



# KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Telefon: (28)-507-132 Fax: (28)-470-357

„Nyílt ülésen tárgyalandó”

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. december 11-i ülésére

**Tárgy:** A Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Kft. üzleti tervkonceptiója

**Érintett bizottságok:** Humánpolitikai Bizottság,  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság

**Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!**

A Kistarcsai VMSK Kft., mint kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaság, az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) számú rendelete alapján köteles minden évben üzleti terv-konceptiót, valamint üzleti tervet készíteni. Az Önkormányzat részére eljuttatott, a társaság közszolgáltatói feladatainak ellátására vonatkozó üzleti tervkonceptiót a képviselő-testület tárgyalja meg az éves költségvetési koncepció megtárgyalásakor a társaság felügyelőbizottsága írásbeli jelentésének birtokában. Ezt lehetővé téve, a Kistarcsai VMSK Kft. ügyvezetője eljuttatta az Önkormányzat számára a gazdasági társaság 2020. évi üzleti tervkonceptióját, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A 2020. évi koncepció alapján a Kistarcsai VMSK Kft. a következő karbantartási munkákat tervezi a 2020. évre: uszoda karbantartása a nyári zárva tartás ideje alatt, április hónapban a műfüves labdarúgó pálya karbantartása, felmerülő karbantartási munkálatok elvégzése a Civil Házban, Csigaházban és a Pecsényiczki Mihály Sportcentrumban, egészségügyi festés a Városi Sportközpont folyosóin, öltözőkben, mosdókban, zuhanyzóknál. A Kft. tervezett beruházásai gazdálkodástól függően: a nézőtéri sátor dübelezésének kiépítése az Ifjúság téren, asztalok és székek vásárlása a Sportcentrumba, a Csigaházban a színpadi és nézőtéri függönyök cseréje, pult rendbetétele, könnyűszerkezetű színpadelemek beszerzése.

A garantált bérminimum bruttó összegének növekedését figyelembe véve átlagosan 20%-kal növelt bérek szerepelnek a bérköltségek vonatkozásában. 2020-tól megszűnik a két szemétszállító gépjármű bérbeadása, valamint a KÖFE Kft. által bérelt gépjármű átadásra kerül a Kft. részére, így várható 5.900.000 Ft bérleti díjából származó bevételcsökkenés. A két szemétszállító gépjármű eladásából 9.500.000 Ft bevétel van tervezve.

A Trianoni megemlékezés 100. évfordulójához kapcsolódó rendezvény tervezett költsége 3.580.000 Ft.

A 2020. évben a Kistarcsai VMSK Kft. működéséhez szükséges Önkormányzati támogatás összege: 155.160.000 Ft.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem.

**Határozati javaslat**

**Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kistarcsai VMSK Kft.-nek az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2020. évre vonatkozó üzleti tervkonceptiót.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Pongrác Viktória, ügyvezető

*„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.”*

Kistarcsa, 2019. december 03.

**Juhász István**  
polgármester