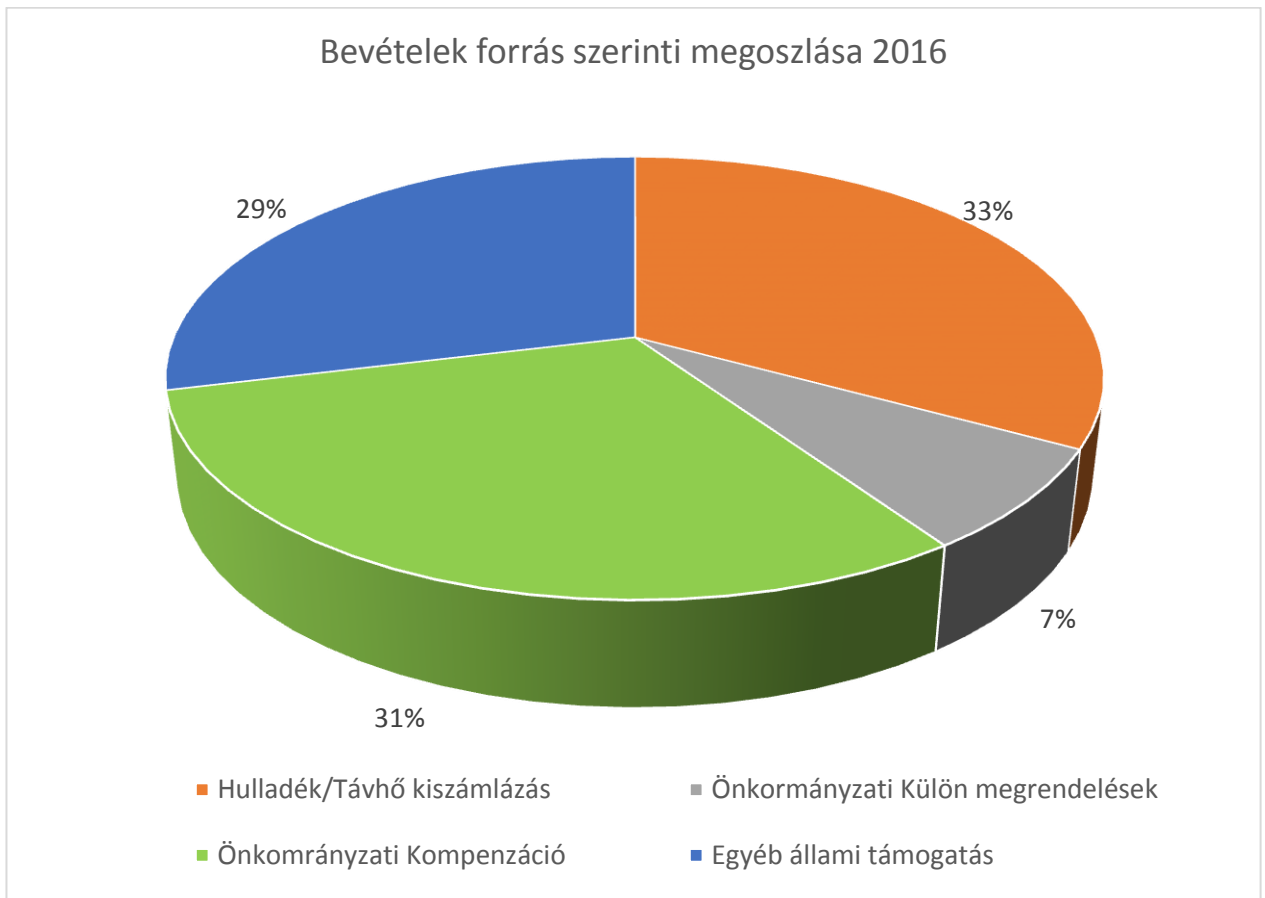
Önkormányzati és egyéb megrendelések

A Társaság egyéb bevételeinek döntő többsége a városgazdálkodási, a hulladékgazdálkodási és köztisztasági valamint a gondnoksági és ingatlan-fenntartási divízióhoz

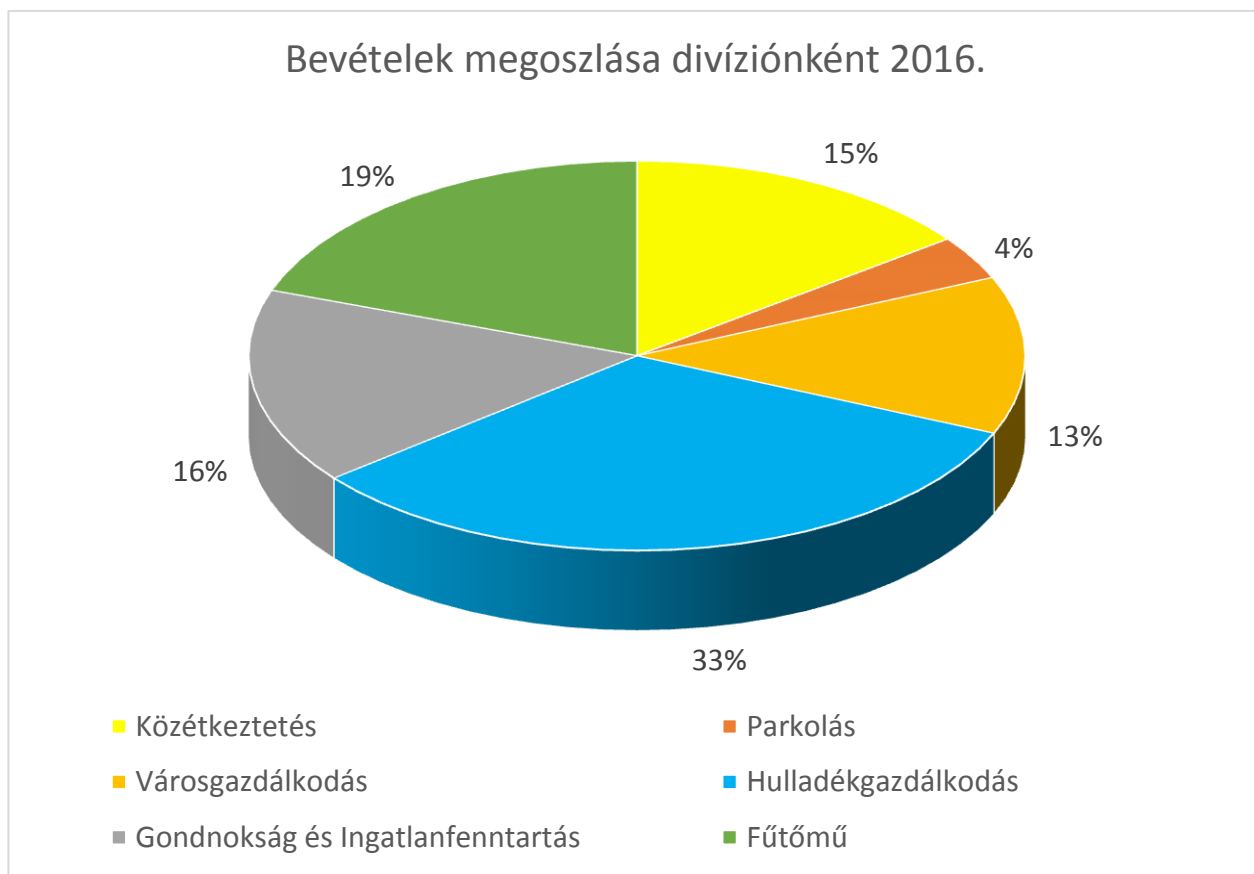
köthető. Ezen bevételeket az előző évek tapasztalatai alapján terveztük meg, bízva abban, hogy ezen feladatokkal 2016-ban is a Zrt-t bízva meg a tulajdonos Önkormányzat.

Mindezek mellett 2016. január 1-jétől a Társaság gazdasági osztálya látja el a többi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság pénzügyi és gazdasági feladatait is, amely szolgáltatásnak az adott gazdasági társaságok felé történő kiszámlázása egy újabb bevételi tétel a VSZN Zrt. 2016. évi üzleti tervében.

5. diagram: A bevételek forrás szerinti megoszlása 2016-ban



6. diagram: A bevételek megoszlása divízióként



2016. ÉVI TERV ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KORÁBBI ÉVEK TÉNY ADATAIVAL

Az alábbi melléklet a VSZ NZrt. eredményét, bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja, összehasonlítva a 2014. év tény adatait, a 2015. év várható tény adatait, illetve a 2016. évi tervet. Fontos hangsúlyozni, hogy a 2015. év adatai csupán várható adatok, a főkönyv üzleti tervezés időpontjában fennálló állapotát tükrözik. Ezen adatok a mérlegkészítés fordulónapjáig, illetve a könyvvizsgálati audit lezárásáig változnak, véglegesnek nem tekinthetők.

Bevételek alakulása

A VSZ NZrt. bevételeinek alakulása, elmozdulása az Értékesítés Árbevétele sorról az Egyéb Bevétel sorra 2014 és 2016 között egyértelműen mutatja a közszolgáltatási feladatok kompenzációs struktúrájának változását. Míg 2014-ben az egyes divíziók költségeit tovább számlázás keretében fedezte az Önkormányzat, a VSZ könyveiben Értékesítés Árbevétele-ként könyvelve, addig 2015-ben és 2016-ban már az új közszolgáltatási szerződésekben rögzített közszolgáltatási kompenzáció eszközével támogatja a Társaságot a tulajdonos. A kompenzáció Egyéb Bevételként jelenik meg a VSZ könyveiben.

A Társaság közszolgáltatási feladatokra vonatkozó kompenzációs igénye 2016-ban 89 630 E Ft-tal magasabb a 2015. évi tervhez képest, míg a 2015. évi tényhez képest az eltérés lényegesen kisebb.

A 2014., illetve 2015. évhez képest a 2016. évre magasabb egyéb bevétellel tervez a Társaság, egyrészt a lényegesen magasabb távhőtámogatás, másrészt a várhatóan 2016. április 1-től működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által hulladékgazdálkodás fedezetére nyújtott állami támogatás miatt.

A 2016. március 1-től hatályos, közétkeztetést érintő rezszi költség átalányemelkedés az eddigi évekhez képest szintén magasabb árbevételt eredményez.

A 320/2015. (XII. 10.) Kt. határozat alapján 2016. január 01-től a Gazdasági Osztály kijelölt munkatársai végzik az Alapító tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdasági és pénzügyi feladatait is. Ezen feladatok havonta számlázott ellenértéke, várhatóan 16 000 E Ft, szintén növeli a 2016. évi árbevételt az eddigi évekhez képest.

Kiadások alakulása

A kiadások oldalán nem mutatkozik számottevő eltérés az eddigi évekhez képest.

Lévén, hogy magasabb közszolgáltatási kompenzációs igénnyel él a Társaság 2016-ban, így az ehhez kapcsolódó költség tételek is magasabb értéket mutatnak.

Látványos azonban a költségek közötti elmozdulás a továbbszámlázott költségektől a saját anyag-, valamint szolgáltatások költsége felé. Ez is azt mutatja, hogy a Társaság alapvetően közszolgáltatás keretében és saját kapacitással tervezi a feladatok elvégzését és nem külön megrendelt munka keretében.

Az Igénybevett Szolgáltatások Értéke a többi kiadáshoz képest magasabb növekményt mutat a 2015. évhez képest, ami a fentiekén túl magyarázható egy 2015. évben még csupán részben jelentkező költséggel, a követelés kezelés költségével. Ez a 2016. évi tervben az év egészére vonatkozóan megjelenik.

A Személyi Jellegű Ráfordítások 15%-os növekményének oka egyrészt egy létszámnövekedés, amire azért kerül sor, mert 2016. január 01-től a Gazdasági Osztály kijelölt munkatársai végzik az Alapító tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdasági és pénzügyi feladatait is, másrészt magyarázó tényező a minimálbér 5,5%-os 2016. évi emelkedése.

A Társaság alacsonyabb Értékcsökkenéssel számol 2016-ban, amit főként a Távfűtési divízióban nyilvántartott, nagy értékű, ily módon magas értékcsökkenéssel bíró hűtőgép eladása magyaráz.

Ezen hűtőgéphez kapcsolódik az Egyéb Ráfordítások csökkenése is. A hűtőgép tekintetében 2015-ben nagymértékű értékvesztést számolt el a Társaság, amely egyszeri tétel, 2016-ban már nem jelentkezik.

Pénzügyi Műveletek Ráfordításaival szintén nem számol a VSZ 2016-ban, ugyanis a cég nagy összegű lízing tartozása visszafizetésre került 2015-ben, a lízingszerződés lezárult.

Eredmény alakulása

A VSZ NZrt. a 2016. üzleti évet 3 044 E Ft pozitív adózás előtti eredménnyel tervezi.

Fontos hangsúlyozni, hogy 2016. évben a Társaság kénytelen az átlagosnál több bizonytalansági tényezővel, kockázattal számolni, amely nagymértékben befolyásolhatja a cég eredményét is. Ezen tényezők közül a legkiemelkedőbb és egyben az eredményre legnagyobb hatással bíró tétel a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás hulladék lerakójának elindulása, valamint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. feladatátvételének késése, illetve a Társaság számára kedvezőtlen díjtétel megállapítása. Az üzleti tervezés pillanatában a részletek még nem ismertek.

A 2015. év várható nagy vesztesége nem elsősorban a 2015. év operatív működéséből származik. Sokkal inkább magyarázható azonban a korábbi évekből származó, ott hibásan, illetve hiányosan könyvelt tételekkel. Ennek részletes kimutatása a 2015. év auditált beszámolójában fog szerepelni.

33. táblázat: A Társaság eredményterve a korábbi évekkkel összehasonlításban

adatok ezer Ft-ban		VSZN Zrt. Összesen			
		2014. év tény	2015. év várható tény	2016. évi terv	Eltérés 2015 vs 2016
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 673 014	1 236 765	913 475	-26%
	Ebből: árbevétel Önkormányzattól			168 976	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			0	
III.	Egyéb bevételek	291 703	735 601	1 347 688	83%
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	185 863	675 000	696 380	3%
	Ebből: Egyéb Árbevétel (pl. Állami Támogatás)			651 308	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 964 717	1 972 366	2 261 163	15%
5	Anyagköltség	524 760	539 403	599 316	11%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	423 340	393 067	510 496	30%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	32 943	14 193	13 162	-7%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	61 779	78 014	41 709	-47%
9	Eladott szolgáltatások értéke	95 885	80 272	76 511	-5%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	1 138 707	1 104 948	1 241 194	12%
10	Bérek költségei	492 565	445 005	511 409	15%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 196	77 372	86 390	12%
12	Bérfeladások	133 660	119 477	139 486	17%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	702 421	641 854	737 285	15%
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	123 589	189 061	283 849	50%
VI.	Értékcsökkenési leírás	61 720	39 130	26 608	-32%
VII.	Egyéb ráfordítások	48 798	105 934	4 912	-95%
	KP eredmény (veszteség)	0	259 230	248 119	-4%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	1 951 646	2 151 096	2 258 118	5%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	13 071	-178 730	3 044	-102%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 539	2 030	0	0%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	21 509	14 435	0	-100%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-18 970	-12 405	0	-100%
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-5 899	-191 135	3 044	-102%
X.	Rendkívüli bevételek	7 304	0	0	0%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0%
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	7 304	0	0	0%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 405	-191 135	3 044	-102%

VII. KOCKÁZAT ELEMZÉS

SZABÁLYOZÁSI (JOGI) KOCKÁZATOK

A Társaság rendkívül szerteágazó tevékenysége okán a jogszabályváltozások folyamatos követése hangsúlyos szerepet kap a Társaságon belül. Bizonyos kockázatot jelent e tekintetben a közbeszerzési jogszabályok 2015. év végi változása is.

A Zrt. 2016. évi üzleti tervében legnagyobb kockázatot a hulladékgazdálkodás jogszabályi változásai valamint a Duna Vértés Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2015-ben épült tatabányai lerakójának indulása, illetve az ezzel kapcsolatos költségnövekedés jelenti.

A gyepmesteri szolgáltatás tekintetében a jogszabályi változások kihatása növelheti a teljesítés volumenét.

A távfűtési divízió bevételeinek jelentős részét képezi a távhő támogatás, melynek mértéke csupán 2016. októberéig rögzített.

MŰSZAKI KOCKÁZATOK

A hulladékgazdálkodási divízió esetében műszaki kockázatot jelent a hulladékgyűjtő járművek leromlott, amortizált állapota, amely a közszolgáltatási feladatok ellátását befolyásolja. Tekintettel a 2015. év során tapasztalt meghibásodások gyakoriságára, a beruházási tervben kiemelt helyet foglal el hulladékgyűjtő járművek beszerzése. Műszaki kockázatot jelenthet a hulladékgazdálkodási divízió keretein belül üzemelő gyepmester által használt gépjármű cseréjének elmaradása is.

A távfűtés tekintetében jelentős műszaki kockázatot jelent a távvezetékek korrodált állapota, valamint az egyéb műszaki berendezések életkorából adódó meghibásodások várható gyakorisága. Ennek megfelelően a távfűtési divízió felkészült több műszaki hiba egyidejű elhárítására.

A városgazdálkodási és ingatlan fenntartási tevékenységek az önkormányzati vagyon fenntartására irányulnak. Ennek megfelelően a feladatok ellátásához szükséges ráfordításokat nagyban befolyásolja a vagyon jelenlegi műszaki állapota. Ismerve a város épített és természeti létesítményeinek (épületek, utak, parkok stb) állapotát, ez szintén jelentős kockázatot jelent a

költségek tervezésénél. Sok esetben a fenntartási feladatot akadályozza az egyes vagyonelemek pontos feltérképezésének hiánya (pl.: ingatlanok átfogó műszaki felmérése, fakataszter, KRESZ tábla kataszter stb.).

PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK

A Városi Szolgáltató Nzrt. korábban bemutatott likviditási helyzete 2016-ra a Társaságot rendkívül nehéz helyzetbe sodorta és a vállalat fennmaradása szempontjából is jelentős kockázatokat hordoz magában. A szállítói tartozások felhalmozódása miatt egyre több esetben várható, hogy szállítóink csak készpénzre vagy előre fizetés esetén vállalják a szolgáltatás teljesítését vagy adnak árut. Ennek következtében várhatóan szűkül azok köre is, akik esetében szállító tartozást lehet fenntartani, mely tovább rontja a likviditási helyzetet illetve növeli az egyes szállítók felé fennálló tartozások összegét.

Jelen pénzügyi helyzet mindezek mellett az alábbi gazdálkodási nehézségeket is okozza:

- ajánlatkérésre több vállalkozó nem reagál
- a fizetési morált a szállítók beárazzák
- indokolt esetben sem lehet szállítót váltani, mert az azonnali tartozásrendezést von maga után
- a kivitelezési folyamatok akadoznak
- a közvetett költségeken belül növekszik a késedelmi kamatok és a behajtási költség átalány mértéke.

Pénzügyi kockázatok közé sorolandó, hogy a távfűtési és a hulladékgazdálkodás lakossági ügyfeleinek fizetési képessége milyen mértékben változik 2016-ban. A kintlévőségek kezelésére a vállalat 2015-től az alábbi intézkedéseket tette a követelések hatékonyabb behajtása érdekében:

- új követeléskezelő cégnek kerültek átadásra a lejárt követelések
- a korábbi követelések áttekintésére és egy új adatbázis létrehozására önálló projektcsoport került felállításra 2016 januárjában
- egyeztetések kezdődtek az Önkormányzattal egy közös követeléskezelő csoport (SSC) létrehozásáról

EGYÉB KOCKÁZATOK

2016. év első felében a távfűtési üzletág átfogó audit vizsgálatára kerül sor, melyet az Önkormányzat azzal a céllal rendelt meg a Főtáv Zrt-től, hogy indokolt esetben a fővárosi közszolgáltató hosszútávon kiterjessze tevékenységét a Szentendre területére is. Ennek megvalósulása és annak formája jelentősen befolyásolja a Társaság távfűtési szolgáltatásból eredő bevételeit és adott esetben - központi költség felosztásán keresztül - kihatással van a többi divízió költségeire is.

A városgazdálkodási divízió és az ingatlan-fenntartási aldivízió bevételei során tervezett önkormányzati külön megrendelések volumenét az elmúlt évek gyakorlata és tapasztalata alapján terveztük meg. Ezen megrendelések elmaradása esetén a kapacitásokat is hozzá kell igazítani a szolgáltatások volumenéhez.

A saját kapacitással történő feladatellátás egyik alapfeltétele, hogy megfelelő munkaerő álljon rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy várhatóan az építőipari beruházások volumene a gazdaságban végbemenő folyamatok valamint a kormányzati támogatások hatására jelentősen növekedni fog, így az ágazatban munkaerőhiány léphet föl. A szakképzett munkaerő iránti megnövekedett kereslet béremelési nyomást gyakorolhat az érintett divíziókra.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt tevékenységeinek jelentős része függ az időjárástól (városgazdálkodási divízió tevékenységei, a téli üzemeltetés és a köztisztaság). Ezen tevékenységek kompenzációs igénye megnőhet rendkívüli időjárási viszonyok esetén.

Információink szerint az Aquapalace Kft által üzemeltett uszoda hűtésének megoldására a Kft 2016-ban beruházást tervez, aminek következtében a továbbiakban hideg energiát nem fogunk az uszoda felé értékesíteni. A szolgáltatás leállítása a Társaság veszteségeit csökkenti, azonban a beruházás megvalósulásának időpontja még nem eldöntött, így a várható veszteség mértéke is csak a jelenlegi tárgyalásokon elhangzottak alapján becsülhető.

A közétkeztetési divízió tekintetében a bevételek az előállított adagszám függvényében realizálódnak, ezért a tervezett adagszámok csökkenése (demográfiai kockázatok, esetleges járványokhoz kapcsolódó kockázatok) kihathat a divízió eredményére. Mindezek mellett 2016 első negyedében közbeszerzés került kiírásra a nyersanyagok beszerzésére, az ebből adódó árváltozások befolyásolhatják a divízió eredményét.

Az üzleti terv készítésének időpontjában zajlik a Concerto pályázat elmúlt 6 évében elkészült beruházások elszámolása. Az uniós források felhasználásával és elszámolásával kapcsolatos szigorú dokumentációs követelmények adminisztrációs kockázatokat hordoznak.

Az egyes kockázatok SWOT analízisét az Üzleti Terv melléklete tartalmazza.

34. táblázat: Pénzügyi kockázattal járó kockázatok elemzése

Kockázati kategória	Kockázat	Pénzügyi kihatás (E Ft)	Bekövetkezési valószínűség (%)	Pénzügyi kihatás (E Ft)
Jogi kockázatok	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás hulladéklerakójának elindulása és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. Feladatátvételének késése vagy a Társaság számára kedvezőtlen díjtétel megállapítása	164 431	50%	82 216
	Távhőkompenzáció összegének változása	12 944	20%	2 589
	Hulladékgazdálkodás gépparkjának műszaki kockázata	9 000	30%	2 700
	Távfűtési vezeték műszaki kockázata	30 000	40%	12 000
Pénzügyi kockázat	Kritikus likviditási helyzet fennmaradása	292 700	70%	204 890
	Behajtási költségátalány	8 700	60%	5 220
	Lakossági ügyfelek fizetési képessége	533 000	20%	106 600
Egyéb kockázatok	Távfűtési divízió kiszervezése a Társaságból	32 450	30%	9 735
	V8 uszoda hűtéskorszerűsítési beruházásának elmaradása	10 000	10%	1 000
	Adagszám változási kockázatok a közétkeztetésben	10 000	50%	5 000
Kizárólag eredményt befolyásoló kockázatok	180 napon túli behajthatatlan követelések leírása	153 900	60%	92 340
Mindösszesen		1 257 125		524 289

A táblázat a "pénzügyi kihatás" oszlopában a "kockázat" oszlop celláiban feltüntetett események bekövetkezésének kedvezőtlen pénzügyi kihatásainak összegei szerepelnek. Ennek megfelelően a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás hulladéklerakójának elindulása és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. feladatátvételének késése vagy a Társaság számára kedvezőtlen díjtétel megállapítása esetén

megtérítetlenül marad 96 431 E Ft szállítási távolságból, valamint magasabb lerakási díjból adódó többletköltség, illetve a fennmaradó 9 hónap működéséből származó 68 000 E Ft veszteség. A távhőkompenzáció esetében a kalkuláció alapjául az előző évben megítélt kompenzáció szolgált, mely legfeljebb az év utolsó három hónapjában realizálódhat. A hulladékgazdálkodás gépjárművei esetében a meghibásodások miatt felmerülhet bérleti igény, mely okán a Társaságnak költségnövekedéssel kell kalkulálnia.

Tekintettel a Társaság likviditási helyzetére, a kockázatok esetleges negatív pénzügyi kihatását a Zrt. csak a Tulajdonos bevonásával tudja kezelni.

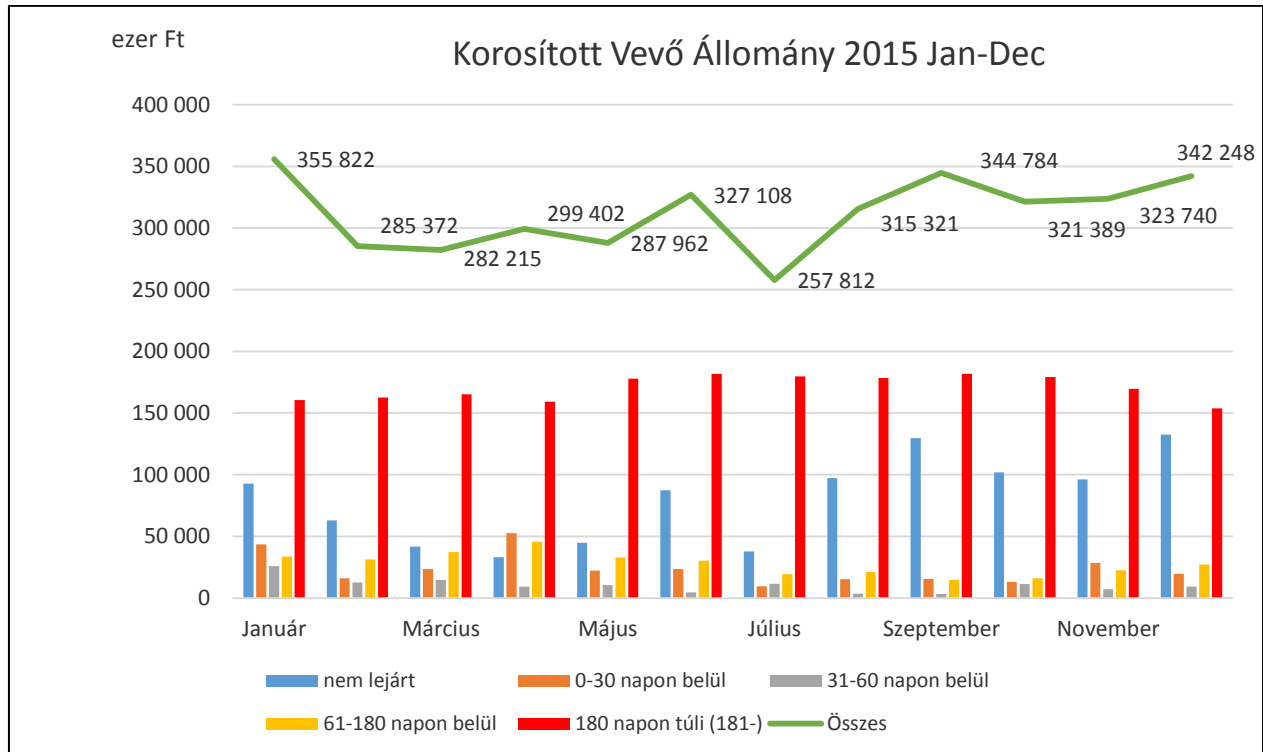
A TÁRSASÁG CASH FLOW ÉS LIKVIDITÁSI HELYZETE

2015-ben a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Társaság likviditását nagymértékben rontó lízingszerződések megszüntetésre kerüljenek. Ennek megfelelően a Társaság a lízingszerződéseket előtörlesztette, a 2008-ban lízingbe vett gázmotor és hűtőberendezés a Társaság tulajdonába került, a fennálló 100 millió Ft összegű hitelkeret 200 millió Ft összegű kölcsönszerződéssé vált. A Társaság a kölcsönösszeget oly módon fizeti vissza, hogy a 93/2015. (IV. 16.) Kt. határozat alapján a megemelt hitel visszafizetéséhez a 2016. és 2017. évben szükséges 50-50 millió Ft többletfinanszírozást az Önkormányzat biztosítja, oly módon, hogy visszaálljon a 2015. évben fennálló 100 millió Ft keret.

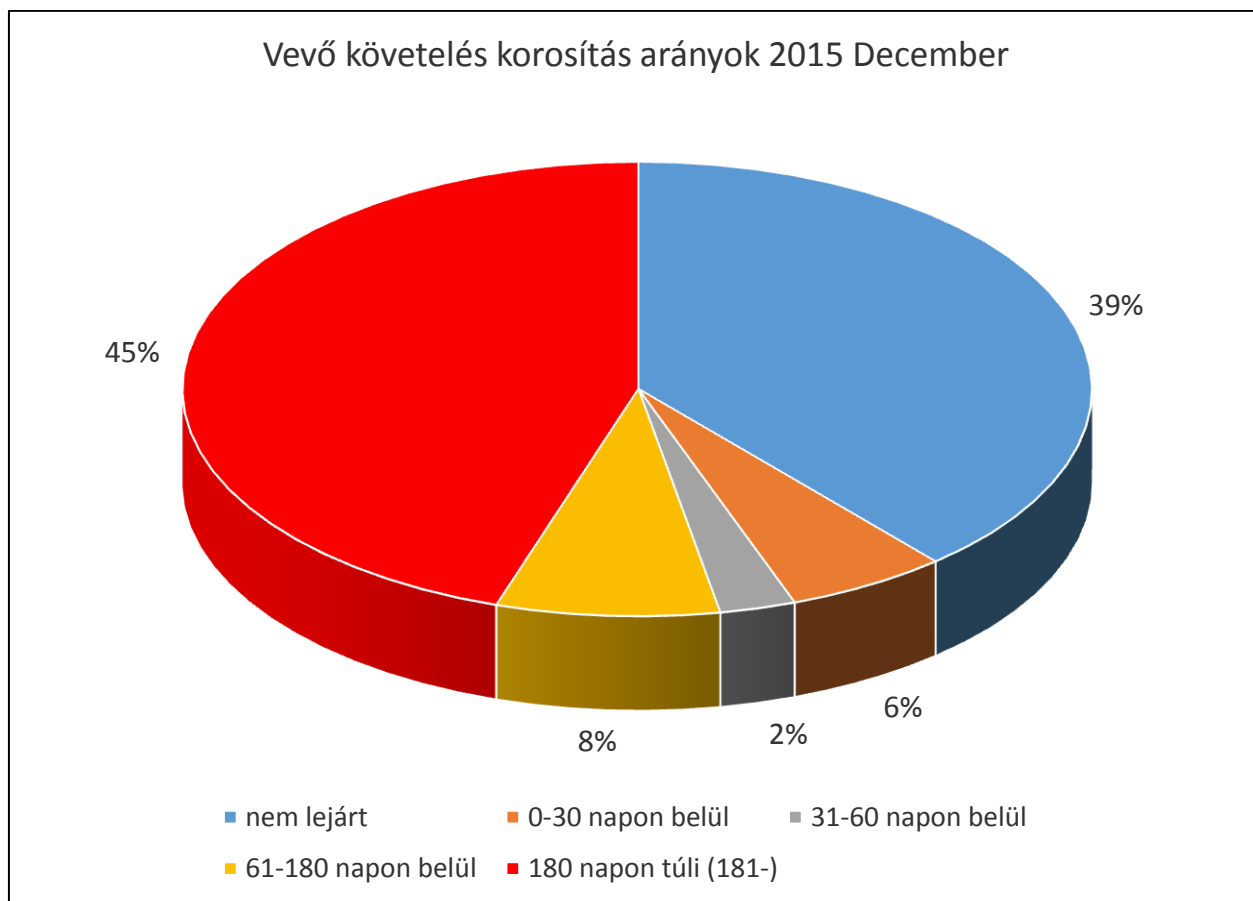
Tekintettel a tulajdonba adásra, a lízingszerződésben szereplő eszközöket újraértékelítettük, és helyes értéken szerepeltetjük könyveinkben még 2015. évben. Ez sajnálatosan jelentős eredményrontó hatással jár a 2015. évre.

A vállalat 2015. december 31.-én fennálló likviditási helyzetét a tervezés időpontjában adott könyvelési adatok alapján az alábbi táblázatok és diagramok mutatják be.

7. diagram: Korosított vevő állomány 2015. év végén

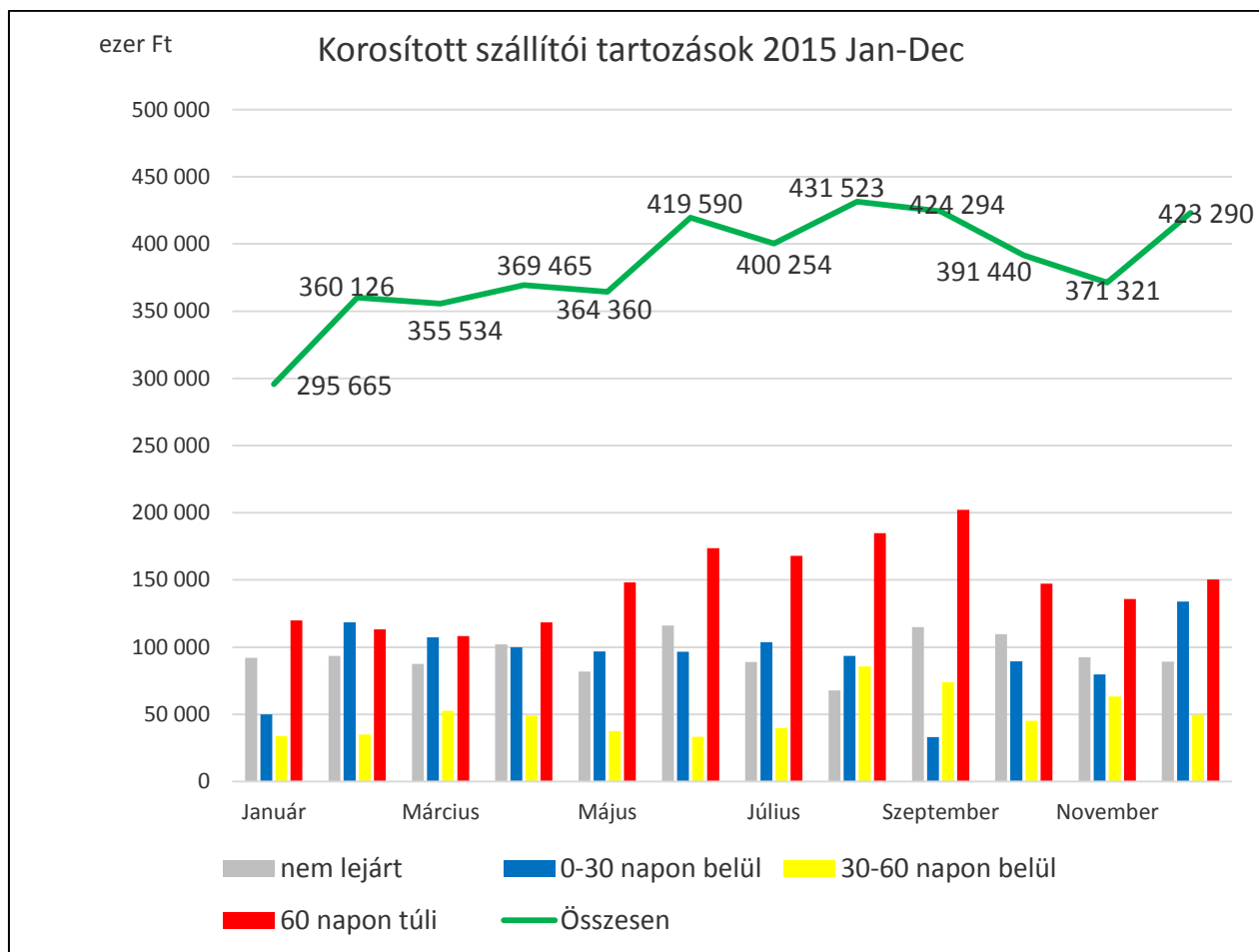


8. diagram: Vevő követelések megoszlása 2015. év végén



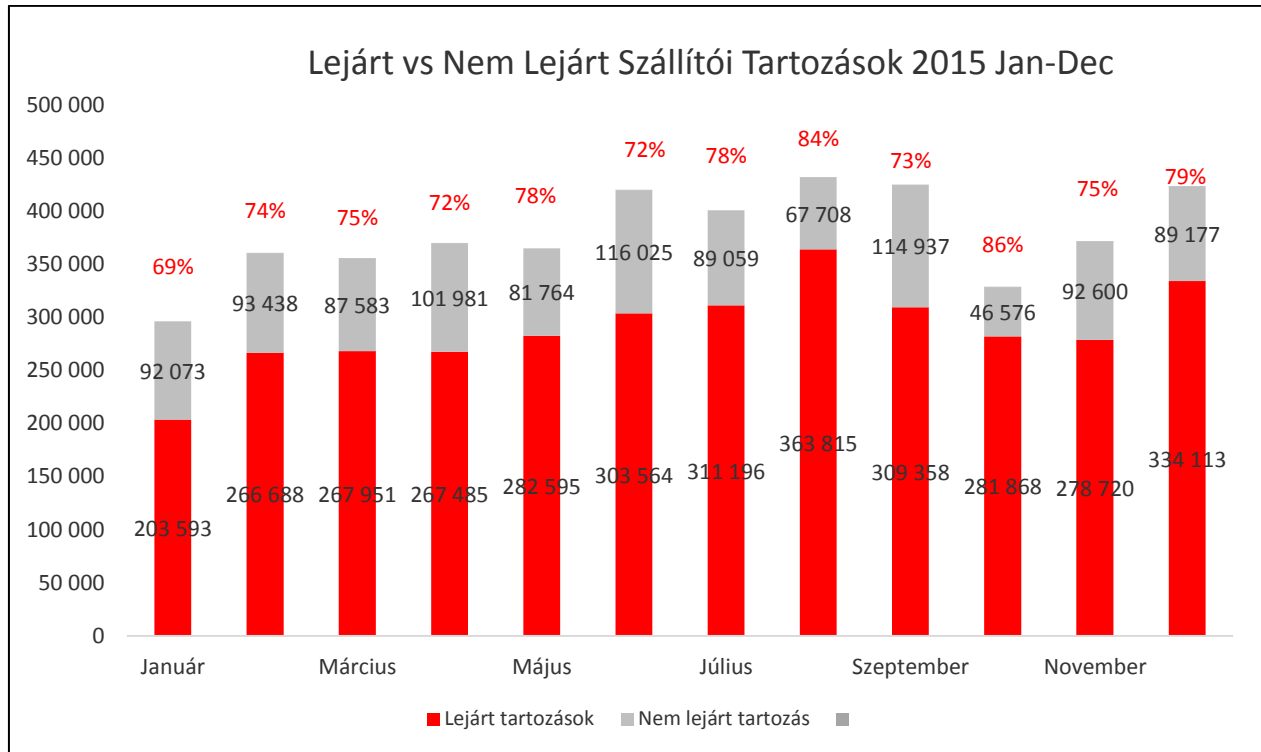
A likviditásunkat nagymértékben rontják pénzügyi kintlévőségeink (vevő állomány). A vevők fizetési hajlandósága meglehetősen rossznak mondható, a kintlévőségek behajtására komoly erőfeszítéseket teszünk. A 2015. évben e kintlévőség állományt – a hatékonyabb behajtás érdekében – követeléskezelő cégnek adtuk át, emellett jelenleg is folyik a kintlévőség tételes felülvizsgálata.

9. diagram: Korosított szállítói tartozások 2015. év végén

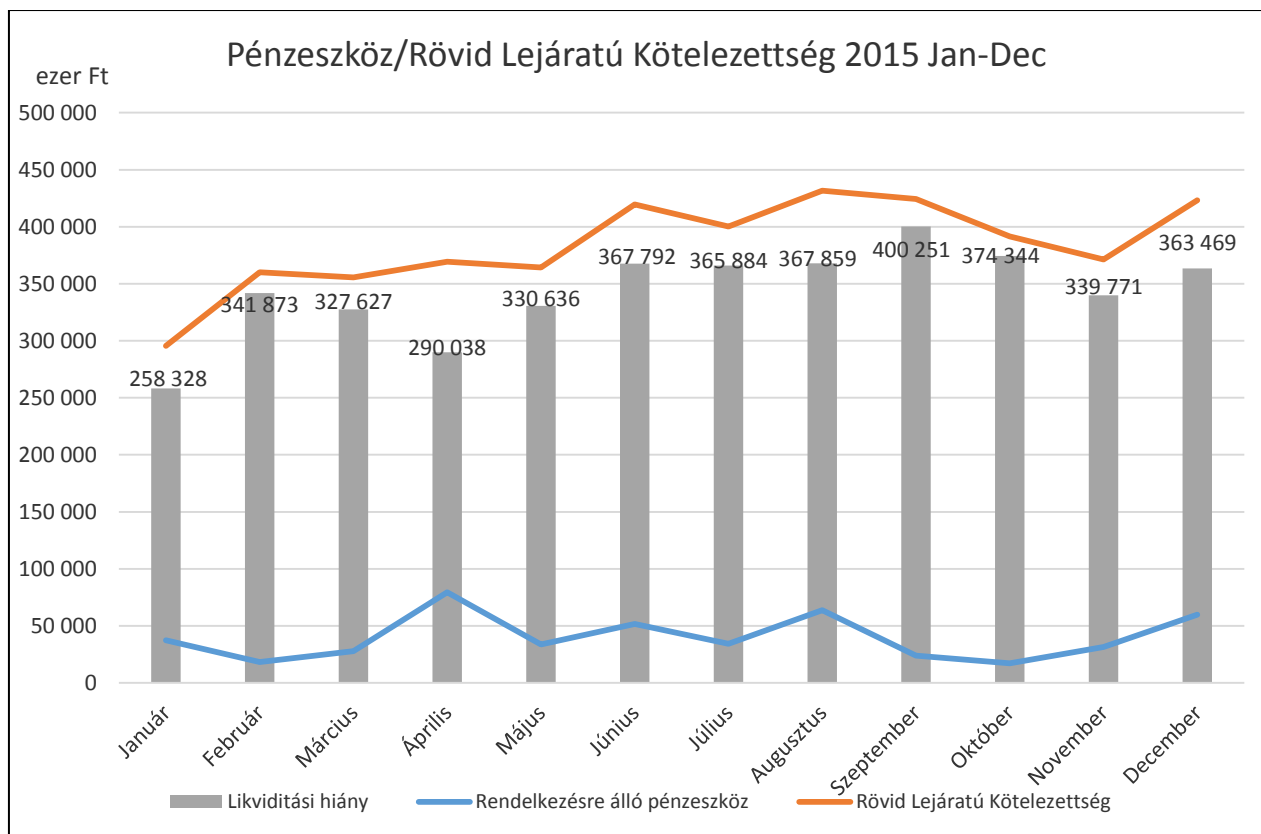


A tervezés időpontjában fennálló szállítói állománynak már a szinten tartása is komoly nehézségekbe ütközik, és ahogy az a bemutatott adatokból is kitűnik a szállítói állomány folyamatosan növekvő trendet mutat, csökkentésére belátható időn belül nincs reális esély.

10. diagram: Szállítói tartozások lejárat szerinti megoszlása 2015. év végén



11. diagram: Likvid hiány 2015. év végén



A Társaság 2016. évre vonatkozó Cash flow tervét az alábbi táblázat mutatja be.

35. táblázat: A Társaság Cash Flow terve (E Ft, bemutatás bruttó módon)

Adatok ezer forintban			
Bemutatás bruttó módon			
DIREKT CASH FLOW TERV			
2016			
	2016.12.31	2015 év cash hatás	Összesen
1. Nyitó pénzállomány (Hiteltartozás)	-	-150 000	-150 000
2015.12.31-én nyitott vevőtartozások kiegyenlítése	-	170 670	170 670
2016 évi (hulladék és távhő) vevő számlák kiegyenlítése	375 000	-	375 000
Önkormányzati számlázás, egyéb kiszámlázás, különmegrendelés	674 848	-	674 848
2. Vevők	1 049 848	170 670	1 220 518
Távhőtámogatás és Koordináló Szerv által nyújtott támogatás	651 308	-	651 308
3. Egyéb bevételek	651 308	-	651 308
2015.12.31-én nyitott szállítói számlák kifizetése	-	-270 000	-270 000
2016 évi szállítói számlák kifizetése	-1 501 198	-	-1 501 198
Anyagköltség+igénybe vett szolgáltatások (bruttó)			
Egyéb igénybevett szolgáltatások	-30 000		-30 000
4. Anyagjellegű ráfordítások	-1 531 198	-270 000	-1 801 198
5. Személyi jellegű ráfordítások	-899 053	-	-899 053
Fizetendő telekadó	-503	-1 000	-1 503
2016 évi kalkulált iparűzési adó	-5 920	-	-5 920
Fizetendő gépjárműadó	-2 300	-	-2 300
Fizetendő építményadó	-1 400	-	-1 400
Helyi adók fizetési kötelezettség	-10 123	-1 000	-11 123
Fizetendő cégautóadó	-396	-	-396
Kalkulált fizetendő innovációs járulék	18	-	18
Előző évek önrevíziója miatt fizetendő ÁFA	-	-9 804	-9 804
Szállítóknak fizetendő késedelmi kamatok	-5 000	-6 000	-11 000
Renesco-nak fizetendő kamat	-6 000	-	-6 000
Behajtási költségátalány (késelemes szállítói kiegyenlítések miatt)	-3 000	-4 000	-7 000
Bírság, késedelmi pótlék (NAV, Önkormányzat)	-1 000	-	-1 000
Kalkulált fizetendő társasági adó	-2 200	-	-2 200
NAV fizetési könnyítés miatti kötelezettség	-	-19 000	-19 000
Egyéb fizetendő tételek	-17 578	-38 804	-56 382
6. Egyéb kifizetések	-27 701	-39 804	-67 505
Operatív cash-flow	-756 796	-139 134	-895 930
7. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0	0
8. Beruházások	-33 160	0	-33 160
Befektetési cash-flow	-33 160	-	-33 160
9. Pótbefizetés	110 000	0	110 000
10. Önkormányzat működési és kompenzálási támogatása	729 540	0	729 540
11. Folyószámlahitelkeret kamata	-3 240	0	-3 240
Finanszírozási cash-flow	836 300	-	836 300
Záró pénzállomány	46 344	-289 134	-242 790

A Társaság finanszírozási igényét az alábbi táblázat mutatja be, figyelembe véve a Társaság tervezés időpontjában fennálló likviditási hiányát, valamint a Cash flow tervét.

36. táblázat: A Társaság finanszírozási igénye

Tétel	Összeg (E Ft)
"Likviditási hiány" a tervezés időpontjában	-289 134
A Társaság finanszírozási igénye az időszakos likviditási hiány elkerülése érdekében	-105 000
2016. évi szabad CF	46 427
Mindösszesen	-347 707

A Társaság 2016. évi finanszírozási igényének kockázati tényezői:

- vevő követelés pénzügyi teljesülésének megvalósulása, vagyis a vevők fizetési hajlandósága eltér az Üzleti Tervben feltételezettől
 - a 2016. évi távhőtámogatás értéke lecsökken októbert követően
 - a Koordináló Szerv 2016. április után kezdi meg működését
 - a Koordináló Szerv nem a Tervben feltételezett módon és mértékben támogatja a hulladékgazdálkodás költségeit
- 2015. évi szállítói számlák értéke növekszik a 2015. év végleges zárásának pillanataig

Likviditási helyzet kezelése

Figyelembe véve a 2015-ben várható eredményt valamint azt, hogy a VSZN Zrt-nek jelenleg is 200 M Ft-os folyószámla hitele áll fenn, a finanszírozási igény pénzpiacról történő megoldásának lehetősége rendkívül alacsony. A 2016. évi terv sem ad lehetőséget arra, hogy a Társaság önerőből megoldja a finanszírozási igényét, így a helyzet megoldásában mindenképp szükséges a Tulajdonos aktív közreműködése.

Az ÁSZ ellenőrzés kapcsán tett elnöki figyelemfelhívásban rögzítetteknek megfelelően folyamatosan dolgozzuk fel a kintlévőségek adatait. Az e feladattal megbízott csoport beazonosította a lejárt számlákat, illetve – amennyiben történt ilyen – hozzárendelte a követeléskezelési intézkedést.

Az adatok alapján az is megállapítható, hogy a kintlévőségek jelentős része átadásra került követeléskezelők részére. Nem történt meg azonban az igazoltan behajthatatlan követelések leírása, még abban az esetben sem, ha a behajtás eredménytelensége megállapítható volt. Ezt a Társaság jelenleg is folyamatosan végzi.

Szükséges továbbá az adatbázist kiegészíteni azon információkkal, hogy a követeléskezelőnek történő átadás után a követeléskezelők által milyen intézkedések történtek, illetőleg milyen eredménnyel zárul a követelések kezelése (amennyiben erről nem áll rendelkezésre információ). A Társaság célja az, hogy a kintlévőség-állomány csak olyan követelést tartalmazzon, mely behajtására esély mutatkozik.

Előreláthatóan 2016. II. félévének elejére lesz a Társaság abban a helyzetben, hogy valamennyi tételről és a követeléskezelési eljárások eredményeiről is átfogó adatokkal rendelkezik, és dönthet a további intézkedésekről (ingatlanok végrehajtása, további követeléskezelő bevonása)

Az ismertté vált és a számviteli törvény rendelkezései szerint behajthatatlannak minősülő követeléseket folyamatosan írjuk le, azonban a leírás szigorú szabályai miatt ezt csak abban az esetben tehetjük meg, ha az bizonylatokkal megfelelően alátámasztott. Ez azonban azt is jelenti, hogy a behajthatatlan követelések jelentős része csak a 2016. évben kerülhet leírásra.

A kintlévőség kezeléséhez kapcsolódik, hogy a hulladék szolgáltatási díj tekintetében 2016. április 01-től gyökeresen más helyzet valósul meg, tekintettel arra, hogy ezen időponttól a hulladékszállítási díjakat egy központi szerv (NHKV) szedi be és – annak meg nem fizetése esetén – hajtja be. A Társaság a szolgáltatás elvégzése költségeinek megtérítésére lesz jogosult, mely – reményeink szerint – kedvezőbb likviditási körülményeket biztosít, egyrészt, mert nem függ a társaság helyzete a rendkívül rossz fizetési morállal rendelkező lakosságtól, másrészt a koordinációs szerv által fizetett költségtérítés stabilabb háttérrel biztosít.

A Társaság tárgyalásokat kezdeményezett az Önkormányzattal, hogy a korábbi hulladék szolgáltatásból, valamint a távhőszolgáltatásból eredő kintlévőség-kezelés SSC formájában valósuljon meg, vagy az Önkormányzat a követeléseket megvásárolná. Az esetleges hatékonyabb behajtás likviditási helyzetünket is javítaná.

Szintén tervezzük az VSZN Zrt. tulajdonában álló, de Önkormányzat által – adott esetben ingyenesen – használt ingatlanok sorsának rendezését, elidegenítését. (pl: óvoda építésére használt telek az Egres úton, az árvízi csarnok építésére szolgáló telek, közösségi kert építésére

illetve szükséglakások elhelyezésére szolgáló Szabadkai úti telekrész) Ezzel kapcsolatosan a Társaság szintén tárgyalásokat kezdeményez az Önkormányzattal.

A társaság érdeke, hogy tulajdonos Önkormányzat a likviditási helyzettel folyamatosan tisztában legyen, ezért a Társaság vezetése kezdeményezte a rendszeres kapcsolattartást. Ennek eredményeképpen a hivatal gazdasági vezetője és a Társaság vezetése heti rendszerességgel vitatja meg a Társaság gazdasági helyzetét.

VIII. TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

1. táblázat: Fogyasztói csoportok	9
2. táblázat: A Gazdasági osztály bevételeinek megoszlása.....	14
3. táblázat: A Köztisztasági tevékenységek közvetlen költségei	19
4. táblázat: Köztisztasági feladatellátás 2015-ben és 2016-ban	20
5. táblázat: A befogott ebek megoszlás a korábbi években.....	21
6. táblázat: A hulladékkezelés egységköltségeinek változása.....	24
7. táblázat: A hulladékgazdálkodás költségeinek megoszlása	25
8. táblázat: A hulladékgazdálkodási tevékenység mennyiségei 2015-ben és 2016-ban	26
9. táblázat: A téli útüzemeltetés közvetlen költségeinek megoszlása a korábbi években.....	27
10. táblázat: A hulladékgazdálkodási és Köztisztasági divízió gépjárművei	27
11. táblázat: A Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági divízió beruházási terve.....	28
12. táblázat: A távfűtési divízió bevételeinek alakulása.....	32
13. táblázat: A távhőtámogatás változása az elmúlt években	34
14. táblázat: A Távfűtési divízió költségeinek megoszlása.....	37
15. táblázat: A Fűtőmű divízió eszközei	38
16. táblázat: Az előállított adagok mennyisége 2015-ben és 2016-ban	41
17. táblázat: A közétkeztetés szolgáltatási díjainak változása 2016-ban	44
18. táblázat: Az Önkormányzat parkolásból származó bevételei 2015-ben és 2016-ban	49
19. táblázat: A parkolási divízió tervezett költségeinek megoszlása	50
20. táblázat: A gondnoksági aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása intézményenként	57
21. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása	58
22. táblázat: A Gondnoksági aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása 2015-ben és 2016-ban.....	59
23. táblázat: Az ingatlan-fenntartási aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása 2015-ben és 2016-ban	59
24. táblázat: A Gondnoksági és ingatlan-fenntartási divízió gépjárműparkja.....	60
25. táblázat: A Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási divízió beruházási terve	61
26. táblázat: A Városgazdálkodási divízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása	67

27. táblázat: A Városgazdálkodási divízióhoz kapcsolódó feladatok mennyisége 2015-ben és 2016-ban.....	68
29. táblázat: A Városgazdálkodási divízió eszközei	70
30. táblázat: A Városgazdálkodási divízió tervezett beruházásai	71
31. táblázat: Beruházási terv (1. verzió).....	75
32. táblázat: Beruházási terv (2. verzió).....	76
33. táblázat: 2016. évi létszámterv	81
34. táblázat: A Társaság eredményterve a korábbi évekkal összehasonlításban.....	88
35. táblázat: Pénzügyi kockázattal járó kockázatok elemzése	92
36. táblázat: A Társaság Cash Flow terve (E Ft, bemutatás bruttó módon).....	98
37. táblázat: A Társaság finanszírozási igénye	99

IX. DIAGRAMOK JEGYZÉKE

1. diagram: A Hulladékgyűjtési és Köztisztasági divízió bevételeinek megoszlása.....	23
2. diagram: A Távfűtési divízió bevételeinek alakulása.....	32
3. diagram A Gondnoksági és Ingatlan – fenntartási divízió bevételeinek megoszlása.....	56
4. diagram: A Városgazdálkodási divízió bevételeinek megoszlása.....	65
5. diagram: A bevételek forrás szerinti megoszlása 2016-ban	84
6. diagram: A bevételek megoszlása divízióként	85
7. diagram: Korosított vevő állomány 2015. év végén.....	94
8. diagram: Vevő követelések megoszlása 2015. év végén	95
9. diagram: Korosított szállítói tartozások 2015. év végén	96
10. diagram: Szállítói tartozások lejárat szerinti megoszlása 2015. év végén	97
11. diagram: Likvid hiány 2015. év végén	97

X. ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt szervezeti ábrája	79
---	----

XI. MELLÉKLETEK

1. melléklet: A közszolgáltatási szerződésekben rögzített kompenzációk mértéke 2016-ban.....	105
--	-----

2. melléklet A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. évi eredményterve	106
3. melléklet: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. évi központi eredménye	107
4. melléklet: A Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági divízió 2016. évi eredményterve.....	108
5. melléklet: A Fűtőmű divízió 2016. évi eredményterve.....	109
6. melléklet: A Közétkeztetési divízió 2016. évi eredményterve.....	110
7. melléklet: A Parkolási divízió 2016. évi eredményterve	111
8. melléklet: A Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási divízió 2016. évi eredményterve	112
9. melléklet: A Városgazdálkodási divízió 2016. évi eredményterve.....	113
10. melléklet: SWOT analízis	114
11. melléklet: A beruházási terv részletes bemutatása	119

XII. FÜGGELÉKEK

1. függelék: Verzió követés.....	122
----------------------------------	-----

1. melléklet: A közszolgáltatási szerződésekben rögzített kompenzációk mértéke 2016-ban

Közszolgáltatási Feladatok				
VSZN Zrt. 2016. évi terv				
	2016. évi költségvetési terv (kompenzáció)	2016. évi terv (költség térítés)	2016. évi Önkormányzattól származó egyéb bevétel	2016. év Összesen
	(nettó e Ft)	(nettó e Ft)	(nettó e Ft)	(nettó e Ft)
Kompenzáció által finanszírozott közfeladatok				
Téli Útüzem	35 000			35 000
Köztisztaság, Gyepmester	53 150	-	-	53 150
Gondnokság	185 300	-	-	185 300
Épületfenntartás	124 300	-	-	124 300
Hulladék gazdálkodás	22 680	-	-	22 680
Távhőszolgáltatás	-	-	-	0
Parkfenntartás	94 000			94 000
Védmű/Árvízi védekezés	30 000			30 000
Közút Fenntartás	116 600			116 600
Közterület Fenntartás	23 600			23 600
Kompenzáció által finanszírozott közfeladatok Összesen	684 630			684 630

2. melléklet A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban		Közélektetés	Parkolás	Városgazdálkodás	Hulladékgazdálkodás és Köztisztaság	Gondnokság- és Ingatlan Fenntartás	Távfűtés	VSZN Zrt. összesen
I.	Értékesítés nettó árbevétele	323 291	81 431	31 496	108 482	57 480	311 295	913 475
1	Ebből: árbevétel Önkormányzattól		80 000	31 496	0	57 480	0	168 976
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0	0	0		0
III.	Egyéb bevételek	10 700	1 050	264 200	631 494	309 600	130 644	1 347 688
2	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	10 700	1 050	264 200	110 830	309 600		696 380
3	Ebből: Egyéb Árbevétel (Állami Támogatás)			0	520 664	0	130 644	651 308
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	333 991	82 481	295 696	739 975	367 080	441 939	2 261 163
4	Anyagköltség	192 417	189	49 273	69 459	10 886	277 093	599 316
5	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 493	5 591	34 989	416 859	589	48 975	510 496
6	Egyéb szolgáltatások értéke	95	136	0	9 420	141	3 370	13 162
7	Eladott áruk beszerzési értéke	19 600	600	2 834	211	18 464		41 709
8	Eladott szolgáltatások értéke		19 576	22 677	182	34 076		76 511
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (4+5+6+7+8)	215 605	26 092	109 773	496 131	64 155	329 438	1 241 194
9	Bérműveletek	47 989	30 897	104 572	114 182	178 483	35 285	511 409
10	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 361	4 193	16 572	17 514	27 924	12 825	86 390
11	Bérműveletek	13 042	8 397	28 419	31 030	48 505	10 093	139 486
V.	Személyi jellegű ráfordítások (9+10+11)	68 392	43 487	149 564	162 727	254 912	58 203	737 285
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	49 993	12 902	36 349	64 590	47 634	72 379	283 849
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 600	1 600	4 608	5 712	2 150	5 940	26 610
VII.	Egyéb ráfordítások	2 100	2	55	564	191	2 000	4 912
	KP eredmény (vesztés)	41 012	10 473	31 250	73 873	45 153	46 357	248 119
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	333 710	81 652	295 250	739 007	366 561	441 939	2 258 118
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI - VII)	281	829	436	969	519	0	3 044
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	281	829	436	969	519	0	3 044
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	281	829	436	969	519	0	3 044

3. melléklet: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2016. évi központi eredménye

	adatok ezer Ft-ban	Központ
I.	Értékesítés nettó árbevétele	32 000
1	Ebből árbevétel Önkormányzattól	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	
III.	Egyéb bevételek	0
2	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	32 000
3	Anyagköltség	26 326
4	Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 912
5	Egyéb szolgáltatások értéke	16 722
6	Eladott áruk beszerzési értéke	2 845
7	Eladott szolgáltatások értéke	128
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (3+4+5+6+7)	78 933
8	Bérek költségek	121 674
9	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 251
10	Bérfeladások	30 989
V.	Személyi jellegű ráfordítások (8+9+10)	164 914
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	-211 847
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 890
VII.	Egyéb ráfordítások	24 881
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	276 619
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-244 619
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 500
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 500
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-248 119
X.	Rendkívüli bevételek	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-248 119

4. melléklet: A Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági divízió 2016. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban		Hulladékgazdálkodás	Köztisztaság	Gyepmester	Téli Útüzem	Hulladékgazdálkodás és Köztisztaság
I.	Értékesítés nettó árbevétele	96 000	7 156	5 326	0	108 482
1	Ebből árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	543 344	46 150	7 000	35 000	631 494
2	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	22 680	46 150	7 000	35 000	110 830
3	Ebből: Egyéb Árbevétel (Állami Támogatás)	520 664	0	0	0	520 664
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	639 344	53 306	12 326	35 000	739 975
4	Anyagköltség	31 587	4 410	2 056	31 405	69 459
5	Igénybe vett szolgáltatások értéke	411 094	5 157	513	95	416 859
6	Egyéb szolgáltatások értéke	8 997	392	31	0	9 420
7	Eladott áruk beszerzési értéke	211	0	0	0	211
8	Eladott szolgáltatások értéke	182	0	0	0	182
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (4+5+6+7+8)	452 071	9 960	2 600	31 500	496 131
9	Béreköltségek	81 893	26 306	5 103	880	114 182
10	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 562	4 035	783	135	17 514
11	Bérfeladások	22 256	7 149	1 387	239	31 030
V.	Személyi jellegű ráfordítások (9+10+11)	116 711	37 490	7 272	1 254	162 727
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	54 202	5 719	2 428	2 241	64 590
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 832	0	880	0	5 712
VII.	Egyéb ráfordítások	401	48	15	100	564
	KP eredmény (veszteség)	64 846	5 567	1 460	2 000	73 873
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	638 861	53 064	12 227	34 854	739 007
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV-V-VI-VII)	483	241	99	146	969
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0	0
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	483	241	99	146	969
X.	Rendkívüli bevételek		0	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások		0	0	0	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)		0	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	483	241	99	146	969

5. melléklet: A Fűtőmű divízió 2016. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban		Távfűtés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	311 295
1	Ebből árbevétel Önkormányzattól	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	
III.	Egyéb bevételek	130 644
2	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	
3	Ebből: Egyéb Árbevétel (Állami Támogatás)	130 644
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	441 939
4	Anyagköltség	277 093
5	Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 975
6	Egyéb szolgáltatások értéke	3 370
7	Eladott áruk beszerzési értéke	
8	Eladott szolgáltatások értéke	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (4+5+6+7+8)	329 438
9	Béreköltségek	35 285
10	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 825
11	Bérfárulékok	10 093
V.	Személyi jellegű ráfordítások (9+10+11)	58 203
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	72 379
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 940
VII.	Egyéb ráfordítások	2 000
	KP eredmény (veszteség)	46 357
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	441 939
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV-V-VI-VII)	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	0
X.	Rendkívüli bevételek	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0

6. melléklet: A Közétkeztetési divízió 2016. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban		Közétkeztetés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	323 291
1	Ebből árbevétel Önkormányzattól	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	
III.	Egyéb bevételek	10 700
2	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	10 700
3	Ebből: Egyéb Árbevétel (Állami Támogatás)	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	333 991
4	Anyagköltség	192 417
5	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 493
6	Egyéb szolgáltatások értéke	95
7	Eladott áruk beszerzési értéke	19 600
8	Eladott szolgáltatások értéke	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (4+5+6+7+8)	215 605
9	Béreköltségek	47 989
10	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 361
11	Bérfjárulékok	13 042
V.	Személyi jellegű ráfordítások (9+10+11)	68 392
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	49 993
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 600
VII.	Egyéb ráfordítások	2 100
	KP eredmény (veszteség)	41 012
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	333 710
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV-V-VI-VII)	281
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	281
X.	Rendkívüli bevételek	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	281

7. melléklet: A Parkolási divízió 2016. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban		Parkolás	HÉV Toalett 1-2 hó	TEÁTRUM Toalett 1-2 hó	Parkolás
I.	Értékesítés nettó árbevétele	80 000	1 074	357	81 431
1	Ebből: árbevétel Önkormányzattól	80 000	0	0	80 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek		200	850	1 050
2	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás		200	850	1 050
3	Ebből: Egyéb Árbevétel (Állami Támogatás)				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	80 000	1 274	1 207	82 481
4	Anyagköltség	13	117	59	189
5	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 492	75	24	5 591
6	Egyéb szolgáltatások értéke	119	17	0	136
7	Eladott áruk beszerzési értéke	600	0	0	600
8	Eladott szolgáltatások értéke	19 576	0	0	19 576
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (4+5+6+7+8)	25 800	209	83	26 092
9	Béreköltségek	29 578	647	673	30 897
10	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 991	99	103	4 193
11	Bérfelrakások	8 038	176	183	8 397
V.	Személyi jellegű ráfordítások (9+10+11)	41 607	922	959	43 487
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	12 593	143	165	12 902
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 600	0	0	1 600
VII.	Egyéb ráfordítások	0	1	1	2
	KP eredmény (veszteség)	10 200	137	137	10 473
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	79 207	1 268	1 180	81 652
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV-V-VI-VII)	793	6	28	829
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	793	6	28	829
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	793	6	28	829

8. melléklet: A Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási divízió 2016. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban	Gondnokság Köszolgáltatás	Ingatlan - Fenntartás Köszolgáltatás	Ingatlan - Fenntartás Külön megrendelés	Épület Fenntartás Összesen	Köszolgáltatás összesen	GO+IF Külön Megrendelés	Gondnokság- és Ingatlan Fenntartás
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	57 480	57 480	0	57 480	57 480
1 Ebből árbevétel Önkormányzattól	0	0	57 480	57 480	0	57 480	57 480
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	185 300	124 300	0	124 300	309 600	0	309 600
2 Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	185 300	124 300	0	124 300	309 600	0	309 600
3 Ebből: Egyéb Árbevétel (Állami Támogatás)	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	185 300	124 300	57 480	181 780	309 600	57 480	367 080
4 Anyagköltség	9 446	659	780	1 440	10 105	780	10 886
5 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33	254	301	556	288	301	589
6 Egyéb szolgáltatások értéke	77	29	34	63	106	34	141
7 Eladott áruk beszerzési értéke	0	8 456	10 008	18 464	8 456	10 008	18 464
8 Eladott szolgáltatások értéke	11	15 601	18 463	34 064	15 612	18 463	34 076
IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (4+5+6+7+8)	9 568	25 000	29 587	54 587	34 568	29 587	64 155
9 Bérköltségek	105 389	56 926	16 168	73 094	162 316	16 168	178 483
10 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 712	8 732	2 480	11 212	25 444	2 480	27 924
11 Bérjárulékok	28 641	15 471	4 394	19 864	44 112	4 394	48 505
V. Személyi jellegű ráfordítások (9+10+11)	150 742	81 129	23 041	104 170	231 871	23 041	254 912
Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	24 990	17 876	4 768	22 644	42 866	4 768	47 634
VI. Értéksökkenési leírás	750	1 107	293	1 400	1 857	293	2 150
VII. Egyéb ráfordítások	0	149	42	191	149	42	191
KP eredmény (veszteség)	24 153	16 611	4 389	21 000	40 764	4 389	45 153
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	185 213	123 996	57 352	181 348	309 209	57 352	366 561
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	87	304	128	432	391	128	519
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0
C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	87	304	128	432	391	128	519
X. Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0	0	0	0
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	87	304	128	432	391	128	519

9. melléklet: A Városgazdálkodási divízió 2016. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban	Parkfenntartás	Vízkarthartás	Közfűt Fennntartás	Küsterület Fennntartás	Köszolgáltatás Összesen	Külön Megrendelés	Városgazdálkodás
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	31 496	31 496
1 Ebből árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0	31 496	31 496
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0		0
III. Egyéb bevételek	94 000	30 000	116 600	23 600	264 200	0	264 200
2 Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	94 000	30 000	116 600	23 600	264 200		264 200
3 Ebből: Egyéb Árbevétel (Állami Támogatás)	0	0	0	0	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	94 000	30 000	116 600	23 600	264 200	31 496	295 696
4 Anyagköltség	11 927	4 977	26 854	5 515	49 273		49 273
5 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 890	4 977	11 509	613	34 989		34 989
6 Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0		0
7 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	2 834	2 834
8 Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	22 677	22 677
IV. Anyagi jellegű ráfordítások értéke (4+5+6+7+8)	29 817	9 954	38 363	6 128	84 262	25 511	109 773
9 Bérköltségek	36 303	12 119	46 707	7 461	102 590	1 982	104 572
10 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 701	1 992	7 297	1 277	16 268	304	16 572
11 Bérjárulékok	9 866	3 294	12 693	2 028	27 880	539	28 419
V. Személyi jellegű ráfordítások (9+10+11)	51 870	17 405	66 698	10 766	146 739	2 825	149 564
Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	12 258	2 711	11 430	6 800	33 199	3 150	36 349
VI. Értékcsökkenési leírás	150	18	142	4 298	4 608		4 608
VII. Egyéb ráfordítások	0	7	40	8	55		55
KP eredmény (veszteség)	12 000	2 500	11 200	2 400	28 100	3 150	31 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	93 837	29 884	116 443	23 600	263 764	31 485	295 250
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV-V-VI-VII)	163	116	157	0	436	0	436
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0
C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	163	116	157	0	436	0	436
X. Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0	0	0	0
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	163	116	157	0	436	0	436

10. melléklet: SWOT analízis

Kockázat elemzés tárgya	Erősség	Gyengeség	Lehetőség	Veszély
Vezetés és gazdálkodás	A működés jogszabályi keretei rögzítettek (önk. rendeletek, közszolgálatási szerződések).	Likviditási gondok.	SSC rendszer továbbfejlesztése.	Állami átszervezési tervek a közszolgálatásokban (távhő, hulladék, köztervezés)
	A finanszírozás le szabályozottsága. Professzionallitás.	A szervezeti kultúra és az ellenőrzési tevékenység továbbfejlesztésének szükségessége.	A Kintlevőség-állomány kezelésének tekintetében együttműködés az önkormányzattal.	Jogszabályi változások
	A vezetés elfogadottsága megfelelő.	A cég rendkívül szerteágazó tevékenységet folytat, eltérő szakmai jogszabályi környezettel.		Bár a társaság finanszírozása szabályozott, a fejlesztések forrása nem tervezhető
	Együttműködési készség a tulajdonosi oldalról a jogszabályi keretek közös kialakításában.	Leterheltség.		A tulajdonos önkormányzat központi források szabályozási bizonytalansága a céget is érinti
	Magas szintű elköteleződés a város iránt.	A magason kvalifikált munkaerő az alacsony bérszint miatt nehezen szerezhető meg		
	Rugalmaság a változások folyamatos követésében.	Aacsony pro fitabilitás (vagy nyereség egyáltalán nem várható).		
		Kintlevőség-állomány magas.		
		A likviditási gondok miatt a szállítói kör alkupoziója nő.		

Kockázat elemzés tárgya	Erősség	Gyengeség	Lehetőség	Veszély
Hulladékgazdálkodás	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.	Elavult eszközpark	A 2016. áprilistól bevezetendő új finanszírozás stabilabb likviditási helyzetet eredményezhet	Jogszabályi környezet változása és az ezzel kapcsolatos információhiány.
	Jó kapcsolat és folyamatos együttműködés a többi közszolgáltatóval.	Az alacsony bérszínvonal miatt nehezen motiválható munkaerő		2016. áprilistól a finanszírozás elvei és maga a finanszírozás bizonytalan, mely további likviditási gondot okozhat.
Közisztaság, téli útüzemeltetés és gyepmesteri tevékenység	A társaság önkormányzati rendeletben kijelölt közszolgáltató.			A lakosság fizetési képessége és készsége rendkívül alacsony (előreláthatóan áprilisig).
	A társaság önkormányzati rendeletben kijelölt közszolgáltató.	Elavult eszközpark		Duna-Vértes indulása és következményei
Közisztaság, téli útüzemeltetés és gyepmesteri tevékenység	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.	Elavult eszközpark	Szezonális munkaerő alkalmazása (köz munkás, egyszerűsített)	Jogszabályi környezet változása
	A társaság önkormányzati rendeletben kijelölt közszolgáltató.	A alacsony bérszínvonal miatt nehezen motiválható munkaerő		A tervezett közbeszerzés miatt nem látható, hogy a téli útüzemeltetés milyen költségekkel történik.
				Téli útüzemeltetés tervezése tekintetében az időjárás komoly veszélyt jelent.
				A gyepmesteri tevékenység kapcsán az évek alatt csak szponzori tevékenységgel tudjuk elkerülni, ez azonban nem garantált.

Kockázati elemzés tárgya	Erősség	Gyengeség	Lehetőség	Veszély
Távfűtés	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.	Elavult eszközpark.	Pályázatokon való részvétellel történő forrásbevonás.	Jogszabályi környezet változása
	A társaság önkormányzati rendeletben kijelölt közszolgáltató.	Táv hőrendszer elavultsága, csövek korrodeáltsága.		Jogszabályi és szervezeti környezet bizonytalansága (állami közmű létrehozása).
				A lakosság fizetési képessége és készsége rendkívül alacsony.
				Főtáv audit eredménye.
				Elavult eszközparkból eredő műszaki kockázat.
			A Quapalace Kft. hűtőberendezése körüli bizonytalanságok.	
Városgazdálkodás	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.	Részben elavult eszközpark.	Belépés új piacokra.	Jogszabályi környezet változása.
	Társadalmi elfogadottság.	A fizikai állomány tekintetében nagy a fluktuáció.		A városi utak rendkívül rossz minősége egy részét folyamatos kártérítési kötelezettséggel jár, másrészt több helyen már nem elegendő a kátyúzás.
	Költséghatékony szolgáltatásnyújtás.	A lacsony bérszínvonal miatt nehezen motiválható munkaező.		A városi utak részletes feltérképezése (fákataszter, útkataszter, hídktaszter, közbútorok felmérése).
	A társaság önkormányzati rendeletben kijelölt közszolgáltató.			Szezonális munkaerő alkalmazása (köz munkás, egyszerűsített).

Kockázat elemzés tárgya	Erősség	Gyengeség	Lehetőség	Veszély
Közétkeszítés	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.			A bevezetett új közétkeszítési szabályok elleni fő gazdasági elégedetlenség.
	Költséghatékony szolgáltatásnyújtás.			Demográfiai kockázat, esőkenő gyermeklétszám.
	A társaság hosszú tartamú szerződéssel látja el a feladatot.	Alacsony bérszínvonal miatt nehezen motiválható munkaerő	Belépés új piacokra	A nyersanyag közbeszerzés eredménye még nem ismert, így a nyersanyagárak pontosan nem tervezhetőek.
	Mivel a divízió már 2014-ben az új közétkeszítési standardok szerint látta el feladatát, így az elfogadottsága magasabb.			Egészségügyi kockázat (pl. nem megfelelő minőségű beszállított alapanyagok miatt).
	Korszerű eszközpark.			
Parkolás	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.			Jogszabályi környezet változása.
	Átlátható finanszírozás.	Munkaerőhiány.		Körműveti, időjárási tényezők befolyásolóak lehetnek.
	A társaság önkormányzati rendeletben kijelölt szolgáltató.			

Kockázat elemzés tárgya	Erősség	Gyengeség	Lehetőség	Veszély
Gondnokság és ingatlanfenntartás	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.	A fizikai állomány nagy fluktuációja.	Belépés új piacokra.	Jogszabályi környezet változása.
	Költséghatékony szolgáltatásnyújtás.	Az alacsony bérszint miatt – figyelembe véve az építőipari alkalmazottak iránti növekvő keresletet – a kiáramlás nagyobb lesz.		Képzett fizikai munkaerő hiánya.
	A társaság kijelölt közszolgáltató.	Munkerohiány, főként a szakmunkások körében.		A kezelendő ingatlanállomány rossz állapota. Havária események

11. melléklet: A beruházási terv részletes bemutatása

Divízió	Eszköz megnevezése	Típus	Megjegyzés	Mennyiség (db)	bekerülési ár/db (E Ft)	bekerülési ár összesen (E Ft)
Hulladékgazdálkodás	Öntömörítős hulladékgyűjtő jármű	Kéttengelyes, 10-15 m ³ -es gyűjtőtartállyal	Az elavult műszaki állapot, valamint a hegyvidéki hulladékgyűjtés nehézségei indokolják	2	8 000	16 000
Hulladékgazdálkodás	Konténeres hulladékszállító jármű	Kéttengelyes jármű, 7 tonna rakssúlyal	A hához menő lomtalanítás folyamatosan növekvő igényeinek kiszolgálására	1	8 000	8 000
Hulladékgazdálkodás	Kotró-rakodógép a telephelyen belüli rakodásra	Minimum 80 kw-os motor, homlokrakódóval	A telephelyen átmenetileg tárolt hulladékfajták ártalmatlanításra történő továbbszállítása érdekében	1	8 000	8 000
Gyepmesteri szolgáltatás	Gyepmesteri szállítójármű	Kéttengelyes, duplafélkés, rövidplatós felépítményű	A jelenlegi szállítójármű alkatrészutánpótlása megszűnt, műszakilag rendkívül elavult	1	2 000	2 000
Távfűtési	gáztalanító berendezés	Termikus gáztalanító, 4 m ³ méretben, a tetején gáztalanító haranggal, perforált lemeztálcákkal, WILO szivattyúval, biztonsági szerelvényekkel	Fekvő hengeres tartály, a cseppekre bontott vízzel szemben gőz áramlik, melynek hatására buborékmentes gáztalanítás megy végbe	1	1 000	1 000
Távfűtési	távfűtési vezeték	Előre szigetelt acélső, közvetlenül földre fektethető	Az alap rendszer 4 km hosszú, 4 vezetékes. Ebből 2 vezeték megszüntetésre kerülne, úgy, hogy a használati melegvíz termelés ezt követően a hőközpontokban történik, a két távfűtési vezeték pedig cserére kerülne.	-	-	-
Távfűtési	kazán füstcső csere	A.45.47/1. minőségű varrat nélküli acélső, 2,9 mm falvastagsággal, átm. 60 mm 112 db, 4665 mm hosszú cső 104 db 5508 mm hosszú cső	II. kazán, háromhuzamú, láng és füstcsöves, teljesen hegesztett kivitelben, 4.6 MW teljesítménnyel	1	6 000	6 000
Parkolás	Okostelefon	13 MP kamera, 1,2 Ghz CPU, android 5.1	pl. Samsung Galaxy J5	3	50	150
Parkolás	kézi nyomtató	bluetooth kapcsolattal rendelkező, vezeték nélküli mobilnyomtató	Zebra IMZ320	1	150	150
Ingatlan-fenntartás	Nagy Flex	2400W, Tárcsaátmérő: 230mm, fordulatszám: 6.600/perc, újraindítás gátló	Makita sarokcsiszoló GA9030RF01	1	60	60
Ingatlan-fenntartás	Nagy Vágógép	660mm befogás	Sigma 2B3 csempevágó	1	70	70
Ingatlan-fenntartás	Láncfűrész	Teljesítmény: 1,5kw, lökettérfogat: 31,8 cm ³ , fűrészlánc osztása 3/8P, vágáshossz 35 cm	Stihl Benzines láncfűrész MS 181	1	80	80
Ingatlan-fenntartás	Vésőgép	1100W, Útésenergia: 8,3 J, Fordulatszám: 250-500/perc, Útésszám: 1450-2900/perc	Makita vésőgép HR4003C	1	150	150
Ingatlan-fenntartás	Ipari porszívó	1500W, 27 literes, porzsák nélküli, horonymaráshoz	Makita 446LX	1	150	150
Ingatlan-fenntartás	Keverőgép	1300W, habarcsok, ragasztó festék keverésre is alkalmas	Makita UT1400	1	80	80
Ingatlan-fenntartás	Csavarbehajtó akkus 3 db	Akku 14,4 V, Forgatónyomaték: 20Nm-40Nm, Fordulatszám: 0-1600 fordulatszám/ perc	Metabo BS14,4 (2 akkuval)	3	150	450

Ingtalan-fenntartás	Kis kéziszerszámok kiegészítők	Bádogos fogó,lemezoló, dugókulcs készlet, forrasztó lámpa, kőműves kanál, csákány, lapát, vödör, vízimérték, kalapács, ölesléc, gumikalapács, fávésző készlet, falcgaly, fakalapács, duplakéses gyalu, glettvas, ecsetek, csiszoló vásznak,csőfogók, dugókulcs készlet, csőtisztító spirál,		1	630	630
Ingtalan-fenntartás	Dekopírfűrész	720W, Vágáskapacitás:90mm, Fordulatszám: 800-2800/perc, vágásbeállítás: 4-előtolás, lökethossz: 23 mm	Makita Dekopír	1	40	40
Ingtalan-fenntartás	Kis flex akkus 2db	700W, karbantartást nem igénylő motor, 3 év garancia	Makita DGa504Z akkus sarokcsiszoló	2	100	200
Ingtalan-fenntartás	Felső maró készlet	710W, Befogás: 6-8mm, fordulatszám :10000-30000/perc	Makita RT0700C felsőmaró	1	50	50
Ingtalan-fenntartás	Falcsiszoló zsiráf	500W, Csiszolókorong: 225mm, hossz: 1520mm,	GE 5 hosszúszárú padló és falcsiszoló zsiráf kerek fejjel	1	250	250
Ingtalan-fenntartás	Fúrógép 2 db	Útésenergia: 1,3 J, Akku: 18v/4,0 Ah, Fordulatszám: 0-1600/perc, Útésszám: 0-5.300/perc, Fúrás: acél, kőzet,fa, SDS plus befogatás	Makita DHR165RMJ Akkus fúrókalapács	1	200	200
Ingtalan-fenntartás	Gurulós állványtoldás	TÜV minősítéssel, terhelhetőség 200kg/m2, Állványmező hossza 2m, mező szélessége: 0,75 m, Súlyja :116 kg, kerék állítható magasságú, munkamagasság 4,4 m	Stabilo Professional	1	400	400
Ingtalan-fenntartás	Aggregátor	Motorteljesítmény: 4,1 KW fogyasztás: 1,5 liter /óra, Áram 13A , Motor típusa: GX200	PL:Honda TR-3E AVR benzinmotoros áramfejlesztő	1	300	300
Ingtalan-fenntartás	Szalagfűrész	Teljesítmény: 850 Watt, szalagsebesség 60/80m/perc	pl: SBG 4910 szalagfűrész elfördíthető fűrészkerettel	1	150	150
Ingtalan-fenntartás	Kőrfűrész asztali	1500W, Vágásteljesítmény 90fok/75mm 45fok/48mm, Asztalméret 446mm x 640mm, Fűrészlap 250x30 mm	GÜDE Asztali kőrfűrész TK 2400 P 55167	1	60	60
Ingtalan-fenntartás	Szalagcsiszoló	Teljesítmény: 1010 W, szalagsebesség 210-440 m/perc, szalaghossz: 533*76 mm	Makita 9903	1	80	80
Városgazdálkodás	Gép kanalak (árokásó, mederkotró, stb.)	max 30cm széles kanál patakmederhez, fogatlan árokásó kanál	Caterpillar	3	300	900
Városgazdálkodás	Törőfej	Caterpillar géphez	CAT 70 hummer	1	3 500	3 500
Városgazdálkodás	Vésőgép	min. 20 kg, min ütősszám 1000/perc, ütőenergia min.50J, napi több órás használat	Wacker NEUSON BH5Méretek (HxSzxM) 898 x 492 x 346 mm, Súly 24kg, Szerszámbefogás hex 28 x 160 mm, Ütősszám 1300/perc, Ütőenergia 55J, Teljesítmény 1,6kW / 2,18LE, Üzemanyagtartály mérete 1,8liter, Motor WM80, Garancia: 1év	1	1 000	1 000
Városgazdálkodás	Daru	zöldhulladék, gally rakodásához	KCR 5010, E550 rönkmarkoló	1	2 000	2 000

Városgazdálkodás	Döngölő ("béka")	min. 50 kg, min lökethossz min. 60mm, napi több órás használat	Wacker NEUSON BS 70-2 Döngölőtalp nagysága (Szé X H) 280x330mm vagy 330x342mm, Üzemi tömeg 74kg, Lökethossz a döngölőtálpnál 65mm, Maximum ütésszám 650 ütés/perc, Motortípus: WM 80, Garancia: 1 év	1	1 000	1 000
Városgazdálkodás	Konténeres teherautó (teherbírás: 5t)	konténeres teherautó, minimum 5T teherbírással	Mercedes actros 2546 retarder 11946m3 dízel, 713 000 km, 2004/11 14T	1	8 000	8 000
Városgazdálkodás	Láncfűrész	benzines lácfűrész, min 40cm vágáshossz, napi több órás használat	Stihl MS311 40cm vágáshossz, 59 cm3, 3,1kW, 4,2LE	1	200	200
Városgazdálkodás	Fűnyíró traktor (régii traktor kiváltása)	napi több hektár kaszálására, magas füre is. Megbízható, fordulékony, robosztus gép	Ariens Zoom 42 XL18 LE-s Briggs Intek Twin motor, 107 cm széles (42") mulcsözős vágóegység	1	3 000	3 000
Városgazdálkodás	Egyéb gépek, kézi eszközök			1	1 000	1 000

A táblázatban feltüntetett termékek megjelölése csupán példaként szolgál és tájékoztató jellegű.

1. függelék: Verzió követés

Aktuális verzió: V-3

Elkészítés dátuma: 2016. 03. 03.

Tárgyalja: a Társaság Felügyelőbizottsága, Szentendre Város Önkormányzatának Városfejlesztési valamint Jogi-, Vagyonyilatközet-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága, Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Korábbi verziók és változások

A Társaság 2016. február 4-én elkészített üzleti tervét a Felügyelőbizottsága 2016. február 5-én tárgyalta, azonban 2/2016 (II. 05.) határozatában úgy döntött, hogy az üzleti terv tervezési alapkoncepciójával egyetért, azonban a likviditási hiány oly mértékű, hogy a Társaság fennmaradását és működését veszélyezteti, ezért az üzleti tervet nem támogatta.

Ennek megfelelően a Képviselő-testület 30/2016. (II. 11.) Kt határozatában úgy döntött, hogy a Társaság a 2016. évi üzleti tervét a 2016. márciusi testületi ülésre terjessze elő.

A Társaság – figyelembe véve a 323/2011. (XI. 29.) PEB határozattal jóváhagyott előírásokat is – az üzleti tervét átdolgozta. Az üzleti terv V-2 verziója 2016. február 22-én készült el, melyet a Társaság Felügyelőbizottsága 2016. február 24-én megtárgyalt.

A Felügyelőbizottság 3/2016. (II.24.) számú határozatának figyelembevételével a VSZN Zrt. 2016.évi Üzleti Terve kiegészítésre került a V-3 verzió szerint, amelyet jóváhagyásra beterjeszt a Képviselő-testület elé.