**…/2022.(V.30.) Kt. számú határozattervezet melléklete**



**TIVA-SZOLG**

**NONPROFIT KFT.**

**2022. ÉVI ÜZLETI TERVE**

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. Tiszavasvári Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

A Tulajdonos a társaságunkkal megkötött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közfeladatainak Tiszavasvári közigazgatási területén történő végrehajtásával Társaságunkat bízta meg.

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete 42/2022. (II.24.) számú határozatával elfogadta a társaságunkkal kötött Közszolgáltatási szerződést.

Társaságunk 2022. évi üzleti terve tartalmazza a közszolgáltatási, üzemeltetési és saját piaci tevékenységek ellátásának részletes bemutatását, melynek tervezésénél az alábbi fő irányelvekre és kiemelt célokra összpontosítottunk:

* az üzemeltetésre átvett vagyonelemek rendeltetésszerű, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő üzemeltetése
* a közszolgáltatási feladatok maradéktalan ellátása
* a vállalkozási tevékenységből származó bevételek növekedéséhez szükséges fejlesztések megvalósítása
* hatékony költséggazdálkodás szem előtt tartása
* likviditásunk, fizetőképességünk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése.

Társaságunk 2022. évi üzleti tervében bemutatott közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra kapott forrással hatékonyan és eredményesen működhet, természetesen a világban zajló események, az energia és nyersanyag árak emelkedése miatt folyamatos újra tervezést igényel.

**TÁRSASÁG BEMUNTATÁSA**

**A vállalkozás neve:** TIVA-Szolg Településszolgáltatási és Vagyonkezelő

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: Tiszavasvári, Báthori u. 6.

levelezési címe: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6.

alapításának időpontja: 1995. 07.10.

cégbírósági bejegyzés száma: 15-09-063127

adószáma: 11255644-2-15

bankszámlaszámai: 68700016-10131501 Tiszavasvári Takarékszövetke zet

jegyzett tőke összege: 25.500.000 Ft.

**A vállalkozás jelenlegi tagjai:** Tiszavasvári Város Önkormányzata

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Telefon: 42/520-500

**A vállalkozás képviselője:** dr. Groncsák Andrea ügyvezető

4440 Tiszavasvári, Báthori u.6.

**A vállalkozás fő tevékenységi körei:**

3600 Víztermelés, -kezelés és -elosztás

3700 Szennyvízelvezetés és -kezelés

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás

5629 Egyéb vendéglátás

**II. A VÁLLALKOZÁS RÖVID LEÍRÁSA:**

A társaságot 1995. július 10-én kelt Társasági szerződéssel Tiszavasvári Város Önkormányzata alapította, bevonva a tulajdonosi körbe egyik költségvetési szervként működő intézményét is.

Az Önkormányzat a „Vasvári Pál” Középiskola, Szakiskola és Kollégium üzletrészét 2008.július 17-én megvásárolta, ezzel a Kft. az Önkormányzat egyszemélyes társasága lett.

Az alapító elsődleges célja az Önkormányzat vagyontárgyainak hasznosításával kapcsolatos feladatok átcsoportosítása volt, mely feladatok folyamatosan egészültek ki az alábbiakkal:

1996. 01.01.-től 2012. 12. 31-ig a települési vízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és –kezelés,

1997. 01.01-től 2008.december 31-ig Strandfürdő üzemeltetése településszolgáltatási feladatok ellátása,

2000. 01.01-től 2005. 12.31-ig Ifjúsági Tábor üzemeltetése.

2016. januárjától a Tiszavasvári Köztemető üzemeltetését is ellátjuk, továbbá Cégünk temetkezés szolgáltatási tevékenységet is végez 2016. február 5. napjától.

A köztemető üzemeltetése, illetve a temetkezési szolgáltatási tevékenység végzése mellett, tovább végezzük Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyása alapján Tiszavasvári település belvízelvezető rendszerének üzemeltetését is.

2017. május 01. napjától a Közfoglalkoztatási programok végrehajtását is elvégezzük.

A 2019. év során feladataink tovább bővültek, az önkormányzat döntése alapján a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft., a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. beolvadt a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-be.

2019. június 13. napjától védőnői szolgálat működését, iskola - és ifjúság-egészségügyi szolgáltatást, közétkeztetést, piac üzemeltetést, ifjúsági tábor üzemeltetést végzünk.

2020. szeptember 1. napjától a Tiszalöki Temető üzemeltetési feladatait is ellátjuk.

2021. április 1. napjától az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási feladatainak ellátása is cégünk feladatai közé került.

2021. július 1. napjától a sportlétesítmények üzemeltetését is végezzük.

**A társaság jelenlegi tevékenysége:**

* Belvíz elvezető rendszer üzemeltetése (2015. 07. 01.-től)
* Tiszavasvári Köztemető üzemeltetése (2016. 01. 01.-től)
* Temetkezési szolgáltatás (2016. 02. 06-től)
* Közfoglalkoztatási programok végrehajtása (2017. május 01-től)
* Közétkeztetés (2019.06.13)
* Piac üzemeltetése (2019.06.13.)
* Gólyahír Ifjúsági Tábor üzemeltetése (2019.06.13.)
* Egészségügyi alapellátás működtetése (2019.06.13)
* Tiszalöki Temető üzemeltetése (2020.09.01.)
* Karbantartási feladatok (2021.04.01.)
* Sportlétesítmények üzemeltetése (2021.07.01.)

**A társaság telephelyei:**

1. Tiszavasvári, Báthori u. 6. - a Központi iroda helye. Az Önkormányzat által térítésmentes használatra bocsátott épületrész.
2. Tiszavasvári, Nyárfa u. 2.
3. Tiszavasvári, hrsz 057 – Köztemető
4. Tiszavasvári, Fecske-köz
5. Tiszavasvári, Kossuth u. 10.
6. Tiszavasvári, Kossuth u. 76.
7. Tiszavasvári, Gombás A. u. 8. B.ép.
8. Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a.
9. Tiszavasvári, Egység u. 6.
10. Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
11. Tiszavasvári, Vasvári P. u. 97/a
12. Tiszavasvári, Hétvezér u. 19.
13. Tiszavasvári, Petőfi u. 1.
14. Tiszavasvári, Petőfi u. 3.
15. Tiszavasvári, Petőfi u. 8.
16. Tiszavasvári, Petőfi u. 24.
17. Tiszavasvári, Fehértói u. 2/a.
18. Tiszavasvári, 0358/155.
19. Tiszavasvári, 0358/131.
20. Tiszavasvári, 0358/142.
21. Tiszavasvári, 044/1.
22. Tiszavasvári, 046/1.
23. Tiszalök, Honvéd u. 51.

**Humán erőforrás gazdálkodás**

Az emberi erőforrásgazdálkodás a hosszú távú versenyképesség kulcsa.

Társaságunknál az ösztönzés eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések, természetbeni juttatások, hiszen fontos szempont, hogy munkavállalóink elkötelezettek legyenek.

Rendszeres tűz-és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit.

A bérköltségek tervezésénél a munkavállalók 20%-os bérnövekményével terveztünk.

A kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emelés 2022. évben 27 főt érintett.

A dolgozói létszám 67 fő.

**Működési bevételek:**

Társaságunk működési bevételeinek összetétele:

- a Tulajdonos által a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenység nyújtásához biztosított finanszírozás

-saját piaci bevételek

-közfoglalkoztatási hatósági szerződésekben meghatározott finanszírozás

-egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozás

1. Költségvetés által finanszírozott bevételek:

- Közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás

- Zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő területeken és közterületeken

- Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok

- Közutak, hidak karbantartása

-Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási feladatainak ellátása

- Sportlétesítmények üzemeltetése

- Egészségügyi feladatellátás

- Étkeztetés

- Piac- és tábor üzemeltetés

2. Saját bevételek:

- Vendég étkeztetés

- Piac üzemeltetés

- Ifjúsági tábor üzemeltetés

- Temetői szolgáltatás

- Rendezvények

Működési kiadások:

- Bér és járulék

- Anyag jellegű kiadások

- Felhalmozási kiadások

**III. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szolgáltatásainak várható változásai 2022. évben**:

A 2022. évi működésünket a pandémia, valamint a szomszédos országban zajló háború alakulása nagymértékben befolyásolja. A közfeladatok ellátásán túlmenően vállalkozási tevékenységünk bevételeinek növelésére törekszünk.

**IV. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által 2022. évben végzett tervezett beruházások:**

**1. Tiszavasvári Köztemető**

a) Temetésfelvételi iroda:

Belső festés, cserépkályha újraépítése

b) Ravatalozó

- Falak és belső tér festése, javítása

- ravatalozó előtti terület aszfaltozása

Pályázati lehetőség igénybevételével a ravatalozó teljes megújítása.

c) Temető

- urnasírhelyek kialakítása, kripták kialakítása, a Tiszalöki temetőben urnasírhelyek kialakítása

**2. Szakközép, Kabay Konyhában tervezett beruházásaink 2022 évben:**

- belső festés

**3. Gólyahír Ifjúsági Táborban** **tervezett beruházásaink 2022. évben:**

- játszótér felújítása

- faházak tetőcseréje

- napelemes zuhany kiépítése

-kerítés javítása

- nyilvános Wc kialakítása

**4. Piacon tervezett beruházásaink 2022. évben:**

A ,,Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” elnevezésű projekt keretében megújul a Városi Piac, várhatóan 2022. augusztusától használatba vehető.

**5. Sportpálya:**

Lelátó székek felszerelése

Pálya körüli kerítés javítása

**6. Fecske-köz**

Telephely kialakítása

Közművesítés

Kerítésépítés

**VI. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2022. évi várható eredménye:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022. év költségvetés** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK** | | | | | |
|  |  |  |  |  | **adtok Ft-ban** |
| Közfoglalkoztatás szervezsése feladat ellátás | | | | | 37 000 000 |
| Zöldterület kezelés feladatellátás | | | |  | 19 400 000 |
| Városüzemeltetés feladatellátás | | |  |  | 14 500 000 |
| Közutak,hidak karbantartása feladatellátás | | | |  | 5 100 000 |
| Egészségügyi feladatellátás | | |  |  | 14 000 000 |
| Karbantartás | |  |  |  | 28 000 000 |
| Sportlétesítmények üzemeltetése | | | |  | 18 000 000 |
| ***Önk-i támogatás Tiszavasvári*** | | |  |  | ***136 000 000*** |
| Önk.-i támogatás temető T.lök | | |  |  | 500 000 |
| Önk-i támogatás temető T.vasvári | | | |  | 500 000 |
| ***Önk-i támogatás összesen:*** | | |  |  | ***137 000 000*** |
|  |  |  |  |  |  |
| NEAK finanszírozás | |  |  |  | 61 589 797 |
| ***NEAK finanszírozás összesen:*** | | | |  | ***61 589 797*** |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Különféle egyéb bevételek*** | | |  |  | ***1 500 000*** |
|  |  |  |  |  |  |
| Alaptevékenységhez tartozó árbevételek: | | | |  |  |
| Közétkeztetés bevétele -Kincstár | | | |  | 176 696 006 |
| Közétkeztetés bevétele -egyéb | | |  |  | 8 525 614 |
| Közétkeztetés bevétele- Szünidei gyermekétkeztetés | | | | | 36 038 912 |
| Temető fenntartás bevétele | | |  |  | 26 832 698 |
| Betonelemgyártás bevétele | | |  |  | 2 011 413 |
| Növénytermesztesi tev. Árbevétele | | | |  | 4 355 720 |
| Állattenyésztés árbevétele: | | |  |  | 3 797 620 |
| ***Alaptevékenységhez tartozó árbevételek összesen:*** | | | | | ***258 257 983*** |
|  |  |  |  |  |  |
| Vállalkozási tevékenységek bevételei: | | | |  |  |
| Temetkezési szolgáltatás bevétele: | | | |  | 45 215 267 |
| Bérbeadás árbevétele | | |  |  | 2 685 761 |
| Egyéb árbevétel | |  |  |  | 89 893 |
| Orvosi rendelők bérleti díja, rezsi, stb. | | | |  | 440 587 |
| Ételhulladék árbevétele | | |  |  | 200 077 |
| Vendégebéd bevétele | |  |  |  | 10 104 485 |
| Rendezvények | |  |  |  | 5 743 058 |
| Tábor bevétele | |  |  |  | 15 030 087 |
| Gólyahír büfé | |  |  |  | 160 078 |
| Piac árbevétele | |  |  |  | 7 755 277 |
| Tovább számlázott szolgáltatások | | | |  | 6 428 452 |
| Teniszpálya használat díja | | |  |  | 75 722 |
| ***Vállalkozási tevékenységek bevétele összesen:*** | | | | | ***93 928 744*** |
| ***Árbevételek összesen:*** | | |  |  | ***352 186 727*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen:** | | |  |  | **552 276 524** |
|  |  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK** | | | | | |
| Bér és járulék | |  |  |  |  |
|  | Mt.alá tartozók bére+járulék | | |  | 296 722 502 |
|  | Járulékok |  |  |  |  |
|  | közfoglalkoztatottak betegszabadság szocho | | | | 320 685 |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Bér és járulék összesen:*** | | |  |  | ***297 043 187*** |
|  |  |  |  |  |  |
| Dologi kiadások | |  |  |  |  |
|  | alapanyag étkeztetéshez | | |  | 131 299 959 |
|  | üzemanyag | |  |  | 7 043 581 |
|  | tisztítószer | |  |  | 4 116 031 |
|  | munkaruha | |  |  | 528 605 |
|  | védőital |  |  |  | 958 068 |
|  | irodaszer |  |  |  | 1 504 802 |
|  | rezsi /víz,villamose.gáz/ | | |  | 10 310 829 |
|  | egyéb anyagok | |  |  | 14 795 629 |
|  | bérleti díjak | |  |  | 3 573 094 |
|  | javítás, karbantartás | |  |  | 10 524 174 |
|  | posta ktg. , telefon és internet | | |  | 1 837 362 |
|  | utazási kiküldetési ktg. | | |  | 250 433 |
|  | szemétszállítás ktg.-e | | |  | 7 031 180 |
|  | eü-i szolgáltatások | |  |  | 896 798 |
|  | egyéb igénybevett szolgáltatások | | | | 10 922 594 |
|  | pénzügyi, szolg és hatósági díjak | | | | 2 221 026 |
|  | biztosítási díjak | |  |  | 1 722 404 |
|  | fakivágás |  |  |  | 2 355 280 |
|  | utak síkosság-mentesítése | | |  | 1 434 880 |
|  | útjavítás |  |  |  | 1 180 000 |
|  | elábé büfé temető | |  |  | 24 676 982 |
| ***Dologi kiadások összesen:*** | | |  |  | ***239 183 711*** |
|  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozási kiadások | | |  |  | 7 000 000 |
|  |  | |  |  |  |
| ***Felhalmozási kiadások összesen:*** | | | |  | ***7 000 000*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Közmunka program saját erő** | | |  |  | **8 349 626** |
| Költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adók | | | | | 700 000 |
| **Kiadások összesen:** | | |  |  | **552 276 524** |
| **Bevételek - kiadások összesen:** | | | |  | **0** |

**VII: A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2022. évben várható eredménye:**

**0 Ft**

Tiszavasvári, 2022. május 13.

dr. Groncsák Andrea s.k.

ügyvezető