



VÁRPALOTAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.

megújuló környezetünkért

ÜZLETI TERV

2018. ÉVRE

összeállította

Horváth Tamás József

ügyvezető igazgató

Tartalom

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
1. Jövőkép.....	3
2. Stratégiai célok.....	3
3. Fejlesztés	3
4. Érdekelt felek.....	3
II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	4
1. A vállalkozás alapadatai.....	4
2. A vállalkozás története	5
III. HŐSZOLGÁLTATÁS ÉS ENERGIATERMELÉS	7
IV. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	8
V. VÁROSÜZEMELTETÉS.....	9
VI. ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK	10
1. Önkormányzati költségvetésben előirányzott munkák.....	10
2. Az Önkormányzati megrendelésen kívüli munkák	10
3. Az építési üzem saját beruházásban végzett tervezett tevékenységei	10
VII. INGATLANGAZDÁLKODÁS	11
1. Társasházi közös képviseleti tevékenység.....	11
2. Saját tulajdonú épületek ingatlangazdálkodási tevékenysége.....	12
VIII. FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÉS AJÁNDÉKBOLT	12
IX. FÁTYOL TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS	12
X. A TÁRSASÁG BÉRGAZDÁLKODÁSA.....	13
XI. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE	14
XII. EREDMÉNY TERV	15

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. Jövőkép

A Társaság küldetésének tekinti, hogy igényes szolgáltatásokat nyújtson Várpalota és vonzaskörzetében élő lakosság életminőségének javítása érdekében, valamint a város-, és gazdaságfejlesztési tevékenységünkkel hozzájáruljunk Várpalota folyamatos és lendületes fejlődéséhez. A nyújtott szolgáltatásaink színvonala a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett feleljen meg a kor műszaki követelményeinek, menjen elébe a vevők igényeinek.

2. Stratégiai célok

Tevékenységi területünkön a szolgáltatásokba vontak köre folyamatosan bővüljön, mind a lakossági, mint a közületek és vállalkozások körében.

A Társaságunk tevékenységét folyamatosan bővítse és terjessze ki a kistérségre, évente növelje ügyfelei számát.

Aktív részvétel Várpalota városfejlesztési tevékenységében, az egyes projektek előkészítésében és lebonyolításában a mindenkor városfejlesztési stratégia figyelembe vétele mellett.

A kor elvárásainak megfelelően kialakítjuk és tovább fejlesztjük minőségirányítási rendszerünket és az ebben lefektetett elvek lesznek a munkavégzés alapjai.

3. Fejlesztés

Mindenkor szervezetünket a célok megvalósításához alakítjuk, folyamatosan fejlesztjük a munkatársaink, folyamataink és eszközeink képességeit.

4. Érdekeltek felek

A környékbeli lakosság, a működési területünkön található helyi Önkormányzatok, a hatóságok, vállalkozások és más érdekeltek elvárásai a szolgáltatásainkhoz szorosan kapcsolódnak, így azok számunkra minőség specifikusak. Vevőinkkel hosszú távú

kapcsolatok kialakítására törekszünk, igényeljük, hogy megosszák tevékenységünkkel kapcsolatos tapasztalataikat. Beszállítóinktól, alvállalkozóinktól elvárjuk, hogy hozzánk hasonló elkötelezettségüket teljesítéseikkel igazolják, tevékenységük magas színvonalú, megfelelően dokumentált és átlátható legyen, ami a tartós és bizalmi kapcsolat alapja.

Működésünk során törekszünk egy önálló, kreatív, döntőképes és megbízható csapatból álló kollektíva kialakítására, melyben az optimális légkör, a munkatársak elégedettsége lépcsőfok a teljesítőképesség és a rugalmasság növelése felé.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A vállalkozás alapadatai

<u>A társaság cégneve:</u>	Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<u>A társaság rövidített neve:</u>	Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
<u>A társaság székhelye:</u>	8100 Várpalota Fehérvári út 7.
<u>A társaság telephelyei:</u>	Városi Fűtőmű 8100 Várpalota Hétvezér u. 6.
<u>A társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa:</u>	Várpalota Város Önkormányzata 8100 Várpalota Gárdonyi Géza út 39.
<u>A társaság megalakulásának időpontja:</u>	2000. január 10.
<u>A társaság jegyzett tőkéje:</u>	432 450 000,- Ft
<u>A társaság képviselőjére jogosult személy:</u>	Horváth Tamás József ügyvezető igazgató
<u>A társaság fő tevékenysége:</u>	távfűtés és meleg vízszolgáltatás

A Társaság melléktevékenységei: hulladékgyűjtés, hulladékszállítás, építőipari tevékenység, köztisztasági és település tisztasági szolgáltatás, szelektív hulladékgyűjtés, parkgondozás, közutak és tartozékaik karbantartása és javítása, társasházak képviselője, városüzemeltetési feladatok ellátása úgymint temető gondnokság, temető üzemeltetés, eb rendészeti feladatok

ellátása. Temetkezési szolgáltatás, virág és ajándék kiskereskedelem, illetve sportlétesítmény üzemeltetése.

A Társaság elérhetőségi adatai:

Telefon: 88-592-110
Fax: 88-592-115
Internet: www.vpkozuzem.hu
E-mail cím: titkarsag@vpkozuzem.hu
Postacím: 8100 Várpalota Fehérvári u. 7.

Társaságunknak 2009. novemberétől működik saját honlapja, melyen minden információ rendelkezésre áll.

2. A vállalkozás története

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. január 1-től a Várpalotai Közüzemi Kft. cég elnevezésének változásával került bejegyzésre.

A Várpalotai Közüzemi Kft. jogelődje 1953-ban alakult, a Várpalotai Ingatlankezelő Vállalat és a Várpalotai Kertészeti Vállalat összevonásával. Feladata akkoriban, a közületi ingatlanok kezelése, köztisztasági és kertészeti, és szemétszállítási feladatok voltak.

Az addig állami tulajdonban lévő vállalat 1992-ben Várpalota Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonába került. 1992. április 1-től Várpalotai Önkormányzati Közüzemi Vállalként működött 2000. január 10-ig, amikor is átalakult Várpalotai Közüzemi Kft.-vé.

Táv hőszolgáltatást a cég 1969-től végzett, a Várpalota, Hétvezér u. 6. sz. alatti telephelyen. Első hőforrása az akkor még működő 12,5 MW-os széntüzelésű Kiserőmű, első szolgáltatója pedig a Városgazdálkodási Vállalat (8100 Várpalota, Lenin u. 45) volt. A Kiserőmű a 70-es évek végére már leépült, második hőforrásként az inotai November 7. Hőerőmű vette át a hő termelőmű szerepét. A szolgáltató a hő ellátást több közszolgáltatási ágazattal működtette együtt, emellett gőztávvezeték útján vásárolta a hőenergiát, amely az ipari fogyasztás megszűnése után egyre nagyobb hő veszteséggel üzemelt. A már említett veszteségek és a korszerűtlen berendezések miatt megemelkedett a hő díj, ezért Várpalota Város Önkormányzata a Japán környezetvédelmi hitel lehetőségét kihasználva 1998-ban modern gázmotoros fűtőművet épített. Az új fűtőmű önálló hőforrásként a távhőszolgáltatást termelővé is tette, valamint lehetőséget adott arra, hogy elszakadva más szolgáltatásoktól önálló gazdasági egységben működjön tovább. A távhőszolgáltatás kivált a városi vállalatból és 1999. május 1-ével egytagú Korlátolt Felelősségű Társasággá alakult. A városi szolgáltatói rendszert a Tulajdonos a Társaság vagyonaiba apportálta. Az Inota Készenléti lakótelep hőszolgáltatását 2005. augusztus 1.-vel látja el. 2006. második felében egy korszerű kapcsolt villamos energiát is termelő fűtőmű épület, amely szabályozott tömegárammal tudja a szolgáltatói és fogyasztói hő központokat ellátni. Még ebben az évben a teljes primer körű távvezeték a mai kornak megfelelő előszigetelt csövekre lett kicserélve. A Társaságot az

Önkormányzat 2007. július 11.-vel beolvasztotta a Várpalotai Közülemi Kft-be. Most, mint Hőszolgáltatási és Energiatermelési részleg látja el feladatát.

2009. július 1-től az Önkormányzat Városüzemeltetési feladatai (zöldterület-kezelés és parkgondozás, köztemetők üzemeltetése, állategészségügyi szolgáltatás, fakivágás és pótlás, őrsvényezés) és az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb ingatlanok bérbeadási és értékesítési tevékenysége (korábbi Városi Kincstár feladatai részben) került a Társaság tevékenységei közé.

2010 augusztusában a Várpalotai Közülemi Kft. újból megnyitotta 20 éve elfelejtett virágboltját és decemberben pedig elindította temetkezési szolgáltatását is.

2013. január 1-től 3 településen, Litér, Papkeszi, Vilonya községben vette át Társaságunk, mint közszolgáltató a hulladékszállítási tevékenység ellátását. 2014. február 1-től viszont a közszolgáltatói szerződés felmondásával az említett 3 településen, illetve Ősi, Öskü, Tés, Csór és Hétházpuszta településeken megszűnt hulladékgazdálkodási tevékenységünk, amely jelentősen befolyásolta a Társaság további működését.

2013. évben a Társaság, mint jogelőd, kiválással létrehozta a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit társaságot. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 2014. január 1-től a Nonprofit Társaság látja el Várpalota és Inota települések területén.

Társaságunk a Nonprofit Társaság 40 százalékos üzletrészevel rendelkezik, a 60 százalékos üzletrészevel Társaságunk tulajdonosa Várpalota Város Önkormányzata rendelkezik.

A Nonprofit Társaság tevékenységének megkezdésével Társaságunk új tevékenységet vállalt megbízási megállapodás alapján. Társaságunk látja el a Nonprofit Társaság számviteli, pénzügyi és számlázási tevékenységét, illetve saját eszközeivel végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

Társaságunk 2013 decemberében a lakosság egészséges életmódjának támogatásához, és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében műjégpálya üzemeltetését kezdte meg székhelyén, amelyet minden év októberétől márciusig tart nyitva. Társaságunk megfelelő körülményeket tudott biztosítani a műjégpálya üzemeltetési feltételeihez. A további folytatáshoz a sportolni vágyó látogatóink kedvező fogadtatása ad alapot.

A Társaság piaci helyzete a távhő szolgáltatási tevékenység területén kiegyensúlyozott, egyéb tevékenységeinek jelentős részét az Önkormányzat, mint tulajdonos, kizárólagos joggal átadott önkormányzati feladatai teszik ki.



III. HŐSZOLGÁLTATÁS ÉS ENERGIATERMELÉS

2017. évben a Társaság nettó árbevételének 65,7 százalékát fő tevékenysége az energiaszolgáltatás biztosította, amely tendencia 2018. évben is megmarad.

Társaságunk 2013-2014. évben a Rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényben foglaltak alapján jogkövető magatartást tanúsítva végrehajtotta a távhő végfogyasztói árainak 2013. január 1-től, és november 1-től történő 10%-os csökkentését, illetve a 2014. október 1-től további 3,3%-os csökkentését. A 2016. évi árbevétel tervezésénél figyelembe vettük a lakossági távhő és meleg-víz szolgáltatás alapdíja és hő díja esetén Várpalota város és Inota területén a 2013. évi csökkentések, és a már jogszabályba foglalt 2014. október 1-től végrehajtandó 3,3 százalékos további díjcsökkentés árbevétel csökkenést eredményező hatásait.

A tervezés alkalmával a távhőszolgáltatás területén a díjtételek 2018. évi változatlanságát figyelembe véve az előző évi tényadatokból számolva 739 882 000 Ft árbevétellel számol a Társaság Várpalota és Inota tekintetében.

Az árbevétel összetétele:

Távhőszolgáltatás alapdíj Várpalota	241 783 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás alapdíj Várpalota	24 284 000 Ft
Távhőszolgáltatás hődíja Várpalota	289 013 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás hődíja Várpalota	82 959 000 Ft
Meleg vízszolgáltatáshoz felhasznált hidegvíz Várpalota	47 132 000 Ft
Távhőszolgáltatás alapdíj Inota	13 982 000 Ft
Meleg víz szolgáltatás alapdíj Inota	1 619 000 Ft
Távhőszolgáltatás hődíja Inota	22 399 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás hődíja Inota	7 575 000 Ft
Meleg vízszolgáltatáshoz felhasznált hidegvíz Inota	9 136 000 Ft

A jelenlegi szerződéses partnerünk kondíciói által kalkulált villamos energiaértékesítésből származó tervezett árbevétel 2018. évben 137 101 000 Ft.

Az 51/2011 (IX.30.) NFM rendelet alapján a lakossági felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatás során termelt hőmennyiség figyelembe vételével igényelhető támogatás Inota vonatkozásában 2018. évre tervezhető mértéke 36 875 000 Ft. A támogatás mértéke 2017. október 1-től -61 Ft/GJ amely a termelt hőmennyiség alapján igényelhető és havi állandó 3 120 829 Ft összegű. Várpalota tekintetében a támogatás mértéke 2017. október 01-től – 893 Ft/GJ fajlagos és havi fixösszegű 16 546 011 Ft, éves szinten összesen 110 663 000 Ft támogatás tervezhető az egyéb bevételek között.

A Társaság költségei közül az energiaszolgáltatás ellátásához szükséges gázköltség a legnagyobb és meghatározó tényező. A 2018. évi földgázköltség számítása a 2017. évben felhasznált földgázmennyiség, és a földgázszolgáltató 2018. évi földgáz előrejelzése alapján került végrehajtásra.

2018. évben hőszolgáltatásra és villamosenergia termelésre felhasználásra kerülő földgáz költsége: 466 081 000 Ft.

A hőtermeléssel és szolgáltatással összefüggésben meghatározó költség a víz és villamos energia, áram és rendszerhasználati díja.

A vízköltség éves szinten 59 500 000 Ft.

Az áram és rendszerhasználati díj éves szinten 26 108 000 Ft.

IV. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Jelentős változást eredményezett Társaságunk hulladékgazdálkodási tevékenységében az új hulladék törvény.

A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit társaság működéséhez szükséges eszközök, ingatlanok a jogelőd Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél rendelkezésre állnak, a tevékenység ellátására alkalmasak, az igénybe vételük feltételeit szerződés határozza meg. A VHK Nonprofit gazdasági társaság ügyviteli, könyvviteli, pénzügyi, számlázási tevékenységét szolgáltatásként a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. szerződéses jogviszony keretében végzi.

A hulladék törvény további változása és a koordináló Társaság tevékenységének megkezdése kapcsán felülvizsgálatra került a vállalkozói díj elszámolása, amely befolyásolja a Társaság árbevételét. A jogszabályi változás közvetlenül a VHK Nonprofit Társaság tevékenységének felmerült jelentősebb mértékű változásával hatással lehet a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységére is. Ez indokolta a Várpalotai Közüzemi Kft. név, és gazdálkodási forma változását is Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft-re, amely alvállalkozóként 2018. 2. negyedétől végezheti a közszolgáltató részére a hulladékgazdálkodási tevékenységet.

2018. évben a Társaság hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó árbevétel szerkezete várhatóan az alábbiak szerint alakul.

- Lakossági hulladékszállítás Pét, alvállalkozói szerződés alapján:	19 000 000 Ft
- Veszélyes hulladékszállítás:	2 500 000 Ft
- Közületes konténeres hulladékszállítás:	34 000 000 Ft
- Honvédségi hulladékszállítás:	23 000 000 Ft
- Közzolgáltató részére végzett alvállalkozói szolgáltatás szerződés alapján:	88 000 000 Ft
Mindösszesen:	166 500 000 Ft

V. VÁROSÜZEMELTETÉS

A városüzemeltetési feladatok jelentős részét az önkormányzat által átadott kötelező feladatok alkotják. 2018. évben mintegy 518 092 m² zöldterület kezelését, parkgondozási, fűnyírási munkáit végezzük. A virágágyak fenntartását, egy és kétnyáriak kiültetését, gondozását, 1 415 m²-en, mintegy 40 000 növényvel tervezzük. Az önkormányzat illetékeseivel egyeztetve, a szükséges balesetveszélyes fakivágási, úrszelvényezési munkákat prioritásként kezelve végezzük. Új tevékenységként a nyílt vízvezető árkok tisztítása került a Társaság városüzemeltetési feladatai közé. Az ebrendészeti tevékenységünk működési területét kiterjesztettük Pétfürdő, Berhida és Öskü közigazgatási területére is, így Társaságunk látja el a kóbor ebek, valamint az elhullott állatok begyűjtéséhez kapcsolódó feladatokat.

2018. évre tervezett nettó árbevétel a városüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban a következők.

- eb rendészeti tevékenység	14 200 000 Ft
- temető üzemeltetési tevékenység	19 500 000 Ft
- Közút gépi és kézi takarítása	8 150 000 Ft
- Zászlózás	646 000 Ft
- Belvárosi parkgondozási tevékenység, városi úrszelvényezési, fakivágási, fapótlási, sövénygondozási, növényvédelmi tevékenység,	79 261 000 Ft
- Hó és síkosság mentesítés	18 300 000 Ft
Mindösszesen:	140 057 000 Ft

VI. ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK

A 2018. évi üzemi munkáit a külső - vállalozási tevékenységek alapján végzendő - munkák és a belső - saját beruházásban, társüzemi szolgáltatásként végzendő - feladatok adják. A külsős munkákat két részre lehet bontani. Az első a már meglévő szerződések alapján végzendő feladatok a második a leadott árajánlatok alapján várható munkák, eseti megrendelések. Társaságunk az építőipari munkák minőségi végrehajtása érdekében folyamatosan fejleszti a rendelkezésre álló munkaeszközöket.

1. Önkormányzati költségvetésben előirányzott munkák

Murvás utak karbantartása:	1 000 000 Ft
Aszfaltos utak karbantartása:	8 000 000 Ft
Várpalota Liliom u. 10-12. parkoló bővítése:	2 100 000 Ft
Összesen:	11 100 000 Ft

2. Az Önkormányzati megrendelésen kívüli munkák

Bakonykarszt ZRt. megállapodás alapján végzett munkák:	2 000 000 Ft
Egyéb várható munkák	2 000 000 Ft
Molnár Mária Szoc. Szövetkezet raktár kialakítása:	3 800 000 Ft
Út és járda javítási munkák	14 000 000 Ft
Összesen:	21 800 000 Ft

Az építőipar tervezett összes árbevétele 2018. évben 32 900 000 Ft.

3. Az építési üzem saját beruházásban végzett tervezett tevékenységei

A belső munkák, illetve társüzemi feladatok között szerepelnek a szállítási üzem felé nyújtandó szolgáltatások, a távfűtés részére történő hibaelhárítással, illetve tervezett vezeték

cserékkel kapcsolatos munkák, a KEHOP 5.3.1. Távhő-szektor energetikai korszerűsítése projekt kapcsán tervezett saját munkákban való aktív közreműködés.

VII. INGATLANGAZDÁLKODÁS

1. Társasházi közös képviseleti tevékenység

Az Ingatlan gazdálkodás részeként működő Társasházi közös képviseleti csoport a kezelt társasházak állományának további növelését tervezi. 2017. évben 1 társasházzal kötöttünk szerződést teljes körű képviselet ellátására, illetve könyvelési tevékenységre, illetve 4 négy társasház esetében könyvelési tevékenység ellátására szerződöttünk.

Összességében 2017. december 31-én 63 társasháznál teljes körű képviseletet, 9 társasháznál csak könyvelési szolgáltatást végzünk, ami 1 492 lakást jelent szolgáltatási területünkön.

2018. évben további 5 társasház teljes körű képviseletének és könyvelésének átvétele vonatkozásában folynak előkészületek.

A társasházakkal már megkötött szerződések értelmében vállalási díjunkt automatikusan kizárólag a KSH által közzétett infláció alapján módosíthatjuk, egyéb esetben közgyűlési határozat szükséges az emeléshez.

Megnehezíti a helyzetünket, hogy vannak közös képviselők, akik vállalási díjaink alatt kínálják szolgáltatásukat, és a tulajdonosok kevésbé tartják szem előtt a minőséget és biztonságot, mint a fizetendő összeget.

2018 évben minimális díj emelést hajtunk végre a 2017. évi KSH által közzétett átlagos 2,4%-os fogyasztói áremelkedés figyelembe vételével.

Társaságunk 2018. évben a csoportban dolgozó 2 fő közös képviselő, 2 fő könyvelő, illetve 1 fő részmunkaidős adminisztratív munkaerővel teljes körű képviseletét és könyvelését vállalja Társasházaknál.

Vállalási díjunkt 2018. január 1-től a megállapodásokban rögzített lehetőség biztosítottasága által változtatta meg Társaságunk. A vállalási díjak megváltoztatásával 2018. évben az éves tervezett árbevétel 20 840 000 Ft.

2014. évtől vállaljuk a tulajdonosok részére az internetes hozzáférést, mely jelentős többletmunkát jelent a könyvelésben, viszont új piacszerzési lehetőséget biztosíthat plusz szolgáltatás nyújtásával.

Közös képviselőink feladata tovább bővült és nehezedett a rezsicsökkentéssel kapcsolatos törvényi előírások teljesítési kötelezettségével.

Célunk, hogy a Társaság, tevékenységeinek és szakmai állományának bővülésével a társasházak szolgáltatások iránti igényeinek teljesítéséből nagyobb szerepet vállalhasson. Közös képviselőink igyekeznek, hogy a felmerülő karbantartási és hibaelhárítási munkáknál, lehetőségeik szerint, a Társaság szakembereit vonják be.

2. Saját tulajdonú épületek ingatlangazdálkodási tevékenysége

Társaságunk szem előtt tartja a saját tulajdonú ingatlanok, tevékenysége során nem kihasznált épületeinek folyamatos hasznosítását, helyi vállalkozások részére történő bérbeadással. Törekvésünk a piaci bérleti díjak figyelembevételével a minél hosszabb idejű ingatlan bérbeadás elérése a fizetőképesség fenntartásával. Társaságunk a megállapodásaiban rögzített módon 2018. január 1-től a 2017. évi KSH által közzétett átlagos 2,4%-os fogyasztói áremelkedés figyelembe vételével emelte meg bérleti díjait. Ingatlanjaink bérbeadásából tervezett árbevétel 2018. évben 19 397 000 Ft.

VIII. FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÉS AJÁNDÉKBOLT

A Fátyol virágüzlet áru és készlet beszerzései alkalmával folyamatosan igyekszünk szem előtt tartani az eladhatóságot és a vevői igényeket.

A virágüzlettel egy épületben működő a Temetkezési Irodánk forgalmonövekedése pozitívan befolyásolja a virágüzlet forgalmát, hiszen lehetőséget biztosítunk az elhunytak hozzátartozóinak számára kegyeleti koszorúk, sírcsokrok urnadíszek megrendelésére, kiszállítására.

A tavasz közeledtével a nőnap, az anyák napja, a ballagások, a nyár elejétől az esküvői szezon, valamint ősszel a mindenszentek idejéig elő jeleltőbb forgalmonövekedést üzletünk részére.

Igyekszünk vásárlóink igényeit továbbra is teljes körűen kielégíteni, hiszen így biztosíthatjuk vevőink elégedettségét és hűségét.

IX. FÁTYOL TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

A temetkezési szolgáltatás célja a minőségi, személyre szabott, teljes körű temetkezési, kegyeleti szolgáltatás nyújtása, mind a hozzátartozók, mind az elhunytak részére. A temetkezési iroda a város egyik központi helyén található, a virágüzlet egy különálló helyiségben. Az épületen belül található az irodához tartozó bemutatóterem, ahol a

hozzátartozók kiválaszthatják a kegyeleti kellékeket, továbbá lehetőség van arra is, hogy a szükséges kellékek kiválasztása katalógusból történjen.

Munkatársaink a hét minden napján folyamatos (0-24 órás) ügyelettel, valamint szolgáltatási irodánkban Várpalota, Gárdonyi u.36/A szám alatt állnak mindazok rendelkezésére, akik a mi társaságunk közreműködésével kívánják elbúcsúztatni hozzátartozóikat. Munkatársaink az ügyintézés, valamint a szertartás alkalmával egyaránt segítőkészek, udvariasak, empatikusak, munkájukat, öltözködésüket összhang jellemzi. A szolgáltatás megfelelő színvonalát jelzi, hogy társaságunk árbevétele a várpalotai temetések tekintetében növekedő tendenciát mutat az előző években.

A várpalotai temetkezési iroda szolgáltatási ügyintézése a berhidai irodával két helyen történik. A berhidai irodához szintén tartozik bemutató terem. A bemutatott termékeket bizományos készleten tartjuk, majd havonta elszámoljuk és fizetjük meg az értékesített termékek ellenértékét.

A temetkezési szolgáltatásra szorosan ráépülő vállalkozásunk a temetkezéssel egy épületben található Fátyol Virágüzlet. A virágüzlet segítségével a hozzátartozók a temetés ügyintézése során helyben megrendelhetik az üzlet kínálatából katalógus-, egyéni elképzelés alapján elkészített sírcsokrokat, koszorúkat.

Igyekszünk olyan szolgáltatást nyújtani, amely a hozzátartozók igényeit kielégíti és a nehéz pillanatokban fájdalmukat enyhíti.

X. A TÁRSASÁG BÉRGAZDÁLKODÁSA

A Társaság létszáma 2018. első negyedévében 126 fő munkavállaló. A Társaság célja továbbra is a munkaerő megtartása. A 2018. évi tervezett személyi jellegű ráfordításokra jogszabályi változások hatásai is érvényesülnek. A 430/2016. (XII. 15.) Kormány rendelet figyelembe vételével alakítottuk ki 2018. év vonatkozásában a Társaság bérgazdálkodását.

A jogszabályi változások hatásainál figyelembe vettük a Társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó mértékének 22 %-ról, 19,5 %-ra történő mérséklését 2018. január 1-től. Az 2,5% adócsökkenésből eredő bérjárulék megtakarítás teljes összegét béremelésre fordítja Társaságunk. Béremelésre fordítható összeg havonta 483 994 Ft.

Minimálbér emelése

2018. január 1-től a minimálbér havi összege 127 500 Ft-ról, 138 000 Ft-ra emelkedett. A jogszabály változás miatt 26 fő szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkabérét kellett megemelnünk. Ez átlagosan 7,1 %-os béremelést jelentett, amelynek 211 950 Ft havi bérköltség növekedés hatása van.

Garantált bérminimum emelése

A garantált bérminimum havi összege 161 000 Ft-ról, 180 500 Ft-ra emelkedett.

Szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak esetében 9 fő bérét kellett megemelnünk, átlagosan 7,8 %-kal, amelynek 130 800 Ft havi bérköltség növekedés hatása van.

A jogszabály alapján összeségében a munkavállalók 27,7 %-a részesült kötelező béremelésben, aminek havi összes többlet bérköltsége 342 750 Ft, illetve 5 138 Ft többlet szakképzési hozzájárulás vonzata jelentkezik.

A jogszabály változások hatásain kívül a 2018. évi személyi alpbérfejlesztés átlagos mértéke 2018. január 1. napjától 6%, mely mértékű béremelés azoknál a munkavállalóknál tervezi a Társaság érvényesíteni, akik nem részesültek a 430/2016. (XII.15.) Kormány rendeletnek megfelelő rendkívüli bérrendezésben. Ezen mértékű alpbérfejlesztésen felül plusz 2% mozgóbér kerül megállapításra, mely a munkavállalók teljesítménye alapján negyedévente kerül kifizetésre. A személyi alpbérfejlesztés bázisa a munkavállalók személyi alpbérének 2017. december 31-i átlaga.

A 2018. évi eredmény tervezésénél a személyi jellegű ráfordítások meghatározásánál már beépítésre került a személyi alpbérfejlesztés költség vonzata.

XI. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE

A Társaság likviditása stabilnak tekinthető. Folyamatosan és a fizetési határidő betartásával történik a pénzügyi lízingdíj törlesztése, illetve a szállítói és egyéb kötelezettségek teljesítése. A Társaság likviditási helyzetét az OTP Bank NyRt-nél 150 000 000 Ft, a Kereskedelmi és Hitelbanknál 38 700 000 Ft átmeneti likviditási problémák kezelését szolgáló folyószámlahitel segítségével igyekszünk fenntartani.

A 2018. évi üzleti tervben feltüntetett terv adatok a tervekészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra. A piaci környezet és a jogszabályi változások hatására az évközi módosulások az elmúlt időszak tapasztalatai alapján jelentősen eltérhetnek a tervszámokat. A Társaság Üzleti tervének 2. számú mellékletét képezi a likviditási terv tábla, amely a nyitó pénzügyi egyenlegből kiindulva a várható bevételek és kiadások figyelembe vételével, a beruházási tervben rögzített beszerzések és saját rezsizs beruházások hatásával a várható záró pénzügyi egyenleget mutatja be negyedéves bontásban. A likviditási tervben a KEHOP projekt kapcsán külön számlán rendelkezésre álló támogatási előleg és a rendelkezésre álló beruházási kölcsön összege nem került feltüntetésre az elszámolhatóság miatt, mivel ezen összegek csak a projekt költségeinek fedezetére szolgálnak.

A Társaság Üzleti tervének 3. számú melléklete a Beruházási terv, amely a jelenlegi információk alapján bemutatja a 2018. évben a tevékenység ellátását biztosító fejlesztéseket, beszerzéseket. A fejlesztések jelentős hányada a Társaság meghatározó tevékenységét, a távhő termelési és szolgáltatási tevékenységét szolgálják azzal a céllal, hogy fenntartsa a szolgáltatás üzembiztonságát és folyamatos működését, a felhasználói igények változásának minőségi kielégítésének növelésével. A beruházási terv összeállításánál figyelembe vettük,

hogy a 2017. december 14. kelt Vagyonkezelési szerződés alapján keletkezett kötelezettségeinek eleget tegyen a Társaság, mint vagyonkezelő. Azon beruházások esetében, amelyek a vagyonkezelői szerződésben rögzített vagyonkezelte eszközök elszámolt – díjban megtérült – értékcsökkenéséből tervezett beruházás, jeleztük a táblázat 16,17,18 és 31-es sorában. A beruházási tervben rögzítésre került a KEHOP 5.3.1. Távhő-szektor energetikai korszerűsítése projekt időbeli ütemezése során 2018. évre tervezett beruházási munkálatai. A projekt megvalósításának finanszírozását aláírt, hatályos támogatási megállapodás és beruházási kölcsönszerződés biztosítja.

Az alábbi eredménykimutatásban bemutatjuk a Társaság tervezett eredményét a beszámoló szerinti tagolásban negyedéves tagolásban. A 2017. évi eredmény adatok még nem véglegesek, azok a 2018. február 14-ei állapot szerinti eredményt mutatják.

XII. EREDMÉNY TERV

adatok (eFt-ban)

	Adatok eFt-ban	2017. év adata a 2018.02.14.-ei állapot szerint	2018. 1. negyedév terv	2018. 2. negyedév terv	2018. 3. negyedév terv	2018. 4. negyedév terv	2018. év terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 411 065	372 212	344 878	273 277	370 310	1 360 677
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 411 065	372 212	344 878	273 277	370 310	1 360 677
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	681	-885	0	0	1535	650
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	23 662	0	26 600	3 000	0	29 600
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	24 343	-885	26 600	3 000	1 535	30 250
III.	Egyéb bevételek	209 485	31 323	55 365	63 561	99 201	249 450
05.	Anyagköltség	652 793	228 365	136 853	109 595	222 602	697 415
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	225 984	38 891	34 252	43 391	38 297	154 831
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	21 602	6 950	5 520	5 070	4 710	22 250
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	16 806	6 100	4 930	5 250	7 320	23 600
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 504	55	150	50	800	1 055
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	919 689	280 361	181 705	163 356	273 729	899 151
10.	Béreköltség	360 418	94 830	94 930	94 429	122 822	407 011
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 326	22 021	12 959	11 456	14 074	60 510
12.	Bérfelrakások	86 908	22 452	21 010	20 727	26 687	90 876
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	532 652	139 303	128 899	126 612	163 583	558 397
VI.	Értékcsökkenési leírás	83 910	19 318	19 318	19 318	19 318	77 272

VII.	Egyéb ráfordítások	95 166	6 892	6 892	7 551	56 707	78 042
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	13 476	-43 224	90 029	23 001	-42 291	27 515
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
15.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	72	3	3	3	3	12
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	166	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	238	3	3	3	3	12
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 891	511	481	1 146	1 506	3 644
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	935	235	416	235	235	1 121
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	3 826	746	897	1 381	1 741	4 765
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII -IX)	- 3 588	-743	-894	-1 378	-1 738	-4 753
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)	9 888	-43 967	89 135	21 623	-44 029	22 762
X.	Adófizetési kötelezettség	4 102	581	581	581	557	2 300
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	5 786	-44 548	88 554	21 042	-44 586	20 462

Várpalota, 2018. február 22.

Horváth Tamás József

ügyvezető igazgató