



TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT.

2019. ÉVI ÜZLETI TERVE

I. BEVEZETŐ:

A vállalkozás neve: TIVA-Szolg Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4.

levelezési címe: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

alapításának időpontja: 1995. 07.10.

cégbírósági bejegyzés száma: 15-09-063127

adószáma: 11255644-2-15

bankszámlaszámok: 68700016-10131501 Tiszavasvári Takarékszövetkezet

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, Városháza tér 4.

A vállalkozás fő tevékenységi körei:

3600 Víztelátás, -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 üzletrészt 2008.07.17-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 szennyvíz elvezetés 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.

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozata alapján, 2017. május 01. időponttól Cégünk végzi a Közfoglalkoztatási programok végrehajtását.

Továbbá Cégünk a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedélyét 2016. február 04. dátummal megszerezte, melyet követően 2016. február 05. időponttól a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. végzi Tiszavasvári település területén egyedüli szolgáltatóként a városi köztemető üzemeltetését, illetve temetkezési szolgáltatási tevékenységet egyben.

A szolgáltatási tevékenység a Lippai és Lippai Kft. szakképzett és tapasztalt munkatársai továbbfoglalkoztatásával, illetve az összes, a szolgáltatás végzéséhez használt eszközök / pl. 2 db halottszállító gépjármű, temetkezéshez szükséges összes kellék, meglévő temetkezéshez használt mindennemű eszköz/ megvásárlásával került elvégzésre.

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

2019. évben végzett feladataink között változást hoz, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzatának döntése alapján a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft., az Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. beolvad a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-be.

A társaság jelenlegi tevékenysége:

- Közfoglalkoztatási programok végrehajtása (2017. május 01-től)
- Tiszavasvári Köztemető üzemeltetése (2016. 01. 01.-től)
- Temetkezési szolgáltatás (2016. 02. 06-től)
- Belvíz elvezető rendszer üzemeltetése (2015. 07. 01.-től)
- Közétkeztetés (2019.06.13)
- Piac üzemeltetése (2019.06.13.)
- Gólyahír Ifjúsági Tábor üzemeltetése (2019.06.13.)
- Egészségügyi alapellátás működtetése (2019.06.13)

A társaság telephelyei:

- 1.) Tiszavasvári, Városháza tér 4. - a Központi iroda helye. Az Önkormányzat által térítésmentes használatra bocsátott épületrész.
- 2.) Tiszavasvári, Vágóhíd u. 1.
- 3.) Tiszavasvári, Nyárfa u. 2.
- 4.) Tiszavasvári, Vágóhíd u. 1.
- 5.) Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6.
- 6.) Tiszavasvári, hrsz 057 – Köztemető
- 7.) Tiszavasvári Báthory út. 6. iroda és raktárhelyiségek
- 8.) Tiszavasvári, Kossuth u. 10.
- 9.) Tiszavasvári, Gombás A. u. 8. B.ép.
- 10.) Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a.
- 11.) Tiszavasvári, Egység u. 6.
- 12.) Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
- 13.) Tiszavasvári, Vasvári P. u. 97/a
- 14.) Tiszavasvári, Hétvezér u. 19.
- 15.) Tiszavasvári, Kossuth u. 76.
- 16.) Tiszavasvári, Petőfi u. 4.
- 17.) Tiszavasvári, Petőfi u. 24.
- 18.) Tiszavasvári, Petőfi u. 1.
- 19.) Tiszavasvári, 0358/155.

- 20.) Tiszavasvári, 0358/131.
- 21.) Tiszavasvári, 0358/142.
- 22.) Tiszavasvári, 044/1.
- 23.) Tiszavasvári, 046/1.

III. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szolgáltatásainak várható változásai 2019. évben:

2019. évben végzett feladataink között változást hoz, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzatának döntése alapján a Tiszavasvári Közetkeztetési Nonprofit Kft., az Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. beolvad a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-be. A beolvadó gazdasági társaság feladatait 2019. június 13. napjától látjuk el.

IV. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által 2019. évben végzett, illetve tervezett beruházások:

A Tiszavasvári Köztemető területén lévő beruházásaink 2019 évben:

a) Temetésfelvételi iroda:

Belső festés

b) Ravatalozó

- Falak és belső tér festése, javítása

c) Temető külső területei

- kerítés javítás, festés

Szakközép Konyhában tervezett beruházásaink 2019 évben:

a) Belső festés

Gólyahír Ifjúsági Táborban tervezett beruházásaink 2019. évben:

a) Kerítés festés

V. Belvízelvezető rendszer önerőből történő üzemeltetése

Belvíz üzemeltetés szempontjából mindenképp fontos kiemelni, hogy a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. továbbra is saját tőkéből végzi a feladat szakszerű ellátását. Így az erre fordított költségek nagyban befolyásolják Cégünk éves eredményének alakulását, mivel ezen tevékenység végzése kizárólag a költség oldalon jelentkezik. További költségként jelentkezik a Hortobágyi csatornán lévő, Tiszavasvári Város összes keletkező belvizét átemelő vízi műtárgy felügyelete, illetve környezetének karbantartása is, mely szintén csak költségeink oldalán jelentkezik.

VI. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi várható eredménye:

1.sz. Mellékletben részletezve.

VII: A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évben várható pozitív eredménye: 158 050 Ft

Tiszavasvári, 2019. június 21.

dr. Groncsák Andrea

ügyvezető

BEVÉTELEK

	adatok Ft-ban
Önk-i támogatás (régi Tiva-Szog KFT)	84 946 564
Önk-i támogatás (összeolvadás miatt)	580 000
Önk-i támogatás (régii Eü-i KFT)	6 162 678
Önk-i támogatás összesen:	91 689 242
Közétkeztetés bevétele -Kincstár	47 247 430
Közétkeztetés bevétele -Alapítvány	24 832 665
Közétkeztetés bevétele- Szünidei gyermekétkeztetés	34 195 680
Étkeztetés bevétele összesen:	106 275 775
NEAK finanszírozás -védőnők	26 217 100
NEAK finanszírozás -iskola eü.	892 500
NEAK finanszírozás összesen:	27 109 600
Közmunka programok bevételei	
mg-i	62 834 671
szociális	126 038 523
helyi	29 532 819
15 fős	14 388 480
115 fős	115 234 018
60fős	58 143 395
Közmunka programok bevételei összesen:	406 171 906
Alaptevékenységek bevételei összesen:	631 246 523
Alaptevékenységhez tartozó árbevételek:	
Temető fenntartás bevétele	5 198 417
Betonelemgyártás bevétele	500 000
Növénytermesztési tev. Árbevétele	1 500 000
Állattenyésztés árbevétele:	3 600 000
Alaptevékenységhez tartozó árbevételek összesen:	10 798 417
Vállalkozási tevékenységek bevételei:	
Temetkezési szolgáltatás bevétele:	
Bérbeadás árbevétele	58 082 400
Egyéb árbevétel	250 000
Orvosi rendelők bérleti díja, rezsi, stb.	500 000
Ételhulladék árbevétele	1 000 000
Vendégebéd bevétele	437 080
Rendezvények	6 527 161
Tábor bevétele	4 416 000
Gólyahír büfé	14 500 000
Piac árbevétele	350 000
Vállalkozási tevékenységek bevétele összesen:	2 063 800
Árbevételek összesen:	88 126 441
	98 924 858
Bevételek összesen:	730 171 381

KIADÁSOK			
Bér és járulék			
	régi Tiva-Szolg munkaviszonyosok		86 349 105
	közfoglalkoztatottak		337 963 667
	közfoglalkoztatottak betegszabadság		4 701 000
	védőnők		31 452 803
	étkeztetés		63 990 793
Bér és járulék összesen:			524 457 368
Dologi kiadások			
	üzemanyag		2 073 144
	tisztítószer		280 262
	fenntartási anyagok		719 938
	alkatrészek		1 469 328
	íródeszka		852 139
	rezsi /víz, villamose, gáz/		1 085 239
	egyéb anyagok		2 464 478
	bérleti díjak		769 250
	javítás, karbantartás		2 000 000
	posta ktg.		69 800
	Telefon és internet		1 794 210
	utazási kiküldetési ktg.		1 421 500
	Egyéb igénybevett szolgáltatások		9 628 000
	pénzügyi, szolg és hatósági díjak		789 300
	biztosítási díjak		2 093 700
	"régi" Közétkeztetési KFT dologi kiadások		76 514 769
	"régi" Eu KFT dologi kiadások		3 109 913
	Elábé temető		15 475 900
	közmunka program dologi kiadásai		68 208 239
Dologi kiadások összesen:			190 819 109
Felhalmozási kiadások			
	informatikai fejlesztés		500 000
	Báthori u. lakás felújítás		2 273 040
	fólia sátor		4 434 829
Felhalmozási kiadások összesen:			7 207 869
Közmunka program saját erő			6 621 485
Önkormányzattal elszámolt adók			907 500
Kiadások összesen:			730 013 331



Andres

Surkovskia

**Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.**

Web: www.etkeztetes-tv.hu

Tel/ Fax: 42/ 520 – 550

e-mail: kozetkeztetes@tizavasvari.hu

Jegyzőkönyv

Készült: TIVA-Szolg.Kft. székhelyén lévő irodában
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Dátum: 2019. június 21.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Tárgy: A TIVA-Szolg.Kft. 2019.évi üzleti tervének megtárgyalása, elfogadása

2019. április 9-én a TIVA-Szolg. Kft. Felügyelő Bizottsága ülést tartott.

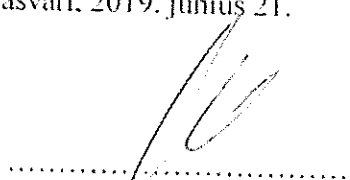
Az ülést megelőzően minden Felügyelő Bizottsági Tag megkapta az üzleti tervet.


A Bizottsági Tagok az előterjesztett dokumentumot megtárgyalták, és az alábbi határozatot hozták:

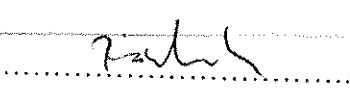
4/2019. sz. FB határozat:

A Felügyelő Bizottság az előterjesztett 2019. évi üzleti tervet 730 171 381 Ft bevételi, valamint 730 013 331 Ft kiadási összeggel jóváhagyja.

Tiszavasvári, 2019. június 21.


Girinési Sándor


Sotkó Gyula


Ráduly Zsolt