



VÁRPALOTAI KÖZÜZEMI KFT.

megújuló környezetünkért

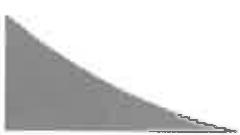
ÜZLETI TERV

2017. ÉVRE

összeállította

Horváth Tamás József

ügyvezető igazgató



Tartalom

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
1. Jövőkép	3
2. Stratégiai célok	3
3. Fejlesztés.....	3
4. Érdekelte 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	11
VII. INGATLANGAZDÁLKODÁS.....	11
1. Társasházi közös képviselői tevékenység	11
2. Saját tulajdonú épületek ingatlangazdálkodási tevékenysége	12
VIII. FÁTYOL VIRÁGÜZLET ÉS AJÁNDÉKBOLT.....	12
IX. FÁTYOL TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS	13
X. A TÁRSASÁG BÉRGAZDÁLKODÁSA.....	14
XI. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE.....	15
XII. EREDMÉNYTERV.....	16

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 mindenkori 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 mindenkori városfejlesztési stratégia figyelembe vétele mellett.

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

3. Fejlesztés

Mindenkori 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 érdekelt 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 teljesítőképeség és a rugalmasság növelése felé.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A vállalkozás alapadatai

A társaság cégneve: Várpalotai Közüzemi Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Várpalotai Közüzemi Kft.

A társaság székhelye: 8100 Várpalota Fehérvári út 7.

A társaság telephelyei: Városi Fűtőmű
8100 Várpalota Hétvezér u. 6.

A társaság alapítója és 100%-os tulajdonosa: Várpalota Város Önkormányzata
8100 Várpalota Gárdonyi Géza út 39.

A társaság megalakulásának időpontja: 2000. január 10.

A társaság jegyzett tőkéje: 289 641 000,- Ft

A társaság képviselőjére jogosult személy: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató

A társaság fő tevékenysége: 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 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 vagyonába 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 Közüzemi 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, úrszelvényezés) 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 Közüzemi 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 Ósi, 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 közszolgáltatói tevékenységet 2014. január 1-től a Nonprofit Társaság látja el Várpalota és Inota települések területén.

Társaságunk a Nonprofit Társaság 40 százalékos üzletrészával rendelkezik, a 60 százalékos üzletrészával 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

2016. évben a Társaság nettó árbevételének 62,5 százalékát fő tevékenysége az energiaszolgáltatás biztosította, amely tendencia 2017. 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 alapidíja 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 2017. évi változatlanságát figyelembe véve az előző évi tényadatokból számolva 761 632 000 Ft árbevétellel számol a Társaság Várpalota és Inota tekintetében.

Az árbevétel összetétele:

Távhőszolgáltatás alapidíj Várpalota	242 308 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás alapidíj Várpalota	24 303 000 Ft
Távhőszolgáltatás hődíja Várpalota	299 343 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás hődíja Várpalota	87 616 000 Ft
Meleg vízszolgáltatáshoz felhasznált hidegvíz Várpalota	50 081 000 Ft
Távhőszolgáltatás alapidíj Inota	13 982 000 Ft
Meleg víz szolgáltatás alapidíj Inota	1 619 000 Ft
Távhőszolgáltatás hődíja Inota	24 549 000 Ft
Meleg vízszolgáltatás hődíja Inota	8 159 000 Ft
Meleg vízszolgáltatáshoz felhasznált hidegvíz Inota	9 672 000 Ft

A jelenlegi szerződéses partnerünk kondíciói által kalkulált villamos energiaértékesítésből származó tervezett árbevétel 2017. évben 167 333 000 Ft.

Az 51/2011 (IX.30.) NFM rendelet alapján a lakossági felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatás során termelt hőmennyiség figyelembe vételével igényelhető támogatás Inota vonatkozásában 2017. évre tervezhető mértéke 28 509 000 Ft. A támogatás mértéke 2016. október 1-től -536 Ft/GJ amely a termelt hőmennyiség alapján igényelhető és havi állandó 2 844 540 Ft összegű. Várpalota tekintetében a támogatás mértéke 2016. október 01-től – 1 243 Ft/GJ fajlagos és havi fixösszegű 16 408 803 Ft, éves szinten összesen 71 733 000 Ft támogatás tervezhető az egyéb bevételek között.

A Társaság költségei közül az energiaszolgáltatás ellátásához szükséges gázköltség a legnagyobb és meghatározó tényező. A 2017. évi földgázköltség számítása a 2016. évben felhasznált földgázmennyiség, és a földgázszolgáltató 2017. évi földgáz előrejelzése alapján került végrehajtásra.

2017. évben hőszolgáltatásra felhasználásra kerülő földgáz költsége: 417 414 000 Ft

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

A vízköltség éves szinten 69 600 000 Ft.

Az áram és rendszerhasználati díj éves szinten 33 650 000 Ft.

IV. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Jelentős változást eredményezett Társaságunk hulladékgazdálkodási tevékenységében az új hulladék törvény.

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

A hulladék törvény további változása és a koordináló Társaság tevékenységének megkezdése kapcsán felülvizsgálatra került a vállalkozói díj elszámolása, amely az alábbiak szerint befolyásolja a Társaság árbevételét. A jogszabályi változás közvetetten a Nonprofit Társaság tevékenységének felmerült jelentősebb mértékű változásával hatással lehet a Várpalotai Közüzem Kft. tevékenységére is.

2017. évben a Társaság hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó árbevétel szerkezete az előbbieken vázolt változások miatt átalakult.

- Lakossági hulladékszállítás Pét, alvállalkozói szerződés alapján:	18 000 000 Ft
- Veszélyes hulladékszállítás:	2 000 000 Ft
- Közületes konténeres hulladékszállítás:	60 000 000 Ft
- Honvédségi hulladékszállítás:	35 000 000 Ft
- Nonprofit Társaság részére végzett szolgáltatás szerződés alapján:	92 000 000 Ft
Mindösszesen:	207 000 000 Ft

V. VÁROSÜZEMELTETÉS

A városüzemeltetési feladatok jelentős részét az önkormányzat által átadott kötelező feladatok alkotják. Az idei évben várhatóan nagyobb, mintegy 520 000 m² zöldterület kezelését, parkgondozási, fűnyírási munkáit végezzük. A virágágyak fenntartását, egy és kétnyáriak kiültetését, gondozását, 1500 m²-en, mintegy 40 000 növényvel tervezzük. Az önkormányzat illetékeseivel egyeztetve, a szükséges, esetenként balesetveszélyes fakivágási, úrszelvényezési munkákat prioritásként kezelve végezzük. A megnövekedett terület, további eszközök beszerzését teszi szükségessé, amelyek a Társaság beruházási tervében kerülnek bemutatásra. 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. A temetőüzemeltetési tevékenység ellátásával kapcsolatban az urnás temetések megnövekedett száma miatt szükségessé vált egy újabb 80 férőhelyes kolumbáriumfal kialakítására.

2017. évre tervezett nettó árbevétel a városüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban a következők.

- eb rendészeti tevékenység	13 500 000 Ft
- temető üzemeltetési tevékenység	19 000 000 Ft
- Közút gépi és kézi takarítása	5 300 000 Ft
- Zászlózás	560 000 Ft
- Belvárosi parkgondozási tevékenység, városi úrszelvényezési, fakivágási, fapótlási, sövénygondozási, növényvédelmi tevékenység,	51 300 000 Ft

- Hó és síkosság mentesítés	13 700 000 Ft
Mindösszesen:	103 360 000 Ft

VI. ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK

A 2017. évi üzemi munkáit a külső - vállalkozási 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

Utak javítás, murvás utak karbantartása:	18 000 000 Ft
Szegélyek, padkák javítása:	5 000 000 Ft
Lapozott árkok karbantartása:	12 000 000 Ft
Várpalota Bartók úti árok javítása:	10 000 000 Ft
Várpalota Munkácsy u. járda építés:	2 500 000 Ft
Inota orvosi rendelő felújítás:	15 000 000 Ft
Út és járda javítási munkák :	5 000 000 Ft
Összesen:	67 500 000 Ft

2. Az Önkormányzati megrendelésen kívüli munkák

Bakonykarszt ZRt. megállapodás alapján végzett munkák:	2 000 000 Ft
Egyéb várható munkák	5 000 000 Ft
Összesen:	7 000 000 Ft

Az építőipar tervezett összes árbevétele 2017. évben 74 500 000 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 telephelyen végzendő földszinti folyósó felújítási munkái.

Társaságon belüli társüzemi szolgáltatások és saját rezsizs beruházások szolgáltatások összesen 10 200 000 Ft

VII. INGATLANGAZDÁLKODÁS

1. Társasházi közös képviseleti tevékenység

Az Ingatlanszolgáltatók részéül működő Társasházi közös képviseleti csoport a kezelt társasházak állományának további növelését tervezi. 2016. évben 3 társasházzal kötöttünk szerződést teljes körű képviselet ellátására, illetve könyvelési tevékenységre.

Összességében 2016. december 31-én 62 társasháznál teljes körű képviseletet, 5 társasháznál csak könyvelési szolgáltatást végzünk, ami 1 402 lakást jelent szolgáltatási területünkön.

2017. évben további 8 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.

Ez alapján már több éve nem történt emelés, a minimális különbözetet nem terheljük a tulajdonosokra, az inflációs különbözetet meghaladó emelést pedig a tulajdonosok nem támogatták, illetve figyelembe vettük a konkurencia által alkalmazott díjazást.

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.

Az idei évben tervezünk egy minimális díj emelést, természetesen ott, ahol a közgyűlés is jóváhagyja.

Társaságunk 2017. évben a csoportban dolgozó 2 fő közös képviselő, 2 fő könyvelő, illetve 1 fő rész munkaidős adminisztratív munkaerővel teljes körű képviseletét és könyvelését vállalja Társaságunknál.

Vállalási díjunkt 2017. január 1-től a megállapodásokban rögzített lehetőség biztosítására ellenére jelenleg még nem változtatta meg Társaságunk. A vállalási díjak változatlanul hagyásával 2017. évben az éves tervezett árbevétel 21 406 000 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 társaságok 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. Ingatlanjaink bérbeadásából tervezett árbevétel 2017. évben 20 600 000 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 forgalomnövekedése 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 idéz elő jelentősebb forgalmnövekedést 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 síresokrokat, koszorúkat.

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

X. A TÁRSASÁG BÉRGAZDÁLKODÁSA

A Társaság létszáma 2017. első negyedévében 117 fő munkavállaló. A Társaság célja továbbra is a munkaerő megtartása. 2016. évben nem volt béremelés a Társaság munkavállalói körében.

A 2017. évi tervezett személyi jellegű ráfordításokra jogszabályi változások hatásai is érvényesülnek. A 430/2016. (XII. 15.) Kormány rendelet figyelembe vételével alakítottuk ki 2017. év vonatkozásában a Társaság bérgazdálkodását.

A jogszabályi változások hatásainál figyelembe vettük a Társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó mértékének 27%-ról, 22%-ra történő mérséklését 2017. január 1-től. Az 5% adócsökkenésből eredő bérjárulék megtakarítás teljes összegét béremelésre fordítja Társaságunk. Béremelésre fordítható összeg havonta 1 200 000 Ft.

Minimálbér emelése

2017. január 1-től a minimálbér havi összege 111 000 Ft-ról, 127 500 Ft-ra emelkedett.

A jogszabály változás miatt 19 fő szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkabérét kellett megemelnünk. Ez átlagosan 10,67 %-os béremelést jelentett.

Költség hatása:

Havi bérköltség növekedés:	183 400 Ft
Havi adó és járulék változás:	-49 729 Ft
Havi költség emelkedés:	133 671 Ft

Garantált bérminimum emelése

A garantált bérminimum havi összege 129 000 Ft-ról, 161 000 Ft-ra emelkedett.

Szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak esetében 15 fő bérét kellett megemelnünk, átlagosan 9,55 %-kal.

Költség hatása:

Havi bérköltség növekedés:	179 950 Ft
Havi adó és járulék változás:	-61 413 Ft
Havi költség emelkedés:	118 537 Ft

Jogszabály alapján a munkavállalók 29,05 %-a részesült kötelező béremelésben, aminek havi összes többlet költsége 252 208 Ft.

A jogszabály változások hatásain kívül a 2017. évi személyi alpbérfejlesztés átlagos mértéke 2017. január 1. napjától 9,5%, mely mértékű béremelés azoknál a munkavállalóknál tervez a Társaság érvényesíteni, akik nem részesültek a 430/2016. (XII.15.) Kormány rendeletnek megfelelő rendkívüli bérrendezésben. Ezen mértékű alpbérfejlesztésen felül plusz 2,3% mozgóbér kerül megállapításra, mely a munkavállalók teljesítménye alapján negyedévente kerül kifizetésre. A személyi alpbérfejlesztés bázisa a munkavállalók személyi alpbérének 2016. december 01-i átlaga.

A Társaság béren kívüli juttatásainak rendszere mértékében nem változott, belső szerkezete alakult át a jogszabályi változások hatásainak követése vonatkozásában.

A 2017. évi eredmény tervezésénél a személyi jellegű ráfordítások meghatározásánál már beépítésre került a személyi alaptervezés költség vonzata.

XI. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE

A Társaság likviditása stabilnak tekinthető. Folyamatosan és a fizetési határidő betartásával történik a beruházási hitel, pénzügyi lízingdíj törlesztése, illetve a szállítói kötelezettségek teljesítése. A Társaság likviditási helyzetét az OTP Bank NyRt-nél 100 000 000 Ft, a Kereskedelmi és Hitelbanknál 38 700 000 Ft átmeneti likviditási problémák kezelését szolgáló folyószámlahitel segítségével igyekszünk fenntartani.

Követelés kezelés terén a hulladéktörvény adta lehetőséggel élve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból származó lejárt fizetési határidejű követelés állomány átadásra kerül a NAV illetékes osztályának. Eddigi tapasztalataink szerint az átadott és feldolgozott ügyekből folyamatosan csökken a Társaság követelés állománya. A Társaság egyéb tevékenységeivel összefüggésben keletkező követelések kezelésére vonatkozóan megbízási keretszerződés létesítésére került sor 2016. évben követeléskezelő Társasággal.

A 2017. 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 eltéríthetik a tervszámokat.

A Társaság Üzleti tervének 2. számú melléklete a Beruházási terv, amely a jelenlegi információk alapján bemutatja a 2017. 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.

Az alábbi eredménykimutatásban bemutatjuk az előző év tény számaival a Társaság tervezett eredménykimutatását a beszámoló szerinti tagolásban. A terv negyedéves bontásban szerepel.


XII. EREDMÉNYTERV

adatok (eFt-ban)

	Adatok eFt-ban	2016.12.31 tény	2017.03.31 terv	2017.06.30 terv	2017.09.30. terv	2017.12.31. terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 421 414	373 548	746 401	1 037 074	1 451 022
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 421 414	373 548	746 401	1 037 074	1 451 022
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-578	0	0	0	500
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	19 775	2 000	4 600	7 200	7 200
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	19 197	2 000	4 600	7 200	7 700
III.	Egyéb bevételek	312 621	11 107	62 976	123 507	207 732
05.	Anyagköltség	736 069	225 327	365 176	473 683	668 744
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	204 644	46 876	102 097	165 303	227 549
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 789	6 890	12 710	17 630	22 600
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	15 003	2 960	7 600	11 040	15 250
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 572	30	230	730	930
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	980 077	282 083	487 813	668 386	935 073
10.	Béreköltség	316 807	91 781	189 347	284 239	409 671
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 240	18 047	31 123	42 299	53 630
12.	Bérfelrakások	90 650	24 642	49 727	75 387	106 732
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	487 697	134 470	270 197	401 925	570 033
VI.	Értékesítési leírás	79 629	17 783	35 566	53 349	71 132
VII.	Egyéb ráfordítások	86 510	7 113	14 438	21 816	78 731
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	119 319	-54 794	5 963	22 305	11 485
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0
15.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyam nyeresége	0	0	0	0	0
17.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	10 000	0	0	0	0
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	471	20	40	60	144
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	8	0	0	0	0

VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	10 479	20	40	60	144
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége	8 880	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 899	1 004	1 899	2 970	3 911
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	4 734	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 047	222	431	640	1 045
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	20 560	1 226	2 330	3 610	4 956
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII -IX)	-10 081	-1 206	-2 290	-3 550	-4 812
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)	109 238	-56 000	3 673	18 755	6 674
X.	Adófizetési kötelezettség	7 752	0	0	0	500
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	101 486	-56 000	3 673	18 755	6 174

Várpalota, 2017. május 2.


 Horváth Tamás József
 ügyvezető igazgató

 **VÁRPALOTAI
KÖZÜZEMI KFT.**
 Várpalota, Fehérvári út 7.
 8101 Várpalota Pf. 53. 1.

