

**Tárnoki Köz - Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Korlátolt Felelősségű Társaság**

2017. ÉVI ÜZLETI TERVE

Készítette:



**Hodák Zsolt
ügyvezető**



Jóváhagyta : Tárnoki Köz –Ért Kft. Felügyelő bizottsága

Készült: Tárnok, 2017. május 5.

Tartalom

I. ÜZLETI CÉLOK	3
II. 2017. ÉVI BEVÉTELI TERVÜNK	4
1. A bevételi terv készítésének szempontjai	4
2. A Kft. bevételi struktúrája.....	5
2.1. Főtevékenységhez kapcsolódó bevételek	5
2.2. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó bevételek.....	6
2.3. Egyéb bevételek	6
III. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	7
1. Kiadások megoszlása költségnemenként.....	7
1.1. Személyi jellegű ráfordítások	7
1.2. Anyagjellegű ráfordítások	8
1.3. Beruházások.....	8
1.4. Értécsökkenési leírás.....	8
1.5. Egyéb ráfordítás	8
1.6. Költségek és ráfordítások összesen.....	8
IV. AZ ÉRDEKELTSÉGI TERV ALAKULÁSA.....	9
V. AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA.....	9

I. ÜZLETI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA

A Tárnoki Köz-Ért Kft. a 2017. évben a piaci helyzetének megerősítését, a cég fejlesztését – létszám és eszközök – tekintetében tűzte ki célul.

2016 év végére lezajlott változtatásoknak (szervezeti, dokumentációs) köszönhetően pontos kimutatások és számítások állnak rendelkezésre a további fejlesztések és a sikerebb vállalkozási tevékenységek elősegítésére.

Elsődleges feladatuként továbbra is a településüzemeltetés feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátását, valamint a közösségi színtér működtetését – a közművelődési feladatok ellátását és a könyvtár működtetését - jelöli meg, figyelembe véve az önkormányzati vagyontárgyakkal történő hatékony gazdálkodást és szem előtt tartva a költségtakarékosság elvét, és lehetőségekhez mérten javítva a település állapotát.

A szervezettség és a jó hírnevünk növekedésével a lakosság részére végzett karbantartási, kivitelezési és zöldterület kezelésből származó bevételeink is növekedtek.

Növekszik a lakossági érdeklődés a cég irányában, ez megmutatkozik a megkeresések és az árajánlat kérések számának növekedésében is.

Több olyan megrendelőnk is van, aki kifejezetten cégünket kéri árajánlat adásra, majd kivitelezésre.

Továbbra is részt kívánunk venni a közmunka programokon, és egy minta programunk is elbírálás alatt áll ezzel is növelve bevételeinket és a vállalkozási tevékenységeinket.

A közművelődési feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra bővítjük a támogatói kört. Továbbra is a környékbeli cégekkel igyekszünk felvenni a kapcsolatot. Rendezvényeink, programjaink és kiadói tevékenységünk színvonalának emelésével, a vállalkozók támogatói és hirdetési hajlandósága is nő.

A Tárnokhír újságot ebben az évben 4 oldallal tervezzük bővíteni, így létrehozni egy kivehető mellékletet, ami egy helyi hirdetési újságnak tekinthető:

A Kft. üzletágai, amelyek köré a tevékenységét szervezi az alábbiak:

- Településüzemeltetési üzletág
 - Karbantartás
 - Parkfenntartás, kertészet
 - Hulladékszállítás
 - Síkosság mentesítés
- Média üzletág
 - Tárnokhír újság
 - Tárnokhír online
- Közművelődés:
 - Művelődési ház
 - Könyvtár
 - Rendezvényszervezés
- Vállalkozási tevékenység
 - Kivitelezési munkák
 - Rendezvényszervezés
 - Hulladék és zöld hulladék szállítás

A 2017. évi üzleti terv fő elvei:

Az elmúlt években elvégzett dokumentációs és szervezeti átalakítások tapasztalatai alapján, a cég fejlesztése szakmai feladatának növelése. A cégünk által végzett kivitelezések, karbantartások és egyéb munkák szélesebb körben való megismertetése a lakosság körében ezzel is növelve a vállalkozási bevételeinket.

Elsődleges célunk a *Feladat-ellátási Szerződés* alapján Tárnok nagyközség településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása, a közutak, közterek karbantartása, tisztán tartása, az önkormányzati fenntartású intézmények karbantartása, a zöldterület fenntartás és parkosítás, téli síkosság mentesítés, valamint az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása és a könyvtár működtetése.

Fentiekén túl továbbra is szerepet vállalunk az önkormányzat hosszú távú településfejlesztési programjának megvalósításában, elsődlegesen a kivitelezői kapacitásunkra alapozott, saját fővállalkozói szerepvállalásunkkal.

A szabad kapacitásunk és pénzeszközeink lehetővé teszik egyéb a feladat-ellátási szerződésben nem szereplő feladatok, felújítások és kivitelezési munkák elvégzését a település javára, melyeket az Önkormányzattal együttműködve és egyeztetve végzünk el.

A feladatellátás során irányadó szempontjaink:

- Az önkormányzati, az intézményvezetői és a lakossági igények mind teljesebb körű, szakszerű kiszolgálása, a hozzánk kerülő feladatok rugalmas, pontos és költség hatékony elvégzése. A szabályzatok és a költségvetésünk betartása.
- A lakossági bejelentések, panaszok ügyében gyors, jogszerű intézkedések megtétele és egyeztetése az egyéb szervekkel és szervezetekkel, pl.: Közterület Felügyelet, Műszaki osztály, egyesületek.
- A település rövid és hosszú távú fejlesztésével kapcsolatos testületi és bizottsági döntések alapján felmerülő feladatok egyeztetése, munkák felmérése és szervezett, jó minőségű, határidőre történő végrehajtása, pl.: járda felújítás.
- Az intézményi épületek folyamatos állagmegóvása, karbantartása és fejlesztése dolgozóink összehangolt munkájával, annak érdekében, hogy az intézmények zökkenőmentes, szakszerű működése biztosítva legyen, pl.: világítás korszerűsítés.
- A közművelődés színvonalának további emelése, a közösségi programok szervezése és népszerűsítése, a kultúra terjesztése. Könyvtár folyamatos fejlesztése, szakkörök indítása, rendezvények átszervezése.
- A feladatok hatékony ellátása érdekében a belső és külső információáramlás, dokumentációs rend folyamatos fejlesztése.
- Pontos és sokrétű nyilvántartások vezetése a döntés előkészítéshez szükséges információk és az adatok könnyű kinyerhetősége érdekében. Informatikai fejlesztések kihasználása az információáramlások és a nyilvántartások pontos, gyors és hatékony megvalósításához.
- A munkaszervezés és a belső szabályozások folyamatos továbbfejlesztése, dolgozóink jobb felkészítése a lehetőségeink adta képzéseken, szakmai értekezleteken.

II. 2017. ÉVI BEVÉTELI TERVÜNK

A Tárnoki Köz-Ért Kft. a hatáskörébe utalt feladatok elvégzésére kapott finanszírozást saját bevételeivel egészíti ki. Bevételeink tervezésének alapja a következetes gazdálkodás, a kiszámíthatóságot biztosító stratégia és az átfogó dokumentációs rendszer, mely pontosabb tervezést tesz lehetővé. Az új területek feltérképezése, a cég szaktudásának és szabad kapacitásának kihasználása.

Az éves bevételek és ráfordítások tervezésekor figyelembe vesszük az alapítói akaratot, a korábbi évek tapasztalatait, továbbá a tárgyévi adatok várható alakulását. Szem előtt tartjuk a prognosztizált piaci folyamatokat, követjük a törvények, a gazdasági szabályozók módosulását. Ezeket az információkat a tervezés folyamatában – a bevételek és ráfordítások között megjelenítve – számszerűsítjük.

1. A bevételi terv készítésének szempontjai

A Kft. tulajdonosa és tevékenységének közszolgálati jellege determinálja, hogy a 2017. évben is bevételeinek meghatározó hányada az önkormányzattól, azaz költségvetési forrásból származik.

Tárnok Nagyközség Önkormányzata a Kft. működtetésére és ellátandó feladatainak finanszírozására 2017. évre **77.882 ezer Ft** összeget határozott meg.

A vállalkozási feladataink körének és mennyiségének folyamatos növekedésével saját tevékenységből származó bevételeink is emelkednek. Ezzel együtt folyamatosan növeljük a feladat ellátási szerződésen kívüli tevékenységeinket, pl.: Berki játszótér, Rác kápolna felújítása.

Az idei év során szükségessé vált két új munkavállaló felvétele is. Mindeközben folyamatos kapcsolatban vagyunk a Munkaügyi Központtal.

Hivatalok és hatóságok által elrendelt közmunkára ítélt foglalkoztatásában is részt veszünk.

2. A Kft. bevételi struktúrája

2.1. Főtevékenységhez kapcsolódó bevételek

2.1.1. Működési támogatás az önkormányzattól

Bér- és személyi jellegű ráfordításokra, közművelődési feladatokra és a helyi média kiadásokra a Kft. 2017-ben **49.112 ezer Ft** működési támogatásban részesül.

2.1.2. Átalánydíjas vállalkozási bevétel

A településüzemeltetés körébe tartozó feladatok kiadásait az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott mértékben, havi átalánydíj (2.427 ezer Ft) megfizetésével finanszírozza, amely összeg 2017-ben összesen: **28.770 ezer Ft**. A kiadások fedezetéül szolgáló önkormányzati pénzeszközt a Kft. az általa havonta kiállított számla ellenében kapja meg az önkormányzattól. Ez az összeg szolgál a fenntartási költségek és az önkormányzati feladatok ellátására.

A 2017. évben az átalánydíjas feladatellátás körében az alábbi tevékenységeket tervezzük elvégezni:

- önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek és udvarainak karbantartása, javítási feladatok
- közterületek, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok kaszálása, parlagfű-mentesítése
- közutak, közterek, játszóterek karbantartása
- közutak, közterek síkosság mentesítése
- a TÁRNOKHÍR havi számainak megjelentetése és terjesztése
- a tarnokhir.hu online felület működtetése és karbantartása
- közparkok virágosítása
- illegális hulladékok elszállítása
- közlekedési és utcanév-táblák karbantartása
- vízelvezető árkok tisztítása
- rovar- és rágcsálóirtás
- téli síkosság mentesítési feladatok ellátása

A közművelődési feladatkörhöz kapcsolódóan:

- a közművelődési feladatok ellátásán belül a nemzeti és helyi ünnepek méltó megtartása
- az állami ünnepekhez kapcsolódó fesztiválok szervezése és megvalósítása
- helyi közösségi programokban való részvétel
- kiállítások szervezése és megvalósítása
- a könyvtár folyamatos működtetése

2.2. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó bevételek

2.2.1. Egyedi megrendelések és szerződések bevételei

A Kft. a településüzemeltetési feladatokon túl, megrendelés esetén a Képviselő Testület által eldöntött felújítási, beruházási feladatokat is ellátja, ezekre azonban az Önkormányzat és a Kft. minden esetben külön egyedi szerződést, megállapodást köt, rögzítve az aktuális beruházási, építési, szállítási, stb. feladat ellátásának tárgyát, feltételeit, a teljesítésigazolás és a díjfizetés menetét. Az ilyen egyedi szerződéseken alapuló önkormányzati beruházások, felújítások elvégzéséért várható bevételünket a korábbi évekhez hasonlóan reálisan tervezzük.

A várható beruházások alapján az **önkormányzati megbízásokból származó 2017. évre várható bevételek mértéke 14.000 ezer Ft.**

Előzetes egyeztetések alapján, várhatóan az Idősek Napközi Otthona felújítási munkái, automata belvíz átemelők kialakítása, a Dózsa óvodában hulladéktároló építése és a buszmegállók felújításának és cseréinek munkálatai kezdődnek meg az év során.

A Kft. üzleti tervében tervezett, korábban már jóváhagyott, vagy a tárgyévben a testület elé jóváhagyásra terjeszteni tervezett önkormányzati vállalkozási bevételeink:

- Az ebédszállításért a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat részére terveink szerint éves szinten **1.500 ezer Ft** kerül kiszámlázásra.

2017-re tervezett **saját bevételek:**

- Hirdetési és reklámbevétel: **3.000 ezer Ft**
- Terembérleti díj: **400 ezer Ft**
- Lakossági építési, karbantartási, javítási feladatok: **3.500 ezer Ft**
- Lakossági zöldhulladék szállítás: **400 ezer Ft**
- Házi csatornabekötések: **400 ezer Ft**
- Karbantartási munkák (KLIK): **400 ezer Ft**
- Kommunális hulladék szállítás: **2.200 ezer Ft**
- Szelektív hulladék szállítás: **960 ezer Ft**

2.3. Egyéb bevételek

2.3.1. Pályázat

Munkaügyi pályázatokon azonban az elmúlt években is sikerrel vettünk részt, így 2017-ben is szándékozunk kihasználni a Kormányhivatali munkaügyi pályázatok adta lehetőségeket.

A közfoglalkoztatási és munkahely teremtő kormányzati programokban 2017-re elnyert pályázati összeg: **4.636 ezer Ft.**

Összefoglalóan a 2017-re tervezett bevételek alakulását a következő táblázat mutatja:

A Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 2017. évi tervezett bevételeinek alakulása:

/ ezer Ft/	
Bevételi jogcím	2017. évi terv
Működési támogatás az önkormányzattól	49.112
Alaptevékenységhez kapcsolódó átalánydíjas bevételek	28.770
Önkormányzati vállalkozási bevétel	15.500
Piaci vállalkozási tevékenységből származó bevételei üzletáganként	
- Média	3.000
- Hulladékgazdálkodás	3.560
- Vállalkozói megbízás	4.300
- Terembérlet	400
Munkaügyi pályázati bevételek	4.636
Bevételek összesen	109.278

III. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Az üzleti terv készítése során a tervezett bevételek mellett számba vettük a biztosan felmerülő költségeket, illetve a tervezett bevételekhez kapcsolódó anyagköltségeket is, ennek alapján készítettük el a költségtervet.

1. Kiadások megoszlása kiadástípusonként

1.1. Személyi jellegű ráfordítások

A Kft személyi állományába jelenleg 15 fő tartozik, ebből

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő cégvezető
- 1 fő közművelődési vezető
- 1 fő pénzügyi ügyintéző
- 1 fő művelődésszervező
- 1 fő ügyfélszolgálati asszisztens
- 1 fő könyvtáros
- 7 fő karbantartó szakmunkás, kertész, gépkocsivezető
- 1 fő takarító

A személyi jellegű ráfordításokra 2017-ben **37.033 ezer Ft** összeget biztosít az Önkormányzat. A cég tervezett teljes éves bér költsége, járulékokkal: **41.174 ezer Ft**.

A közfoglalkoztatási és munkahely teremtő kormányzati programokban 2017-re elnyert pályázati összeg: **4.636 ezer Ft**.

1.2. Anyagjellegű ráfordítások

A Kft. anyagjellegű ráfordításokra (közműdíjak, általános fenntartási költségek, igénybevett szolgáltatások díja, üzemanyagköltség, biztosítások, szerviz költségek, stb.), 2017-re: **57.713 ezer Ft** összeget tervezünk.

- Rezszi költségek és fenntartási költségek: **6.680 ezer Ft**
- Igénybevett szolgáltatások: **6.070 ezer Ft**
- Gépjárművek, üzemanyagok: **7.890 ezer Ft**
- Művelődési ház: **11.504 ezer Ft**
- Média: **7.389 ezer Ft**
- Tárgyi és fogyó eszközök: **1.360 ezer Ft**
- Síkosság mentesítési feladatokra: **5.380 ezer Ft**
- Településüzemeltetési feladatokra: **11.440 ezer Ft**

1.3. Beruházások, fejlesztések

2017-ban a fejlesztési terveink a következők:

- szoftverek és hardverek: mentő szerver kialakítása a Művelődési házban, elavult számítógép cseréje: **400 ezer Ft**
- könyvek beszerzése a könyvtár részére: **1.000 ezer Ft**,
- kis értékű tárgyi eszközök: kis gépek, kézi szerszámok: **1.000 ezer Ft**,
- lízing díjak: **1.900 ezer Ft**.

1.4. Értékcsökkenési leírás

A 2017. évi várható értékcsökkenést **6.000 ezer Ft**-ra tervezzük. Ez az összeg tartalmazza a számítástechnikai eszközök és programok, valamint a gépi berendezéseink és gépjárműveink amortizációját.

1.5. Egyéb ráfordítás

Egyéb ráfordítások tervezett alakulása
(ezer Ft)

Megnevezés	2017. évi terv
Iparűzési adó	800
Gépjármű adók	590
Egyéb	500
Összesen	1 890

1.6. Költségek és ráfordítások összesen

Költségek és ráfordítások tervezett alakulása (ezer Ft)	
Megnevezés	2017. évi terv
Személyi jellegű ráfordítások	41.174
Anyagjellegű ráfordítások	57.713
Lízing díjak	1.900
Egyéb ráfordítások	1.890
Összesen	98 182

IV. AZ ÉRDEKELTSÉGI TERV ALAKULÁSA

A jelentős bevétel csökkenés miatt érdekeltségi tervet nem készítünk. Az év végén a tervezettnél jobb eredmény esetén javasolunk a tulajdonos felé prémium keret létrehozását.

V. AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA

A gazdasági társaság egészére vonatkozóan a 2016. évi eredmény terv szerinti alakulása a következő táblázatban látható.

TERVEZETT EREDMÉNYKIMUTATÁS		
sorsz	Megnevezés	összeg (eFt) 2016. évi terv
1.	Bevétel összesen	109 278
2.	Anyagjellegű ráfordítások	57 713
3.	Személyi jellegű ráfordítások	41 174
4.	Értécsökkenési leírás	6 000
5.	Egyéb ráfordítások	1 890
6.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 501
7.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	2 501
8.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 501

Tevékenységeinket úgy csoportosítottuk és dokumentáljuk, hogy egyértelműen különüljön el az alaptevékenységből származó bevételek köre az egyéb, vállalkozási tevékenységből származtatható bevételektől.

A 2017. évi üzleti terv készítése során Társaságunk kapacitásainak felmérésével áttekintettük azokat a tapasztalatokat és feldolgozott adatokat, amik az elmúlt évek során összegyűjtöttünk. Felmértük a lehetőségeinket és a piaci helyzetet, hogy a tervek alapján ezt az évet is nyereségesen zárjuk.

Tárnok, 2017. május.




