

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

2018. ÉVI ÜZLETI TERVE

Törökszentmiklós, 2018. március

**Törökszentmiklói Kommunális
Szolgáltató Nonprofit Kft.**
5200 Törökszentmiklós,
Ruskás Ferenc u. 12. sz.
3



Róth Ervin
ügyvezető

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. fő tevékenysége 2018. évben is a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás. A szolgáltatási terület az év elején megváltozott, lecsökkent. Az integrációs folyamat lezárult. Társaságunk az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (NHSZ Szolnok) hulladékgazdálkodási alvállalkozója lett Törökszentmiklós és Tiszatenyő településeken 10 éves időtartamú alvállalkozói szerződéssel. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. szolgáltatási díjat fizet az NHSZ Szolnok részre, aki ebből fizeti Társaságunknak a szerződés szerinti alvállalkozói díjat.

Az Önkormányzattal folytatott egyeztetés alapján jelentős feladatváltozással nem számoltunk. Az üzleti terv elkészítésekor az Önkormányzattal egyeztetett szempontokat vettük figyelembe.

A tervezéskor az alábbi lényegesebb, következőkben részletezett változásokkal, illetve változatlan feladatellátással számoltunk:

- Társaságunk Törökszentmiklós városban, Tiszatenyő községben a települési szilárd hulladék begyűjtésénél továbbra is végzi a házhoz menő szelektív- és zöldhulladékgyűjtést, a lomtalanítást a jogszabályi, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) előírásainak megfelelően. A hulladékgazdálkodási alvállalkozói szerződés díja a vonatkozó jogszabálynak megfelelően a közvetlen költségeket tartalmazza.
- Érvényesítettük 2018. január 1-től hatályos minimálbér és garantált bérminimumra vonatkozó előírásokat, valamint korrigálásra szorultak a bérek a kialakult bérfeszültség miatt.
- Társaságunk az önkormányzat költségvetésével összhangban tervezi a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. A feladatokat további megszorítások mellett kell elvégezni.
- A strandon tovább kívánjuk növelni a látogatottságot külön programok szervezésével. A Kempingben szintén folyamatosan emelkedő vendég számmal tervezünk.
- A piacot a várt átalakulás vonzóbbá teszi, azonban ennek lehetséges pozitív hatásait csak 2019-ben várjuk. A piaccsarnok üzleteinek bérbeadása tovább növekedett.
- 2018. évben képviselő-testületi döntés alapján három vásár megtartását tervezzük.
- A Kertész úti ABC árás tömegét tovább kell növelni, hogy a megnövekedett költségekre fedezetet nyújtsanak. A tulajdonossal, és intézményeivel való együttműködés további lehetőségeket rejt.

Társaságunk továbbra is fontos követelményként kezeli a megrendelőkkel és a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolat színvonalának emelését, a felmerült problémák kezelésének szakszerűségét és gyorsaságát.

A 2018. évi tevékenységenkénti tervezett árbevételeket és költségeket – részletezve – az 1. sz. mellékletben mutatjuk be, illetve a gazdasági általános költségeket a 2. sz. mellékletben foglaltuk össze. A Társaság tervezett árbevétele 380 600 E Ft, a tervezett fedezet 21 112 E Ft, a tervezett üzemi (üzleti) tevékenység eredménye – 16 640 E Ft veszteség.

Főbb tervszámok összefoglalóan az alábbiak (E Ft-ban):

Tevékenység csoport	Árbevétel	Közvetlen ktg.	Fedezet
Hulladékkezelési közszolgáltatás összesen	102 290	102 673	-383
Piac, piaccsarnok és vásár üzemeltetés	25 096	24 222	874
Síkosság mentesítés	14 961	13 774	1 186
Egyéb városüzemeltetés	63 417	45 677	17 741
Összesen:	205 764	186 346	19 418
Bolt és posta működtetés	89 150	88 885	265
Strand és kemping üzemeltetés	85 686	84 256	1 430
Mindösszesen:	380 600	359 488	21 112
Gazdasági általános költség			38 004
Egyéb bevétel			7 220
Egyéb ráfordítás			6 968
Üzemi üzleti eredmény			-16 640

Az adatokból látható, hogy üzemi (üzleti) eredmény szinten a Társaság veszteséget prognosztizál. A tevékenységeken jelentkező fedezet nem ellenételezi a gazdasági általános költség, az egyéb bevétel, illetve ráfordítás negatív egyenlegét.

A tevékenységenkénti árbevétel és költségváltozásokat az 4. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az Önkormányzat felé várhatóan fizetendő helyi iparüzési adó, építmény adó és gépjármű adó összege 6 281 E Ft.

A 2018. évre tervezett létszámot a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A síkosság mentesítés árbevétel tervezésénél a 2018. január és február hónap rendkívüli időjárása miatt a tény adatokat figyelembe vettük. Ezentúl a 2018. IV. negyedévre készenléti díjat terveztünk. .

Az egyéb tevékenységen került betervezésre a termálrendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó bevétel és költség.

A 2018. évre fejlesztést Társaságunk a síkosság-mentesítés gépeiben tervez a ténylegesen felmerülő bevételek és ráfordítások függvényében.

A 2018. évi üzleti tervvel összhangban az Önkormányzattal megkötendő szerződések tervezetét elkészítettük és kérjük azok jóváhagyását.

A jóváhagyandó szerződéseken túl csatoljuk az Önkormányzattal kötött, jelenleg hatályos szerződéseket is.

Az üzleti terv és a tervezett szerződések műszaki tartalmának naturális mutatóit a szerződés mellékletei, illetve a 2018. évi szolgáltatásokat összefoglaló 1-6. sz. táblázatok tartalmazzák.

Társaságunk 2018. évben is alapvető feladatának tekinti, hogy a létrejövő szerződéseket maradéktalanul teljesítse.

A 2018. első féléves tényadatok alapján a Felügyelő Bizottság felé tájékoztatót, illetve amennyiben szükséges üzleti terv módosítást készítünk.

Kérjük az írásos indoklás és a mellékelt számítások alapján a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervének jóváhagyását, valamint az Önkormányzat és a Társaság között kötendő szerződések elfogadását.